

UCHWAŁA NR XXIV/159/2020

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 20 listopada 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 1 921 118,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 2 336 728,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 99 798,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 6 765 220,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 11 996 085,14 zł, który zostanie pokryty 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 1 319 463,69 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 8 650 996,91 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 025 624,54 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
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego*

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
600			Transport i łączność			6 310 220,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe			6 310 220,00	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 310 220,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 336 728,00	1 468 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 336 728,00	1 468 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 336 728,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 468 000,00		
750			Administracja publiczna		31 855,00		31 855,00
	75020		Starostwa powiatowe		31 855,00		31 855,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		31 855,00		
			wydatki na realizację zadań statutowych				31 855,00
752			Obrona narodowa			7 000,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne			7 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych			7 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				7 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe				7 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych				7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		329 000,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		79 000,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		50 000,00		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		29 000,00		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		250 000,00		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		250 000,00		
757			Obsługa długu publicznego			393 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			393 000,00	
			wydatki na obsługę długu			393 000,00	
758			Różne rozliczenia		89 161,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		57 841,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		57 841,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		31 320,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		11 640,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		19 680,00		
801			Oświata i wychowanie			55 000,00	57 841,00
	80195		Pozostała działalność			55 000,00	57 841,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				57 841,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			55 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		3 102,00		3 102,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 102,00		3 102,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 102,00		
			wydatki na realizację zadań statutowych				3 102,00
			dochody	2 336 728,00	1 921 118,00		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				57 841,00
			wydatki na realizację zadań statutowych			7 000,00	41 957,00
			wydatki na obsługę długu			393 000,00	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			55 000,00	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 310 220,00	
			razem	2 336 728,00	1 921 118,00	6 765 220,00	99 798,00

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 496 085,14
1.	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	1 319 463,69
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	8 650 996,91
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 525 624,54
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 odpowiednio:
 - a) 700 rozdział 70005 o kwotę 1 468 000,00 zł, w związku z wyższymi wpływami z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
 - b) 756 rozdział odpowiednio:
 - 75618 o kwotę 79 000,00 zł, w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego,
 - 75622 o kwotę 250 000,00 zł, w związku z wyższymi wpływami z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - c) 758 rozdział odpowiednio:
 - 75801 o kwotę 57 841,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST5.4751.20.2020.10p z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
 - 75814 o kwotę 31 320,00 zł, w związku z wpływami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu Polickiego (11 640,00 zł) oraz wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 (19 680,00 zł);
- 2) zmniejszeniu dochodów w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 2 336 728,00 zł, w związku z niższymi wpływami ze sprzedaży mienia Powiatu Polickiego;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 750 rozdział 75020 o kwotę 31 855,00 zł, w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń z powodu awarii centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego w Policach, z przeznaczeniem na naprawę powstałej szkody,
 - b) 854 rozdział 85403 o kwotę 3 102,00 zł, w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zalanie sufitu w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, z przeznaczeniem na naprawę powstałej szkody;
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 57 841,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST5.4751.20.2020.10p z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę odpowiednio:

- 5 730 220,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do obowiązującego harmonogramu inwestycji drogowej pn. Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin ETAP II,
- 380 000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do obowiązującego harmonogramu inwestycji drogowej pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3907Z na odcinku Wołczkowo-Dobra,
- 200 000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania dotyczącego naprawy sygnalizacji świetlnej,
- b) 757 rozdział 75702 o kwotę 393 000,00 zł, w związku z przesunięciem terminu zaciągnięcia kredytu na rok 2021,
- c) 801 rozdział 80195 o kwotę 55 000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do obowiązującego harmonogramu projektu pn.: Kształcenie zawodowe na pograniczu realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu 752 rozdział 75212 w kwocie 7 000,00 zł do działu 754 rozdział 75421, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2020 roku wyniosą 130 570 977,09 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 106 362 170,24 zł,
 - b) dochody majątkowe – 24 208 806,85 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2020 roku wyniosą 142 567 062,23 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 110 446 039,22 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 32 121 023,01 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 6 249 812,00 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 11 996 085,14 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 1 319 463,69 zł,
 - b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 8 650 996,91 zł,
 - c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 025 624,54 zł.

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