

UCHWAŁA NR XVIII/133/2020

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2020 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 2020 r. poz. 920) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 3 891 567,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 681 594,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 4 502 287,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 15 415 071,31 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6 915 071,31 zł;
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 8 500 000,00 zł.

§ 5. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2020 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.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki
				zmniejszenie	zwiększenie	zwiększenie
750			Administracja publiczna			2 214,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			2 214,00
			wydatki na realizację zadań statutowych			2 214,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 594,00	11 594,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		11 594,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		11 594,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 594,00		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 594,00		
758			Różne rozliczenia		3 707 451,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 707 451,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 707 451,00	
801			Oświata i wychowanie	670 000,00		2 720 100,19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			100 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych			100 000,00
	80195		Pozostała działalność	670 000,00		2 620 100,19
		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	610 973,00		
		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	59 027,00		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 000 000,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			476 750,40
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			143 349,79
852			Pomoc społeczna		71 122,00	71 122,00
	85295		Pozostała działalność		71 122,00	71 122,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		71 122,00	
			dotacje na zadania bieżące			71 122,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		101 400,00	101 400,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		101 400,00	101 400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		101 400,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			101 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			1 607 451,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			107 451,00
			wydatki na realizację zadań statutowych			107 451,00
	85495		Pozostała działalność			1 500 000,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 500 000,00
dochody				681 594,00	3 891 567,00	
dotacje na zadania bieżące						71 122,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						3 601 400,00
wydatki na realizację zadań statutowych						209 665,00
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						143 349,79
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						476 750,40
razem				681 594,00	3 891 567,00	4 502 287,19

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 915 071,31
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	10 000 000,00
	- kredyty bankowe		10 000 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	6 915 071,31
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 2020 r. poz. 920) 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 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 2020 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) 756 rozdział 75618 o kwotę 11 594,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu zajęcia pasa drogowego,
 - b) 758 rozdział 75801 o kwotę 3 707 451,00 zł, w związku z informacją, przekazaną pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r., w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 852 rozdział 85295 o kwotę 71 122,00 zł, w związku ze zwiększeniem średniego miesięcznego kosztu utrzymania uczestnika ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Senior+ w Policach,
 - b) 853 rozdział 85333 o kwotę 101 400,00 zł, w związku z pismami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15 zzb - 15 zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.);
- 3) zmniejszeniu dochodów w dziale odpowiednio:
 - a) 756 rozdział 75622 o kwotę 11 594,00 zł, w związku z informacją, przekazaną pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r., w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa,
 - b) 801 rozdział 80195 o kwotę 670 000,00 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”;
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 750 rozdział 75075 o kwotę 2 214,00 zł, w związku z dokonaniem płatności w 2020 roku za usługę informacyjno-promocyjną dotyczącą Powiatu Polickiego zrealizowaną w grudniu 2019 rok na podstawie umowy zawartej z Polska Press Sp. z o.o.,

b) 801 rozdział odpowiednio:

- 80146 o kwotę 100 000,00 zł, w związku z informacją, przekazaną pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r., w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa,
- 80195 o kwotę 2 620 100,19 zł, w tym odpowiednio o kwotę 2 000 000,00 zł, w związku z informacją, przekazaną pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r., w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa oraz o kwotę 620 100,19 zł, w związku 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”,

c) 854 rozdział odpowiednio:

- 85446 o kwotę 107 451,00 zł,
 - 85495 o kwotę 1 500 000,00 zł,
- w związku z informacją, przekazaną pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r., w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2020 roku wyniosą 141 314 313,94 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 106 138 882,79 zł,
 - b) dochody majątkowe – 35 175 431,15 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2020 roku wyniosą 156 729 385,25 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 110 205 290,73 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 46 524 094,52 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 1 292 314,19 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 15 415 071,31 zł i zostanie pokryty:
 - a) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6 915 071,31 zł,
 - b) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 8 500 000,00 zł.

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