

**UCHWAŁA NR XII/.../2019**  
**RADY POWIATU W POLICACH**  
**z dnia 25 października 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 i 1815) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 203 563,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 2 337 613,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 3.** Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 529 432,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 4.** Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 5 762 982,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 14 950 068,41 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 8 850 068,41 zł;
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym kredytów bankowych w wysokości 6 100 000,00 zł.

**§ 6.** Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Policach.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Dochody      |             | Wydatki      |             |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           |              |             | 11 900,00    |             |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            |              |             | 11 900,00    |             |
|       |          |          | wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                           |              |             | 11 900,00    |             |
| 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    |             |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |              | 42 584,00   |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |              | 42 584,00   |
|       |          |          | wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                           |              |             |              | 42 584,00   |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 2 140 863,00 | 139 873,00  | 5 525 498,00 | 87 039,00   |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             | 72 284,00    |             |
|       |          |          | wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                           |              |             | 72 284,00    |             |
|       | 80111    |          | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                                                                                                                |              |             | 22 222,00    |             |
|       |          |          | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                              |              |             | 9 061,00     |             |
|       |          |          | wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                           |              |             | 13 161,00    |             |
|       | 80130    |          | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             | 198 662,00   |             |
|       |          |          | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                              |              |             | 186 662,00   |             |
|       |          |          | wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                           |              |             | 12 000,00    |             |
|       | 80134    |          | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |              | 45 705,00   |
|       |          |          | wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                           |              |             |              | 45 705,00   |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 2 140 863,00 | 139 873,00  | 5 232 330,00 | 87 039,00   |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             |              | 45 705,00   |              |             |
|       |          | 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 | 1 955 013,00 | 62 039,00   |              |             |
|       |          | 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 | 153 721,00   |             |              |             |
|       |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 32 129,00    |             |              |             |
|       |          | 2708     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                |              | 32 129,00   |              |             |
|       |          |          | wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                           |              |             | 150 000,00   | 25 000,00   |
|       |          |          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                                       |              |             | 4 385 873,00 | 62 039,00   |
|       |          |          | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                       |              |             | 696 457,00   |             |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             | 42 584,00    |             |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             |              |             | 42 584,00    |             |
|       |          |          | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                              |              |             | 42 584,00    |             |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  |              | 63 480,00   | 28 000,00    | 57 936,00   |
|       | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                            |              | 63 480,00   |              | 57 936,00   |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            |              | 11 880,00   |              |             |
|       |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              |              | 51 600,00   |              |             |
|       |          |          | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                              |              |             |              | 51 600,00   |
|       |          |          | wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                           |              |             |              | 6 336,00    |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             |              |             | 28 000,00    |             |
|       |          |          | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                              |              |             | 28 000,00    |             |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00    |             |              | 259 168,00  |
|       | 85403    |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                             |              |             |              | 22 222,00   |
|       |          |          | wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                           |              |             |              | 22 222,00   |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                | Dochody             |                   | Wydatki             |                   |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie        | zwiększenie       | zmniejszenie        | zwiększenie       |
|            | <b>85410</b> |          | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                     | <b>50 000,00</b>    |                   |                     | <b>233 946,00</b> |
|            |              | 0750     | <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i> | 50 000,00           |                   |                     |                   |
|            |              |          | <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                          |                     |                   |                     | 186 662,00        |
|            |              |          | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>                                                                                                                                                                       |                     |                   |                     | 47 284,00         |
|            | <b>85495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                         |                     |                   |                     | <b>3 000,00</b>   |
|            |              |          | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>                                                                                                                                                                       |                     |                   |                     | 3 000,00          |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                       |                     |                   | <b>100 000,00</b>   |                   |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                 |                     |                   | <b>40 000,00</b>    |                   |
|            |              |          | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>                                                                                                                                                                       |                     |                   | 40 000,00           |                   |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                         |                     |                   | <b>60 000,00</b>    |                   |
|            |              |          | <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                          |                     |                   | 10 000,00           |                   |
|            |              |          | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>                                                                                                                                                                       |                     |                   | 50 000,00           |                   |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>100 000,00</b>   |                   |                     | <b>37 000,00</b>  |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>100 000,00</b>   |                   |                     | <b>37 000,00</b>  |
|            |              | 0830     | <i>Wpływy z usług</i>                                                                                                                                                                                                | 100 000,00          |                   |                     |                   |
|            |              |          | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>                                                                                                                                                                       |                     |                   |                     | 37 000,00         |
|            |              |          | <b>dochody</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>2 337 613,00</b> | <b>203 353,00</b> |                     |                   |
|            |              |          | <b>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                                                                                                                                                          |                     |                   | <b>276 307,00</b>   | <b>238 262,00</b> |
|            |              |          | <b>wydatki na realizację zadań statutowych</b>                                                                                                                                                                       |                     |                   | <b>349 345,00</b>   | <b>229 131,00</b> |
|            |              |          | <b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>                                                                                                                   |                     |                   | <b>4 385 873,00</b> | <b>62 039,00</b>  |
|            |              |          | <b>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                   |                     |                   | <b>751 457,00</b>   |                   |
|            |              |          | <b>razem</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>2 337 613,00</b> | <b>203 353,00</b> | <b>5 762 982,00</b> | <b>529 432,00</b> |

## 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 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 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) 801 rozdział 80195 o kwotę 45 705,00 zł, w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zniszczenia w mieniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
- b) 853 rozdział 85333 o kwotę 11 880,00 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 odpowiednio:

- a) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
  - 30 239,00 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach projektu pn. „Erasmus TV International”,
  - 31 800,00 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach projektu pn. „Umwelt In unserer Verantwortung „Schwerpunkt Wasser””,
- b) 853 rozdział 85333 o kwotę 51 600,00 zł, w związku z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach;

3) zmniejszeniu dochodów w dziale odpowiednio:

- a) 710 rozdział 71012 o kwotę 46 750,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”,
- b) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
  - 1 153 847,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego”,

- 883 142,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”,
- 71 745,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „W „białej” zdobędziesz niezawodny zawód – uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach podnoszą umiejętności zawodowe”,
- c) 854 rozdział 85410 o kwotę 50 000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem dochodów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z tytułu wpływów za najem pomieszczeń przez Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach,
- d) 926 rozdział 92601 o kwotę 100 000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem dochodów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z tytułu wpływów z korzystania z basenu przez szkoły gminne z uwagi na strajk nauczycieli;
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
  - a) 801 rozdział 80134 o kwotę 45 705,00 zł, w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zniszczenia w mieniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, z przeznaczeniem na naprawę powstałych szkód,
  - b) 853 rozdział 85333 o kwotę 6 336,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Policach;
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
  - a) 700 rozdział 70005 o kwotę 11 900,00 zł, w związku z niewykorzystaniem środków na podziały geodezyjne oraz opłaty sądowe z tytułu ujawnienia prawa własności w księgach wieczystych,
  - b) 710 rozdział 71012 o kwotę 55 000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”,
  - c) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
    - 150 000,00 zł z tytułu wyżywienia, w związku z nieobecnością uczniów w internacie i Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w czasie trwania strajku nauczycieli,
    - 1 527 997,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełno sprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego”,
    - 3 554 333,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”,
  - d) 855 rozdział odpowiednio:
    - 85510 o kwotę 40 000,00 zł ,
    - 85595 o kwotę 60 000,00 zł,
 w związku z rezygnacją z działań zaplanowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu odpowiednio:

- 1) 801 rozdział 80110 w kwocie 72 284,00 zł oraz 801 rozdział 80130 w kwocie 198 662,00 zł do działu odpowiednio:
  - a) 854 rozdział 85410 w kwocie 233 946,00 zł,
  - b) 926 rozdział 92601 w kwocie 37 000,00 zł,z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 2) 801 rozdział 80111 do działu 854 rozdział 85403 w kwocie 22 222,00 zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku administracyjno – gospodarczym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
- 3) 852 rozdział 85295 do działu 75095 w kwocie 42 584,00 zł, z przeznaczeniem na organizację przez Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach obchodów Dnia Pracownika Socjalnego, V Powiatowej Gali Wolontariatu i Aktywności Społecznej wraz z konkursem Razem Możemy Więcej Edycja 2019, spotkań świątecznych;
- 4) 853 rozdział 85395 do działu odpowiednio:
  - a) 801 rozdział 80195 w kwocie 25 000,00 zł,
  - b) 854 rozdział 85495 w kwocie 3 000,00 zł,z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżącą działalność Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach.

Dodatkowo, w związku z realizacją projektu pn. „COLOURS OF TASTE” istnieje konieczność dostosowania klasyfikacji budżetowej dochodów w kwocie 32 129,00 zł do obowiązujących przepisów w ramach działu 801 rozdział 80195.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2019 roku wyniosą 112 445 678,08 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące – 92 879 946,14 zł,
  - b) dochody majątkowe – 19 565 731,94 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2019 roku wyniosą 127 395 746,49 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące – 97 842 263,55 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 29 553 482,94 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 3 099 260,00 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 14 950 068,41 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 8 850 068,41 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*