

UCHWAŁA NR IX/.../2019
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2019 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 2019 r. poz. 511) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 1 066 866,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 2 179 047,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 518 700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 18 064 436,41 zł, który zostanie pokryty odpowiednio:

- 1) wolnymi środkami, rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 11 964 436,41 zł;
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym kredytów bankowych w wysokości 6 100 000,00 zł.

§ 5. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2019 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		433 530,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		433 530,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych		200 000,00	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		233 530,00	
710			Działalność usługowa	46 750,00	55 000,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 750,00	55 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 750,00		
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 000,00	
758			Różne rozliczenia	733 530,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	733 530,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	733 530,00		
801			Oświata i wychowanie	48 195,19	64 426,19	18 700,00
	80111		Gimnazja specjalne			18 700,00
			wydatki na realizację zadań statutowych			18 700,00
	80195		Pozostała działalność	48 195,19	64 426,19	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 195,19		
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		64 426,19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 391,00	238 391,00	
	85395		Pozostała działalność	238 391,00	238 391,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 079,39		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 311,61		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 140,00		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 860,00		
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		188 391,00	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki	
				zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		18 700,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		18 700,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych		18 700,00	
	85495		Pozostała działalność		369 000,00	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		369 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		500 000,00	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	
926			Kultura fizyczna		500 000,00	500 000,00
	92695		Pozostała działalność		500 000,00	500 000,00
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	500 000,00
dochody				1 066 866,19		
wydatki na realizację zadań statutowych					218 700,00	18 700,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej					252 817,19	
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne					1 707 530,00	500 000,00
razem				1 066 866,19	2 179 047,19	518 700,00

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 564 436,41
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	11 964 436,41
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	7 600 000,00
	- kredyty bankowe		7 600 000,00
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 2019 r. poz. 511) 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 2019 r. poz. 869) 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 2019 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) 710 rozdział 71012 o kwotę 46 750,00 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”,
 - b) 758 rozdział 75814 o kwotę 733 530,00 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział 80195 o kwotę 48 195,19 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży projektu pn. „ShowYourself”,
 - b) 853 rozdział 85395 o kwotę 238 391,00 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Dorosłość, samodzielność, rodzina”;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę odpowiednio:
 - 200 000 zł, z przeznaczeniem na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych,
 - 233 530,00 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018,
 - b) 710 rozdział 71012 o kwotę 55 000,00 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”,
 - c) 801 rozdział 80195 o kwotę 16 231,00 zł, w związku z przesunięciem na 2019 rok wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „W „białej” zdobędziesz niezawodny zawód – uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach podnoszą umiejętności zawodowe”,
 - d) 854 rozdział 85495 o kwotę 369 000 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży”,

- e) 900 rozdział 90001 o kwotę 500 000,00 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu 801 rozdział 80111 do działu 854 rozdział 85403 w kwocie 18 700,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki statutowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie.

Dodatkowo, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych”, istnieje konieczność przesunięcia środków w kwocie 500 000 zł w ramach działu 926 rozdział 92695, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2019 roku wyniosą 114 319 251,89 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 94 674 417,89 zł,
 - b) dochody majątkowe – 19 644 834,00 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2019 roku wyniosą 132 383 688,30 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 102 907 965,30 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 29 475 723,00 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 593 481,00 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 18 064 436,41 zł i zostanie pokryty odpowiednio:
 - a) wolnymi środkami, rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Polickiego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 11 964 436,41 zł,
 - b) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym kredytów bankowych w wysokości 6 100 000,00 zł.

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*