

UCHWAŁA NR XXX/198/2021

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 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 2021 rok o kwotę 214 090,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 1 723 249,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 17 476,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 18 167 798,09 zł, który zostanie pokryty:

- 1) nadwyżką z lat poprzednich, rozumianą jako niewykorzystane środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 5 477 925,00 zł;
- 2) 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 2 266 368,86 zł;
- 3) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 8 131 821,23 zł;
- 4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2 291 683,00 zł.

§ 5. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 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*

Dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 835 729,01	0,00	60 625,00	3 896 354,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 284 709,01	0,00	0,00	3 284 709,01
	85333		Powiatowe urzędy pracy	200 000,00	0,00	60 625,00	260 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	795,00	795,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27 330,00	27 330,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	0,00	32 500,00	232 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	850 461,64	0,00	4 000,00	854 461,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 201,64	0,00	0,00	154 201,64
	85495		Pozostała działalność	154 201,64	0,00	4 000,00	158 201,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 201,64	0,00	0,00	154 201,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
bieżące				121 513 187,86	0,00	64 625,00	121 577 812,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 646 253,94	0,00	0,00	23 646 253,94
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	144 427,00	0,00	149 465,16	293 892,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	144 427,00	0,00	149 465,16	293 892,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	144 427,00	0,00	149 465,16	293 892,16
majątkowe				17 309 244,28	0,00	149 465,16	17 458 709,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 937 246,28	0,00	0,00	7 937 246,28
Ogółem:				138 822 432,14	0,00	214 090,16	139 036 522,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 583 500,22	0,00	0,00	31 583 500,22

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 633 930,35	43 099 241,39	35 592 790,49	28 057 583,00	7 535 207,49	470 000,00	350 284,00	6 686 166,90	0,00	0,00	3 534 688,96	3 534 688,96	2 207 844,34	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-17 476,00	-17 476,00	-17 476,00	-17 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	46 616 454,35	43 081 765,39	35 575 314,49	28 040 107,00	7 535 207,49	470 000,00	350 284,00	6 686 166,90	0,00	0,00	3 534 688,96	3 534 688,96	2 207 844,34	0,00	0,00				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	11 029 671,00	10 946 912,00	10 818 814,00	9 323 939,00	1 494 875,00	0,00	128 098,00	0,00	0,00	0,00	82 759,00	82 759,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 483,00	-12 483,00	-12 483,00	-12 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 017 188,00	10 934 429,00	10 806 331,00	9 311 456,00	1 494 875,00	0,00	128 098,00	0,00	0,00	0,00	82 759,00	82 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 423 587,00	3 423 587,00	3 399 619,00	3 002 834,00	396 785,00	0,00	23 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 993,00	-4 993,00	-4 993,00	-4 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 418 594,00	3 418 594,00	3 394 626,00	2 997 841,00	396 785,00	0,00	23 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 553 529,09	7 921 342,09	3 619 849,00	3 246 618,00	373 231,00	156 291,00	36 470,00	4 108 732,09	0,00	0,00	632 187,00	632 187,00	462 187,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	52 308,00	52 308,00	52 308,00	52 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 605 837,09	7 973 650,09	3 672 157,00	3 298 926,00	373 231,00	156 291,00	36 470,00	4 108 732,09	0,00	0,00	632 187,00	632 187,00	462 187,00	0,00	0,00				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 806 209,00	2 806 209,00	2 804 559,00	2 555 205,00	249 354,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	52 308,00	52 308,00	52 308,00	52 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 858 517,00	2 858 517,00	2 856 867,00	2 607 513,00	249 354,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	19 001 174,80	14 814 007,69	14 456 206,00	11 802 324,00	2 653 882,00	0,00	176 388,00	181 413,69	0,00	0,00	4 187 167,11	4 187 167,11	2 583 577,11	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 670 941,16	21 476,00	21 476,00	0,00	21 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 465,16	1 649 465,16	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 672 115,96	14 835 483,69	14 477 682,00	11 802 324,00	2 675 358,00	0,00	176 388,00	181 413,69	0,00	0,00	5 836 632,27	5 836 632,27	2 583 577,11	0,00	0,00				
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	6 451 866,00	6 451 866,00	6 398 482,00	5 323 978,00	1 074 504,00	0,00	53 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 476,00	17 476,00	17 476,00	0,00	17 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 469 342,00	6 469 342,00	6 415 958,00	5 323 978,00	1 091 980,00	0,00	53 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 438 159,00	2 438 159,00	2 438 159,00	2 171 374,00	266 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 442 159,00	2 442 159,00	2 442 159,00	2 171 374,00	270 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	4 636 744,80	449 577,69	268 164,00	113 080,00	155 084,00	0,00	0,00	181 413,69	0,00	0,00	4 187 167,11	4 187 167,11	2 583 577,11	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 649 465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 465,16	1 649 465,16	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 286 209,96	449 577,69	268 164,00	113 080,00	155 084,00	0,00	0,00	181 413,69	0,00	0,00	5 836 632,27	5 836 632,27	2 583 577,11	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	155 498 547,23	123 676 002,31	95 542 198,49	64 264 494,00	31 277 704,49	2 981 933,00	4 312 261,00	20 361 609,82	0,00	478 000,00	31 822 544,92	31 822 544,92	22 384 015,74	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-17 476,00	-17 476,00	-17 476,00	-17 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 723 249,16	73 784,00	73 784,00	52 308,00	21 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 465,16	1 649 465,16	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	157 204 320,39	123 732 310,31	95 598 506,49	64 299 326,00	31 299 180,49	2 981 933,00	4 312 261,00	20 361 609,82	0,00	478 000,00	33 472 010,08	33 472 010,08	22 384 015,74	0,00	0,00				

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 667 798,09
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 określonych w odrębnych ustawach	905	5 477 925,00
	- niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		5 477 925,00
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	2 266 368,86
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 631 821,23
	- emisja obligacji		9 631 821,23
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 291 683,00
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 2021 r. poz. 305) 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 2021 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 75814 o kwotę 149 465,16 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020,
 - b) 853 rozdział 85333 o kwotę 28 125,00 zł, w związku z wpłatami za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową i oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 853 rozdział 85333 o kwotę 32 500,00 zł, w związku z pismem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie przyznania środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze oraz 15zze2 i 15zze4 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. 1842 z późn. zm.),
 - b) 854 rozdział 85495 o kwotę 4 000,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach, z przeznaczeniem na naprawę szkody;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 853 rozdział 85333 o kwotę 19 808,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Policach,
 - b) 854 rozdział 85495 o kwotę odpowiednio:
 - 149 465,16 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Inwestora w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”,
 - 1 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację I etapu „Koncepcji racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki”, w związku z koniecznością poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii

Grzegorzewskiej w Policach oraz w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu 801 rozdział odpowiednio:

- 1) 80102 w kwocie 12 483,00 zł,
 - 2) 80134 w kwocie 4 993,00 zł,
- do działu 854 rozdział 85403, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2021 roku wyniosą 139 036 522,30 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 121 577 812,86 zł,
 - b) dochody majątkowe – 17 458 709,44 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2021 roku wyniosą 157 204 320,39 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 123 732 310,31 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 33 472 010,08 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2021 rok o kwotę 1 491 683,00 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 18 167 798,09 zł i zostanie pokryty odpowiednio:
 - a) nadwyżką z lat poprzednich, rozumianą jako niewykorzystane środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 5 477 925,00 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 2 266 368,86 zł,
 - c) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 8 131 821,23 zł,
 - d) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2 291 683,00 zł.

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