

UCHWAŁA NR XVI/119/2020

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2020 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, 1571 i 1815) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 156 772,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 858 480,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 251 722,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 11 759 102,33 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 259 102,33 zł;
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 8 500 000,00 zł.

§ 5. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 7. 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
710			Działalność usługowa			1 722,00
	71015		Nadzór budowlany			1 722,00
			wydatki na realizację zadań statutowych			1 722,00
750			Administracja publiczna		1 722,00	
	75020		Starostwa powiatowe		1 722,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych		1 722,00	
801			Oświata i wychowanie	156 772,11		606 758,47
	80195		Pozostała działalność	156 772,11		606 758,47
		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	156 772,11		
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			171 758,47
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			435 000,00
852			Pomoc społeczna			250 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			200 000,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			200 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			50 000,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych			
855			Rodzina		250 000,00	
	85508		Rodziny zastępcze		250 000,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		250 000,00	
dochody				156 772,11		
świadczenia na rzecz osób fizycznych					250 000,00	
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						250 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych					1 722,00	1 722,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						171 758,47
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						435 000,00
razem				156 772,11	251 722,00	858 480,47

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 259 102,33
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	10 000 000,00
	- kredyty bankowe		10 000 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 259 102,33
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 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 2019 r. poz. 869 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 2020 rok wynika z przedłożonych przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie, polegających odpowiednio na:

- 1) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 84 826,65 zł, w związku z przystąpieniem przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży do realizacji projektu pn. „Cooking is for all”;
- 2) zwiększeniu dochodów w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 71 945,46 zł, w związku z przystąpieniem przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży do realizacji projektu pn. „OUR ART – OUR POWER”;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
 - a) 435 000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy” realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży,
 - b) 86 931,82 zł, w związku z przystąpieniem przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży do realizacji projektu pn. „OUR ART – OUR POWER”.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu odpowiednio:

- 1) 750 rozdział 75020 w kwocie 1 772,00 zł do działu 710 rozdział 71015, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą programu finansowo-księgowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach;
- 2) 855 rozdział 85508 do działu 852 rozdział odpowiednio:
 - a) 85218, w kwocie 200 000,00 zł,
 - b) 85220, w kwocie 50 000,00 zł,z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2020 roku wyniosą 137 879 235,50 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 102 703 804,35 zł,
 - b) dochody majątkowe – 35 175 431,15 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2020 roku wyniosą 149 638 337,83 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 104 948 740,10 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 44 689 597,73 zł;

- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 449 986,36 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 11 759 102,33 zł i zostanie pokryty:
- a) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 259 102,33 zł;
 - b) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 8 500 000,00 zł.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu w Policach uchwały w tej sprawie.