

UCHWAŁA NR XIII/92/2019

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 22 listopada 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 262 293,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 166 669,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 134 800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 3 014 158,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 11 975 086,37 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 5 875 086,37 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.

*Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego*

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
600			Transport i łączność			500 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe			500 000,00	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			500 000,00	
757			Obsługa długu publicznego			267 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			267 000,00	
			obsługa długu			267 000,00	
758			Różne rozliczenia		50 000,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		50 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50 000,00		
801			Oświata i wychowanie	135 290,00	134 160,00	203 930,00	34 300,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			89 500,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			79 500,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych			10 000,00	
	80120		Licea ogólnokształcące				30 000,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				30 000,00
	80195		Pozostała działalność	135 290,00	134 160,00	114 430,00	4 300,00
		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	135 290,00	134 160,00		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			69 000,00	
			dotacje na zadania bieżące			40 000,00	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			5 430,00	4 300,00
852			Pomoc społeczna			75 507,86	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			20 718,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 718,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			46 510,86	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			46 510,86	
	85295		Pozostała działalność			8 279,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 279,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 003 412,00	
	85395		Pozostała działalność			1 003 412,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 412,00	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 000 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			570 000,00	89 500,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			270 000,00	89 500,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				79 500,00
			wydatki na realizację zadań statutowych				10 000,00
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			270 000,00	
	85495		Pozostała działalność			300 000,00	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			300 000,00	
855			Rodzina	31 379,00	78 133,00	394 308,18	11 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	23 976,00		209 494,03	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 288,00			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	688,00			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			111 800,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			97 694,03	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 403,00	78 133,00	93 325,15	11 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		11 000,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 403,00			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		67 133,00		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 000,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			63 325,15	
			wydatki na realizację zadań statutowych			11 000,00	11 000,00
	85595		Pozostała działalność			91 489,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			91 489,00	
dochody				166 669,00	262 293,00		
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						410 928,04	109 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych						199 800,00	
dotacje na zadania bieżące						40 000,00	
wydatki na realizację zadań statutowych						21 000,00	21 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						5 430,00	4 300,00
obsługa długu						267 000,00	
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						2 070 000,00	
razem				166 669,00	262 293,00	3 014 158,04	134 800,00

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 475 086,37
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 875 086,37
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.	Spłaty 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 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) 758 rozdział 75814 o kwotę 50 000,00 zł, w związku z wpływami z tytułu odsetek od wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu Polickiego,
 - b) 855 rozdział 85510 o kwotę 67 133,00 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Polickiego;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział 80195 o kwotę 4 300,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „We create ourselves”,
 - b) 855 rozdział 85510 o kwotę 11 000,00 zł, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń po byłym Domu Dziecka w Policach;
- 3) zmniejszeniu dochodów w dziale 855 rozdział odpowiednio:
 - a) 85508 o kwotę 23 976,00 zł,
 - b) 85510 o kwotę 7 403,00 zł,w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wpływów od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Polickiego;
- 4) zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 5 430,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Sztuka z (o)środka”;
- 5) zwiększeniu wydatków w dziale 801 rozdział 80120 o kwotę 30 000,00 zł, w związku ze zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia nauczyciela przyjętego do Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 6) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę 500 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu w zakresie wydatków inwestycyjnych do rzeczywistego wykonania przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach,
 - b) 757 rozdział 75702 o kwotę 267 000,00 zł, w związku z niewykorzystaniem kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Polickiego,

- c) 801 rozdział 80195 o kwotę 109 000,00 zł, w związku z niewykonaniem wydatków dotyczących „Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”,
- d) 852 rozdział odpowiednio:
 - 85128 o kwotę 20 718,00 zł,
 - 85220 o kwotę 46 510,86 zł,
 - 85295 o kwotę 8 279,00 zł,
 w związku z dostosowaniem planu wydatków do rzeczywistego wykonania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
- e) 853 rozdział 85395 o kwotę odpowiednio:
 - 1 000 000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnym w Policach”,
 - 3 412,00 zł, w związku z rezygnacją z działań zaplanowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach,
- f) 854 rozdział odpowiednio:
 - 85420 o kwotę 270 000,00 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”,
 - 300 000,00 zł, w związku z rezygnacją z części zaplanowanych inwestycji przez Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach,
- g) 855 rozdział odpowiednio:
 - 85508 o kwotę 209 494,03 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do rzeczywistego wykonania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - 85510 o kwotę 93 325,15 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do rzeczywistego wykonania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - 85595 o kwotę 91 489,00 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 801 rozdział 80102 w kwocie 89 500,00 zł do działu 854 rozdział 85420, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników oraz na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży.

Dodatkowo, w związku z realizacją projektów pn. „We create ourselves” oraz „Sztuka z (o)środka” istnieje konieczność dostosowania klasyfikacji budżetowej dochodów w kwocie 129 860,00 zł do obowiązujących przepisów w ramach działu 801 rozdział 80195.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2019 roku wyniosą 112 766 512,83 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 93 180 780,89 zł,
 - b) dochody majątkowe – 19 585 731,94 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2019 roku wyniosą 124 741 599,20 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 97 238 116,26 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 27 503 482,94 zł;

- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 2 974 982,04 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 11 975 086,37 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 5 875 086,37 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.