

UCHWAŁA NR X/70/2019

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 30 sierpnia 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 13 002 804,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 11 800 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 1 918 546,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 730 820,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 18 049 358,41 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 11 949 358,41 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	11 600 000,00	12 269 249,94		819 249,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 600 000,00	12 269 249,94		819 249,94
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 600 000,00	1 014 287,70		
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 000 000,00		
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 585 712,30		
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		3 669 249,94		
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				819 249,94
700			Gospodarka mieszkaniowa		150 000,00		150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 000,00		150 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		150 000,00		
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				150 000,00
750			Administracja publiczna		33 468,00		33 468,00
	75020		Starostwa powiatowe		33 468,00		33 468,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		33 468,00		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 990,00
			wydatki na realizację zadań statutowych				30 478,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		150 000,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie		150 000,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		150 000,00		
758			Różne rozliczenia		40 000,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		40 000,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		40 000,00		
801			Oświata i wychowanie		43 777,00	11 919,00	22 060,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 000,00	11 919,00	1 000,00
		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		1 000,00		
			wydatki na realizację zadań statutowych			11 919,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność		42 777,00		21 060,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		12 133,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		9 584,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		21 060,00		
			wydatki na realizację zadań statutowych				21 060,00
852			Pomoc społeczna			2 834,00	546 350,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			834,00	361 030,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			834,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				351 030,00
			wydatki na realizację zadań statutowych				10 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				430,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				430,00
	85295		Pozostała działalność			2 000,00	184 890,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				184 890,00
			wydatki na realizację zadań statutowych			2 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	311 750,00		78 334,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				7 062,00
			wydatki na realizację zadań statutowych				7 062,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	200 000,00	286 350,00		71 272,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		495,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		35 055,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		250 800,00		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50 800,00
			wydatki na realizację zadań statutowych				20 472,00
	85395		Pozostała działalność		25 400,00		25 400,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 821,96		
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 578,04		
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				25 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		4 560,00		78 196,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				73 636,00
			wydatki na realizację zadań statutowych				9 584,00
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				64 052,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		4 560,00		4 560,00
		0830	Wpływy z usług		4 560,00		
			wydatki na realizację zadań statutowych				4 560,00
855			Rodzina			716 067,00	165 489,00
	85508		Rodziny zastępcze				165 489,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				404,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				165 085,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			716 067,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			690 005,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych			26 062,00	
dochody				11 800 000,00	13 002 804,94		
świadczenia na rzecz osób fizycznych						834,00	834,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						690 005,00	754 795,00
wydatki na realizację zadań statutowych						39 981,00	104 216,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej							25 400,00
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne							1 033 301,94
razem				11 800 000,00	13 002 804,94	730 820,00	1 918 546,94

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 549 358,41
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	11 949 358,41
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 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) 756 rozdział 75618 o kwotę 150 000,00 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych,
- b) 758 rozdział 75814 o kwotę 40 000,00 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018,
- c) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
 - 9 584,00 zł, w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zniszczenia w mieniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - 12 133,00 zł, w związku ze sprzedażą składników majątkowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
- d) 853 rozdział 85333 o kwotę 35 550,00 zł, w związku z wpłatami za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową i oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;

2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

- a) 600 rozdział 60014 o kwotę 669 249,94 zł, w związku z uzyskaniem wyższej niż planowano dotacji na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Długiej w Mierzynie – ETAP II”,
- b) 700 rozdział 70005 o kwotę 150 000,00 zł, w związku ze zwrotem przez Gminę Police nienależnie pobranego podatku od nieruchomości za 2013 rok wraz z odsetkami i kosztami postępowania egzekucyjnego, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod drogi powiatowe,
- c) 750 rozdział 75020 o kwotę 33 468,00 zł, w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Policach oraz za uszkodzenie serwera w wyniku opadów deszczu nawalnego, z przeznaczeniem na naprawę powstałych szkód,

- d) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80102 o kwotę 1 000,00 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu wynajmu hali sportowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących,
 - 80195 o kwotę 21 060,00 zł, w związku z odpłatnością uczestników imprezy pn. „2 Bieg Korczaka”, z przeznaczeniem na zakup szafek dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - e) 853 rozdział odpowiednio:
 - 85333 o kwotę 50 800,00 zł, w związku z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie przyznania środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach,
 - 85395 o kwotę 25 400,00 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach projektu pn. „Własna przestrzeń=samodzielność”,
 - f) 854 rozdział 85420 o kwotę 4 560,00 zł, w związku z wpłatami wpisowego uczestników imprezy pn. „Przetwornik”, z przeznaczeniem na jej przygotowanie przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 600 rozdział 60014 o kwotę 150 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji w zakresie dróg powiatowych,
 - b) 853 rozdział 85333 o kwotę 20 472,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Policach,
 - c) 854 rozdział 85403 o kwotę odpowiednio:
 - 40 000,00 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018,
 - 9 584,00 zł, w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zniszczenia w mieniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, z przeznaczeniem na naprawę powstałych szkód,
 - 12 133,00 zł, w związku ze sprzedażą składników majątkowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, z przeznaczeniem na utworzenie stróżówki celem poprawy bezpieczeństwa uczniów.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu odpowiednio:

- 1) 801 rozdział 80102 do działu 854 rozdział 85403 w kwocie 11 919,00 zł, z przeznaczeniem na rozbiórkę budynków gospodarczych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
- 2) 852 rozdział odpowiednio:
 - a) 85218 w kwocie 834,00 zł,
 - b) 85295 w kwocie 2 000,00 zł,
 do działu 853 rozdział 85311, z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 3) 855 rozdział 85510 do działu odpowiednio:
 - a) 852 rozdział 85218 w kwocie 361 030,00 zł,
 - b) 852 rozdział 85220 w kwocie 430,00 zł,
 - c) 852 rozdział 85295 w kwocie 184 890,00 zł

- d) 853 rozdział 85311, w kwocie 4 228,00 zł,
 - e) 855 rozdział 85508 w kwocie 165 489,00 zł,
- z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Dodatkowo istnieje konieczność dostosowania klasyfikacji budżetowej dochodów w ramach działu odpowiednio:

- 1) 600 rozdział 60014 w kwocie odpowiednio:
 - a) 3 000 000,00 zł, w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa ul. Długiej w Mierzynie – ETAP II”,
 - b) 8 600 000,00 zł, w związku z realizacją inwestycji pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin”;
- 2) 853 rozdział 85333 w kwocie 200 000,00 zł, w związku z przekazywanymi środkami z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2019 roku wyniosą 115 973 306,09 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 95 510 824,15 zł,
 - b) dochody majątkowe – 20 462 481,94 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2019 roku wyniosą 134 022 664,50 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 102 867 724,56 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 31 154 939,94 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 15 078,00 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 18 049 358,41 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 11 949 358,41 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.