

UCHWAŁA NR XXV/166/2020

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 18 grudnia 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 253 729,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 532 877,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 290 012,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 11 985 221,14 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 o finansach publicznych 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 o finansach publicznych w wysokości 2 014 760,54 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
758			Różne rozliczenia	154 769,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	154 769,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	154 769,00		
801			Oświata i wychowanie		269 012,00	154 769,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		85 500,00	12 860,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 500,00	12 860,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		24 050,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		50,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000,00	
	80120		Licea ogólnokształcące		130 000,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		130 000,00	
	80195		Pozostała działalność		29 462,00	141 909,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			141 909,00
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 462,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 800,00		57 936,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	68 800,00		57 936,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00		
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	51 800,00		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			51 800,00
			wydatki na realizację zadań statutowych			6 136,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 160,00		320 172,00
	85410		Internaty i bursy szkolne			180 462,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			151 000,00
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			29 462,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	30 160,00		139 710,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 160,00		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			109 550,00
			wydatki na realizację zadań statutowych			30 160,00
926			Kultura fizyczna		21 000,00	
	92601		Obiekty sportowe		21 000,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 000,00	
dochody				253 729,00		
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					260 500,00	467 119,00
wydatki na realizację zadań statutowych						36 296,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych					50,00	
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne					29 462,00	29 462,00
razem				253 729,00	290 012,00	532 877,00

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 485 221,14
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	3 514 760,54
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) 758 rozdział 75801 o kwotę odpowiednio:

- 12 860,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST5.4751.28.2020.14p z dnia 28 listopada 2020 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- 409,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST5.4751.29.2020.15p z dnia 28 listopada 2020 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- 141 500,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST5.4750.6.2020.p z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyznania środków części oświatowej subwencji ogólnej,

b) 853 rozdział 85333 o kwotę 17 000,00 zł w związku z wpłatami za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową i oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom;

2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

a) 853 rozdział 85333 o kwotę odpowiednio:

- 49 500,00 zł, w związku z pismem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii znak DF-I.4020.42.5.2020.JC/DB z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyznania środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach,
- 2 300,00 zł, w związku z pismem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii znak DF-I.4022.15.2020.MZ/JC z dnia 4 grudnia 2020 r., z przeznaczeniem na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15 zzz - 15 zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.),

- b) 854 rozdział 85420 o kwotę odpowiednio:
- 20 160,00 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Trzebieży a Powiatowym Urzędem Pracy w Policach na dofinansowanie szkolenia pracowników w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 - 10 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu wpłat za wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 801 rozdział odpowiednio:
- 80102 o kwotę 12 860,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST5.4751.28.2020.14p z dnia 28 listopada 2020 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych,
 - 80195 o kwotę odpowiednio: 409,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST5.4751.29.2020.15p z dnia 28 listopada 2020 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych oraz 141 500,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST5.4750.6.2020.p z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyznania środków części oświatowej subwencji ogólnej na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu,
- b) 853 rozdział 85333 o kwotę 6 136,00 zł w związku z wpłatami za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową i oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu odpowiednio:

- 1) 801 rozdział odpowiednio:
- a) 80102 w kwocie 85 500,00 zł,
- b) 80117 w kwocie 24 050,00 zł,
- do działu 854 rozdział 85420, w związku z koniecznością zapewnienia środków na bieżącą działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
- c) 80120 w kwocie 130 000,00 do działu 854 rozdział 85410, w związku z koniecznością zapewnienia środków na bieżącą działalność Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
- d) 80195 w kwocie 29 462,00 zł do działu 854 rozdział 85410, w związku z koniecznością zapewnienia środków na montaż systemu przeciwpożarowego w budynku internatu Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów oraz działalności internatu zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi;
- 2) 926 rozdział 92601 w kwocie 21 000,00 zł do działu 854 rozdział 85410, w związku z koniecznością zapewnienia środków na bieżącą działalność Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2020 roku wyniosą 131 479 403,81 zł, w tym:
- a) dochody bieżące – 107 270 596,96 zł,
- b) dochody majątkowe – 24 208 806,85 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2020 roku wyniosą 143 464 624,95 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące – 110 828 508,94 zł,
- b) wydatki majątkowe – 32 636 116,01 zł;

- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 10 864,00 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 11 985 221,14 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 o finansach publicznych 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 o finansach publicznych w wysokości 2 014 760,54 zł.

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