

UCHWAŁA NR VI/43/2019

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 29 marca 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 24 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 1 081 994,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 7 803 529,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 1 084 405,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 17 806 430,04 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 11 706 430,04 zł;
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym kredytów bankowych w wysokości 6 100 000 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	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
758			Różne rozliczenia	24 500,00	1 072 405,00		1 072 405,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 072 405,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 072 405,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 500,00			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 500,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				1 072 405,00
			wydatki na realizację zadań statutowych				1 072 405,00
801			Oświata i wychowanie		9 589,00	7 566 672,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			12 000,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 000,00	
	80195		Pozostała działalność		9 589,00	7 554 672,00	
		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		8 588,00		
		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		1 001,00		
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			6 707 007,00	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			847 665,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			236 857,04	
	85395		Pozostała działalność			236 857,04	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			212 357,04	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			24 500,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				12 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				12 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				
			wydatki na realizację zadań statutowych				12 000,00
dochody				24 500,00	1 081 994,00		
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						12 000,00	
wydatki na realizację zadań statutowych							1 084 405,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						6 919 364,04	
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						872 165,00	
razem				24 500,00	1 081 994,00	7 803 529,04	1 084 405,00

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 306 430,04
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	11 706 430,04
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.	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 2019 r. poz. 511) 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 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 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 758 rozdział 75814 o kwotę 24 500,00 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018;
- 2) zmniejszeniu dochodów w dziale odpowiednio:
 - a) 758 rozdział 75801 o kwotę 1 072 405,00 zł, w związku z informacją, przekazaną pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 r., w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej,
 - b) 801 rozdział 80195 o kwotę 9 589,00 zł, w związku z przesunięciem wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego” na 2019 rok;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział 80195 o kwotę 7 554 672,00 zł, w związku z przesunięciem na 2019 rok wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektów, w tym o kwotę 3 716 959,00 zł na projekt pn. „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego” oraz o kwotę 3 837 713,00 zł na projekt pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”,
 - b) 853 rozdział 85395 o kwotę odpowiednio:
 - 212 357,04 zł, w związku z przesunięciem wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach“ na 2019 rok,
 - 24 500,00 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018;
- 4) zmniejszeniu wydatków w dziale 758 rozdział 75818 o kwotę 1 072 405,00 zł, w związku z koniecznością rozwiązania rezerwy celowej, przeznaczonej na zadania własne z zakresu

oświaty, na skutek zmniejszenia Powiatowi Polickiemu na rok 2019 części oświatowej subwencji ogólnej.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu 854 rozdział 85403 do działu 801 rozdział 80102 w kwocie 12 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2019 roku wyniosą 109 503 453,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 93 334 766,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 16 168 687,00 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2019 roku wyniosą 127 309 883,04 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 101 803 093,04 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 25 506 790,00 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 7 776 618,04 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 17 806 430,04 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 11 706 430,04 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.