

UCHWAŁA NR XXII/149/2020

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 25 września 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 2020 r. poz. 920) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 74 075,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 15 455,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 419 122,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 492 009,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 15 180 839,35 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 6 680 839,35 zł;
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 8 500 000,00 zł.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2020 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
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Janusza Szwyda*

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
750			Administracja publiczna			65 100,00	
	75095		Pozostała działalność			65 100,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych			65 100,00	
801			Oświata i wychowanie	15 455,00	74 075,09	376 909,11	124 022,81
	80115		Technika			230 000,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			230 000,00	
	80120		Licea ogólnokształcące				50 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych				50 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 455,00	74 075,09	146 909,11	74 022,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów		14 312,81		
		2057	Dotacja celowa 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		59 710,00		
		2058	Dotacja celowa 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	15 455,00	52,28		
			wydatki na realizację zadań statutowych				14 312,81
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			146 909,11	59 710,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				65 100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				65 100,00
			dotacje na zadania bieżące				12 695,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych				47 405,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				230 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne				230 000,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				230 000,00
926			Kultura fizyczna			50 000,00	
	92601		Obiekty sportowe			50 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych			50 000,00	
dochody				15 455,00	74 075,09		
dotacje na zadania bieżące							12 695,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						230 000,00	235 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych						115 100,00	111 717,81
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						146 909,11	59 710,00
razem				15 455,00	74 075,09	492 009,11	419 122,81

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 680 839,35
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	6 680 839,35
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 2020 r. poz. 920) 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 w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 52,28 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „OUR ART-OUR POWER”;
- 2) zmniejszeniu dochodów w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 15 455,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „our vision”;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
 - a) 14 312,81 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, a Powiatowym Urzędem Pracy w Policach na dofinansowanie szkolenia pracowników w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 - b) 59 710,00 zł, w związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach do realizacji projektu pn. „Kształtowanie kompetencji kluczowych na pograniczu”;
- 4) zmniejszeniu wydatków w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
 - a) 69 492,75 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „our vision”,
 - b) 77 416,36 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „OUR ART-OUR POWER”.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu odpowiednio:

- 1) 750 rozdział 75095 w kwocie 65 100,00 zł do działu 853 rozdział 85311, w związku z przekazaniem środków na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 2) 801 rozdział 80115 w kwocie 230 000,00 zł do działu 854 rozdział 85410, w związku z koniecznością dostosowania księgowości do przyjętej struktury wydatków w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 3) 926 rozdział 92601 w kwocie 50 000,00 zł do działu 801 rozdział 80120, w związku z koniecznością dostosowania księgowości do przyjętej struktury wydatków w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2020 roku wyniosą 148 603 687,72 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 108 058 104,05 zł,
 - b) dochody majątkowe – 40 545 583,67 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2020 roku wyniosą 163 784 527,07 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 112 242 323,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 51 542 204,07 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 131 506,39 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 15 180 839,35 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 6 680 839,35 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.