

UCHWAŁA NR XLVI/363/2018

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 26 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 23 800 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 1 922 537 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 2 694 862 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok w wysokości 6 528 423 zł, który zostanie pokryty odpowiednio:

- 1) nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Polickiego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 528 423 zł;
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym kredytów bankowych w wysokości 3 000 000 zł.

§ 5. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Policach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki	
				zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
600			Transport i łączność			961 451
	60014		Drogi publiczne powiatowe			961 451
			wydatki na realizację zadań statutowych			12 321
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			949 130
750			Administracja publiczna		6 000	
	75020		Starostwa powiatowe		6 000	
			wydatki na realizację zadań statutowych		6 000	
758			Różne rozliczenia			541 106
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			541 106
			wydatki na realizację zadań statutowych			541 106
801			Oświata i wychowanie		427 746	780 000
	80101		Szkoły podstawowe		60 000	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 000	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		151 264	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 329	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		149 935	
	80105		Przedszkola specjalne		3 583	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		86	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 497	
	80111		Gimnazja specjalne		69 747	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		840	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 907	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne		17 360	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 360	
	80130		Szkoły zawodowe		40 000	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 000	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		62 392	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		403	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 989	
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa		19 700	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 700	
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione		3 700	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 700	
	80195		Pozostała działalność			780 000
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			37 000
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			743 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 200	5 200	40 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	11 200	5 200	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	90		
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 110		
			wydatki na realizację zadań statutowych		5 200	
	85395		Pozostała działalność			40 000
			wydatki na realizację zadań statutowych			40 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		469 540	10 080
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		102 336	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 170	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		101 166	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		75 804	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75 804	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki	
				zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
	85410		Internaty i bursy szkolne		177 000	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		177 000	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		56 300	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 332	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 968	
	85495		Pozostała działalność		58 100	10 080
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 100	
			wydatki na realizację zadań statutowych			10 080
855			Rodzina	12 600	52 600	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 600	52 600	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 000	
			wydatki na realizację zadań statutowych		12 600	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		961 451	213 125
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		961 451	
			wydatki na realizację zadań statutowych		12 321	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		949 130	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			213 125
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			213 125
926			Kultura fizyczna			149 100
	92695		Pozostała działalność			149 100
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 100
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			128 000
			dochody	23 800		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 160	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		931 126	58 100
			wydatki na realizację zadań statutowych		36 121	603 507
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		949 130	2 033 255
			razem	23 800	1 922 537	2 694 862

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 028 423
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 528 423
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	4 500 000
	- kredyty bankowe		4 500 000
Rozchody ogółem:			1 500 000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 500 000
	- kredyty bankowe		1 500 000

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 5579).

Przepisy art. 12 pkt 5 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) stanowią m.in. odpowiednio, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu, a zarządowi powiatu przysługuje wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu.

Natomiast, zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Propozycja zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2018 rok wynika z przedłożonych przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie, polegających odpowiednio na:

- 1) zwiększeniu dochodów w dziale 853 rozdział 85333 o kwotę 11 200 zł, w związku z wpłatami za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową i oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 855 rozdział 85510 o kwotę 12 600 zł, w tym o kwotę odpowiednio:
 - a) 6 300 zł, dla Domu Dziecka w Policach,
 - b) 6 300 zł, dla Domu Dziecka w Tanowie,w związku z otrzymaniem środków finansowych w ramach rządowego programu „Dobry start”, z przeznaczeniem na zakup materiałów szkolnych i wyposażenia dla wychowanków;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 750 rozdział 75020 o kwotę 6 000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do obsługi finansowo-księgowej zadania realizowanego przez Powiat Policki w zakresie wydawanych zezwoleń na pracę sezonową i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
 - b) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80101 o kwotę 60 000 zł,
 - 80102 o kwotę 151 264 zł,
 - 80105 o kwotę 3 583 zł,
 - 80111 o kwotę 69 747 zł,
 - 80121 o kwotę 17 360 zł,
 - 80130 o kwotę 40 000 zł,
 - 80134 o kwotę 62 392 zł,
 - 80143 o kwotę 19 700 zł,
 - 80144 o kwotę 3 700 zł,z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych

- warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 638),
- c) 853 rozdział 85333 o kwotę 5 200 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Policach,
 - d) 854 rozdział odpowiednio:
 - 85403 o kwotę 102 336 zł,
 - 85406 o kwotę 75 804 zł,
 - 85410 o kwotę 177 000 zł.
 - 85420 o kwotę 56 300 zł,z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z podwyżką wynagrodzenia dla nauczycieli na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 638);
- 4) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 801 rozdział 80195 o kwotę 743 000 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 583 000 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji w 2018 roku projektu pn. „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach oraz o kwotę 160 000 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji w 2018 roku inwestycji pn. „Otwarte strefy aktywności”,
 - b) 854 rozdział 85495 o kwotę 10 080 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z podwyżką wynagrodzenia dla nauczycieli na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 638),
 - c) 900 rozdział 90005 o kwotę 213 125 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji w 2018 roku projektu pn. „Wymiana istniejącej instalacji sieci ciepłej wody użytkowej na nowszą wraz z robotami ziemnymi i odtworzeniem nawierzchni na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Marii Grzegorzewskiej w Policach”,
 - d) 926 rozdział 92695 o kwotę 128 000 zł, w związku z przesunięciem planowanej modernizacji niecki basenowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach na 2019 rok.

Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 541 106 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu odpowiednio:

- 1) 600 rozdział 60014 do działu 900 rozdział 90001 w kwocie 961 451 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków na realizację zadań związanych z budową i remontami kanalizacji deszczowej w pasach drogowych dróg powiatowych;
- 2) 801 rozdział 80195 do działu 854 rozdział 85495 w kwocie 37 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego;
- 3) 926 rozdział 92695 do działu 854 rozdział 85495 w kwocie 21 100 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego;

- 4) 853 rozdział 85395 do działu 855 rozdział 85510 w kwocie 40 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Domu Dziecka w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2018 roku wyniosą 123 482 815,04 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 93 967 646,11 zł,
 - b) dochody majątkowe – 29 515 168,93 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2018 roku wyniosą 130 011 238,04 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 93 448 106,11 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 36 563 131,93 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 796 125 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 6 528 423 zł i zostanie pokryty odpowiednio:
 - a) nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Polickiego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 528 423 zł,
 - b) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym kredytów bankowych w wysokości 3 000 000 zł.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu w Policach uchwały w tej sprawie.