

UCHWAŁA NR XI/75/2019

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 27 września 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 781 081,04 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 2 827 100,00 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 781 081,04 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 2 827 100,00 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Policach.

§ 6. 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
758			Różne rozliczenia		632 842,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		632 842,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		632 842,00		
801			Oświata i wychowanie	1 977 100,00	148 239,04	1 977 100,00	547 473,04
	80195		Pozostała działalność	1 977 100,00	148 239,04	1 977 100,00	547 473,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		766,00		
		2058	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	1 777 100,00	147 473,04		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				400 000,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			1 777 100,00	147 473,04
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			200 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350 000,00		350 000,00	233 608,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	350 000,00		350 000,00	766,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00			
			wydatki na realizację zadań statutowych				766,00
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			350 000,00	
	85495		Pozostała działalność				232 842,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				232 842,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00		500 000,00	
	92695		Pozostała działalność	500 000,00		500 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00			
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			500 000,00	
dochody				2 827 100,00	781 081,04		
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							632 842,00
wydatki na realizację zadań statutowych							766,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						1 777 100,00	147 473,04
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						2 827 100,00	
razem				2 827 100,00	781 081,04	2 827 100,00	781 081,04

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) 758 rozdział 75801 o kwotę 632 842,00 zł, w związku z informacją przekazaną pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej ST5.4750.8.2019.p z dnia 13 września 2019 r. o zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Polickiego na 2019 rok,
 - b) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
 - 766,00 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;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
 - a) 77 275,77 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży projektu pn. „our vision”,
 - b) 70 197,27 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży projektu pn. „PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI”;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział 80195 o kwotę 400 000,00 zł, w związku z informacją przekazaną pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej ST5.4750.8.2019.p z dnia 13 września 2019 r. o zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Polickiego na 2019 rok,
 - b) 854 rozdział odpowiednio:
 - 85403 o kwotę 766,00 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,
 - 85495 o kwotę 232 842,00 zł, w związku z informacją przekazaną pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej ST5.4750.8.2019.p z dnia 13 września 2019 r. o zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Polickiego na 2019 rok;

- 4) zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
 - 1 777 100,00 zł, w związku z nieprzystąpieniem do realizacji programu pn. „Stworzenie modelu kształcenia zawodowego na pograniczu, na bazie polsko-niemieckiej internetowej platformy edukacyjnej”,
 - 200 000,00 zł, w związku z przesunięciem modernizacji Amfiteatru w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach na kolejne lata budżetowe,
 - b) 854 rozdział 85403 o kwotę 350 000,00 zł, w związku z przesunięciem inwestycji pn. „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego” na 2020 rok,
 - c) 926 rozdział 92695 o kwotę 500 000 00 zł, w związku z nieotrzymaniem dotacji na modernizację niecki basenowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2019 roku wyniosą 114 369 758,33 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 94 757 276,39 zł,
 - b) dochody majątkowe – 19 612 481,94 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2019 roku wyniosą 132 419 116,74 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 102 114 176,80 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 30 304 939,94 zł;
- 3) deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok pozostanie na niezmienionym poziomie, tym samym zamknie się łączna kwota 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.