

UCHWAŁA NR XLI/.../2018
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 25 maja 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 1 111 078 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 1 035 346 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 236 114 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 16 619 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok w wysokości 6 690 643 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 3 690 643 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
750			Administracja publiczna			85 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			65 000	
			wydatki na realizację zadań statutowych			65 000	
	75095		Pozostała działalność			20 000	
			wydatki na realizację zadań statutowych			20 000	
801			Oświata i wychowanie	65 732		85 832	6 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			600	
			wydatki na realizację zadań statutowych			600	
	80120		Licea ogólnokształcące				6 000
			dotacje na zadania bieżące				6 000
	80130		Szkoły zawodowe			5 000	
			wydatki na realizację zadań statutowych			5 000	
	80195		Pozostała działalność	65 732		80 232	
		0750	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	50 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 732			
			wydatki na realizację zadań statutowych			30 232	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000	
851			Ochrona zdrowia			6 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej			6 000	
			wydatki na realizację zadań statutowych			6 000	
852			Pomoc społeczna			38 182	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			9 767	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 767	
			wydatki na realizację zadań statutowych			2 000	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			2 852	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 852	
	85295		Pozostała działalność			25 563	
			wydatki na realizację zadań statutowych			25 563	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 035 346	1 035 346		10 619
	85395		Pozostała działalność	1 035 346	1 035 346		10 619
		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	28 964	66 397		
		2009	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		968 949		
		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	994 665			
		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	11 717			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 619
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			2 800	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			300	
			wydatki na realizację zadań statutowych			300	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 500	
			wydatki na realizację zadań statutowych			2 500	
855			Rodzina			13 300	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			13 300	
			wydatki na realizację zadań statutowych			13 300	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 000	
	92195		Pozostała działalność			5 000	
			wydatki na realizację zadań statutowych			5 000	
926			Kultura fizyczna	10 000			
	92695		Pozostała działalność	10 000			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000			
			dochody	1 111 078	1 035 346		
			dotacje na zadania bieżące				6 000
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 619	10 619
			wydatki na realizację zadań statutowych			175 495	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000	
			razem	1 111 078	1 035 346	236 114	16 619

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 190 643
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 690 643
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 926 rozdział 92695 o kwotę 10 000 zł, w związku z realizacją przez Dom Dziecka w Policach projektu pn. „Narciarska Przygoda”;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
 - a) 50 000 zł, w związku z zawartą umową z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. w Policach, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w SOSW Nr 1 w Policach”;
 - b) 15 732 zł, w związku z odpłatnością uczestników biegu, z przeznaczeniem na organizację imprezy pn. „I Bieg Korczaka” inaugurującą obchody 60-lecia działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 750 rozdział odpowiednio:
 - 75075 o kwotę 65 000 zł, z przeznaczeniem na działalność promocyjną związaną z organizacją obchodów 100-lecia Niepodległej Polski oraz wsparciem jubileuszu X-lecia Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 - 75095 o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na organizację Festynu Rodzinnego „Z rodziną po zdrowie”;
 - b) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80102 o kwotę 600 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
 - 80130 o kwotę 5 000 zł, z przeznaczeniem na organizację wykładu z okazji „100-lecia Niepodległej Polski” w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 80195 o kwotę 14 500 zł, w tym odpowiednio o kwotę 6 000 zł, z przeznaczeniem na organizację koncertu „Tadek Firma Solo” na VII ogólnopolskim przeglądzie twórczości wychowanków MOW i MOS „PRZETWORNIK”, o kwotę 8 500 zł, z przeznaczeniem na obchody 100-lecia Niepodległej Polski w Specjalnym

Ośrodka Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,

- c) 852 rozdział odpowiednio:
 - 85218 o kwotę 2 000 zł, z przeznaczeniem na udział w obchodach 100-lecia Niepodległej Polski przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - 85295 o kwotę 25 563 zł, z przeznaczeniem na naprawę szkód w ośrodku wsparcia – Dzienny Dom Senior+ w Policach,
- d) 854 rozdział odpowiednio:
 - 85403 o kwotę 300 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
 - 85406 o kwotę 2 500 zł, z przeznaczeniem na organizację wydarzenia pn. „Wierszomania” przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach,
- e) 855 rozdział 85510 o kwotę odpowiednio:
 - 1 300 zł, w związku z realizacją przez Dom Dziecka w Tanowie projektu pn. „100 balonów dla Niepodległej”,
 - 10 000 zł, w związku z realizacją przez Dom Dziecka w Policach projektu pn. „Narciarska Przygoda”,
 - 2 000 zł, z przeznaczeniem na organizację pikniku Niepodległości przez Dom Dziecka w Policach,
- f) 921 rozdział 92195 o kwotę 5 000 zł, z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych dotyczących obchodów 100-lecia Niepodległej Polski.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu odpowiednio:

- 1) 801 rozdział 80120 do działu 851 rozdział 85149 w kwocie 6 000 zł, z przeznaczeniem na organizację Festynu Rodzinnego „Z rodziną po zdrowie”;
- 2) 853 rozdział 85395 do działu odpowiednio:
 - a) 85218 w kwocie 7 767 zł,
 - b) 85220 w kwocie 2 852 zł,z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Dodatkowo, w związku z realizacją projektów pn. „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach” oraz „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej” istnieje konieczność dostosowania klasyfikacji budżetowej dochodów w kwocie 1 035 346 zł do zastosowanej przez Ministerstwo Finansów w ramach działu 853 rozdział 85395.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2018 roku wyniosą 116 530 747,45 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 85 803 246,45 zł,
 - b) dochody majątkowe – 30 727 501,00 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2018 roku wyniosą 123 221 390,45 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 84 300 455,45 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 38 920 935,00 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 143 763 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 6 690 643 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 3 690 643 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*