

UCHWAŁA NR III/.../2018
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia ... grudnia 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 118 065,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 316 320,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 274 152,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok w wysokości 1 501 165,60 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Polickiego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 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	2 000,00	2 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		2 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych		2 000,00	
	60095		Pozostała działalność	2 000,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00		
710			Działalność usługowa	70 000,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00		
		0830	Wpływy z usług	70 000,00		
750			Administracja publiczna		90 000,00	
	75020		Starostwa powiatowe		90 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych		90 000,00	
757			Obsługa długu publicznego			80 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			80 000,00
			obsługa długu			80 000,00
758			Różne rozliczenia	14 000,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00		
801			Oświata i wychowanie		42 100,00	86 016,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		19 950,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 950,00	
	80111		Gimnazja specjalne		22 150,00	1 176,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 350,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 800,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych			1 176,00
	80115		Technika			10 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych			10 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące			21 500,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			21 000,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 000,00
	80195		Pozostała działalność			32 340,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			31 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych			1 340,00
852			Pomoc społeczna		65 024,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		46 104,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 104,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		18 920,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 920,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 065,00	2 168,00	65 024,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 065,00	2 168,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 065,00		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 168,00	
	85395		Pozostała działalność			65 024,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			65 024,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki	
				zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	62 528,00	43 112,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 528,00	19 950,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 400,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 550,00
			wydatki na realizację zadań statutowych		3 528,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne		31 000,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych		10 000,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	28 000,00	28 000,00	22 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 150,00
			wydatki na realizację zadań statutowych		28 000,00	
	85495		Pozostała działalność			1 012,00
			wydatki na realizację zadań statutowych			1 012,00
926			Kultura fizyczna		52 500,00	
	92601		Obiekty sportowe		52 500,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 500,00	
			dochody	118 065,00		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 350,00	14 400,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		177 442,00	166 224,00
			wydatki na realizację zadań statutowych		133 528,00	13 528,00
			obsługa długu			80 000,00
			razem	118 065,00	316 320,00	274 152,00

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 001 165,60
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 001 165,60
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 500 000,00
	- kredyty bankowe		1 500 000,00

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468).

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 odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60095 o kwotę 2 000,00 zł, w związku z dofinansowaniem uzyskanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie Powiatu Polickiego,
 - b) 710 rozdział 71012 o kwotę 70 000,00 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu działalności usługowej dotyczącej prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z powadzeniem tych zasobów,
 - c) 758 rozdział 75814 o kwotę 14 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu odsetek od wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu Polickiego,
 - d) 853 rozdział 85333 o kwotę 4 065,00 zł, w związku z wpłatami za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową i oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 854 rozdział 85420 o kwotę 28 000,00 zł, w tym o kwotę 12 000,00 zł w związku z wpływami z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży oraz o kwotę 16 000,00 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Trzebieży, a Powiatowym Urzędem Pracy w Policach na dofinansowanie szkolenia pracowników w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup druków dowodów rejestracyjnych i praw jazdy dla Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach,
 - b) 750 rozdział 75020 o kwotę 90 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Policach, w tym na zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach,

- c) 853 rozdział 85333 o kwotę 2 168,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach;
- 4) zmniejszeniu wydatków w dziale 757 rozdział 75702 o kwotę 80 000,00 zł, w związku z niewykorzystaniem kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Polickiego.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu odpowiednio:

- 1) 801 rozdział odpowiednio:
 - a) 80111 do działu 854 rozdział 85403 w kwocie 1 176,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki statutowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
 - b) 80115 do działu 854 rozdział 85410 w kwocie 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki statutowe Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - c) 80120 do działu 926 rozdział 92601 w kwocie 21 500,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - d) 80150 do działu 854 rozdział 85410 w kwocie 21 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - e) 80195 do działu 854 rozdział 85403 w kwocie 1 340,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki statutowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
 - f) 80195 do działu 926 rozdział 92601 w kwocie 31 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 2) 853 rozdział 85395 do działu 852 rozdział odpowiednio:
 - a) 85218 w kwocie 46 104,00 zł,
 - b) 85220 w kwocie 18 920,00 zł,z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz odpraw emerytalnych dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 3) 854 rozdział odpowiednio:
 - a) 85403 do działu 801 rozdział 80102 w kwocie 19 950,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
 - b) 85420 do działu 801 rozdział 80111 w kwocie 22 150,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
 - c) 85495 do działu 854 rozdział 85403 w kwocie 1 012,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki statutowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2018 roku wyniosą 101 506 111,60 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 92 506 493,60 zł,
 - b) dochody majątkowe – 8 999 618,00 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2018 roku wyniosą 103 007 277,20 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 91 412 355,10 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 11 594 922,10 zł;

- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 75 897,00 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 1 501 165,60 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Polickiego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

*Na oryginale właściwy podpis
Skarbnika Powiatu Polickiego
Izabeli Wawrzyckiej*