

UCHWAŁA NR XL/.../2018
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 20 kwietnia 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 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 4 650 667 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 3 152 845 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 5 557 570 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 4 059 739 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok w wysokości 6 546 880 zł, który zostanie pokryty odpowiednio:

- 1) nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Polickiego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 546 880 zł;
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym kredytów bankowych w wysokości 3 000 000 zł.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2018 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	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
600			Transport i łączność	96 200		96 200	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 200		96 200	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 200			
			wydatki na realizację zadań statutowych			96 200	
700			Gospodarka mieszkaniowa	726 450			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 450			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	726 450			
852			Pomoc społeczna			7 353	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			7 353	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 353	
	85295		Pozostała działalność		3 152 845		4 052 386
		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		545 180		
		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		51 634		
		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		1 421 408		
		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		134 623		
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000		
			wydatki na realizację zadań statutowych				36 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				596 805
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 419 581
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 828 017		5 454 017	7 353
	85395		Pozostała działalność	3 828 017		5 454 017	7 353
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 152			
		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	1 303 910			
		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	64 768			
		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	1 282 725			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
		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	121 462			
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000			
			wydatki na realizację zadań statutowych			36 000	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 994 187	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 353
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			1 423 830	
dochody				4 650 667	3 152 845		
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						7 353	7 353
wydatki na realizację zadań statutowych						132 200	36 000
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						3 994 187	3 419 581
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						1 423 830	596 805
razem				4 650 667	3 152 845	5 557 570	4 059 739

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 046 880
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 546 880
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	4 500 000
	- kredyty bankowe		4 500 000
Rozchody ogółem:			1 500 000
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 500 000
	- kredyty bankowe		1 500 000

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 5579).

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 2017 r. poz. 1868 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) 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) 700 rozdział 70005 o kwotę 726 450 zł, w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości,
 - b) 853 rozdział 85395 o kwotę 3 152 835 zł, w związku koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do klasyfikacji budżetowej zastosowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie współfinansujący projekt pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielných w Policach”;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę 96 200 zł, w związku z zawartą umową z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. na przebudowę sieci gazowej kolidującej z przebudową wiaduktu drogowego w ciągu ul. Asfaltowej w Policach, z przeznaczeniem na oznakowanie pionowe i poziome oraz remonty w ciągu dróg powiatowych,
 - b) 853 rozdział 85395 o kwotę 675 182 zł, w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach”;
- 3) zmniejszeniu dochodów w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 3 152 845 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do klasyfikacji budżetowej zastosowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie współfinansujący projekt pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielných w Policach”;
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 4 778 835 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do klasyfikacji budżetowej zastosowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie współfinansujący projekt pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielných w Policach”;
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 4 052 386 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do klasyfikacji budżetowej zastosowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie współfinansujący projekt pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielných w Policach”.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu 853 rozdział 85375 do działu 852 rozdział 85218 w kwocie 7 353 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2018 roku wyniosą 116 319 815,30 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 85 592 314,30 zł,
 - b) dochody majątkowe – 30 727 501,00 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2018 roku wyniosą 122 866 695,30 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 84 127 010,30 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 38 739 685,00 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 9 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 6 546 880 zł i zostanie pokryty odpowiednio:
 - a) nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Polickiego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 546 880 zł,
 - b) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym kredytów bankowych w wysokości 3 000 000 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*