

UCHWAŁA NR XLIV/349/2018

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2018 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 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 4 452 137 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 1 428 575 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 5 683 965 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 2 024 498 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok w wysokości 7 324 548 zł, który zostanie pokryty odpowiednio:

- 1) nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Polickiego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 324 548 zł;
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym kredytów bankowych w wysokości 3 000 000 zł.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2018 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	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
600			Transport i łączność			350 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe			350 000	
			wydatki na realizację zadań statutowych			350 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000			150 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000			150 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000			
			wydatki na realizację zadań statutowych				150 000
750			Administracja publiczna			336 803	
	75020		Starostwa powiatowe			336 803	
			wydatki na realizację zadań statutowych			9 216	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			327 587	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 500			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 500			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 500			
758			Różne rozliczenia	82 216			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 000			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 000			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 216			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 216			
801			Oświata i wychowanie	3 924 955		3 983 650	43 788
	80115		Technika	2 000		2 000	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000			
			wydatki na realizację zadań statutowych			2 000	
	80130		Szkoły zawodowe				43 788
			dotacje na zadania bieżące				43 788
	80195		Pozostała działalność	3 922 955		3 981 650	
		2057	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	3 161 084			
		2059	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	201 771			
		6257	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	526 494			
		6259	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	33 606			
			wydatki na realizację zadań statutowych			56 180	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			3 365 370	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			560 100	
852			Pomoc społeczna	23 455	108 250	62 100	
	85295		Pozostała działalność	23 455	108 250	62 100	
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 455			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		108 250		
			dotacje na zadania bieżące			62 100	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 615	26 684	63 316	26 684
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		26 684	43 788	
		0830	Wpływy z usług		26 684		
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			43 788	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	36 615		19 528	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	690			
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 925			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 360	
			wydatki na realizację zadań statutowych			10 168	
	85395		Pozostała działalność				26 684
			wydatki na realizację zadań statutowych				26 684
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			95 000	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			95 000	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			95 000	
855			Rodzina	12 396	2 700	12 096	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 396	2 700	12 096	
		0830	Wpływy z usług		2 700		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 096			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300			
			wydatki na realizację zadań statutowych			12 096	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000	1 290 941	781 000	1 709 026
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			100 000	
			wydatki na realizację zadań statutowych			100 000	
	90002		Gospodarka odpadami			300 000	
			wydatki na realizację zadań statutowych			300 000	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 290 941	9 000	1 709 026
		6258	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		1 290 941		
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			9 000	1 709 026
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000			
	90095		Pozostała działalność			372 000	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			222 000	
			wydatki na realizację zadań statutowych			100 000	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000	
926			Kultura fizyczna				95 000
	92695		Pozostała działalność				95 000
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				95 000
dochody				4 452 137	1 428 575		
dotacje na zadania bieżące						62 100	43 788
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						231 360	
wydatki na realizację zadań statutowych						939 660	176 684
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						3 365 370	
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						1 085 475	1 804 026
razem				4 452 137	1 428 575	5 683 965	2 024 498

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 824 548
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	4 324 548
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	4 500 000
	- kredyty bankowe		4 500 000
Rozchody ogółem:			1 500 000
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 500 000
	- kredyty bankowe		1 500 000

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 5579).

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 2018 r. poz. 995 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 2017 r. poz. 2077 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 2018 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 120 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, z czego 25% stanowi dochód Powiatu Polickiego,
- b) 756 rozdział 75618 o kwotę 12 500 zł, w związku z wpływami z opłat za użytkowanie nieruchomości Powiatu Polickiego,
- c) 758 rozdział odpowiednio:
 - 75801 o kwotę 45 000 zł, w tym odpowiednio o kwotę: 25 000 zł w związku z informacją przekazaną pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej ST5.4751.3.2018.6p z dnia 30 lipca 2018 r. o zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok, z przeznaczeniem na doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych oraz o kwotę 20 000 zł, w związku z informacją przekazaną pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej ST5.4751.3.2018.7p z dnia 30 lipca 2018 r. o zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok, z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych,
 - 75814 o kwotę 37 216 zł, w tym odpowiednio o kwotę 28 000 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu odsetek od wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu Polickiego oraz o kwotę 9 216 zł, w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym przez towarzystwo ubezpieczeniowe na pokrycie kosztów naprawy samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Policach,
- d) 801 rozdział 80195 o kwotę 3 922 955 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”,
- e) 852 rozdział 85295 o kwotę 23 455 zł, w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Senior+ w Policach,

- f) 853 rozdział 85333 o kwotę 36 615 zł, w związku z wpłatami za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową i oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 - g) 855 rozdział 85510 o kwotę 300 zł, w związku z wpływami z tytułu wynagrodzenia należnego dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne,
 - h) 900 rozdział 90019 o kwotę 240 000 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego;
- 2) zmniejszenie dochodów w dziale odpowiednio:
- a) 852 rozdział 85295 o kwotę 108 250 zł, w związku z niższymi wpływami od gmin z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Senior+ w Policach,
 - b) 853 rozdział 85311 o kwotę 26 684 zł, w związku ze zmianą rozliczeń środków finansowych przekazywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - c) 855 rozdział 85510 o kwotę 2 700 zł, w związku z brakiem wpływów z tytułu korzystania z wyżywienia przez pracowników Domu Dziecka w Tanowie,
 - d) 900 rozdział 90005 o kwotę 1 290 941 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych”;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 801 rozdział 80115 o kwotę 2 000 zł, w związku z otrzymaną darowizną, z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni technologii chemicznej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - b) 855 rozdział 85510 o kwotę 12 096 zł, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na organizację zajęć fakultatywnych i wypoczynek dla wychowanków Domu Dziecka w Policach;
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 600 rozdział 60014 o kwotę 350 000 zł, z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg powiatowych,
 - b) 750 rozdział 75020 o kwotę 336 803 zł, w tym odpowiednio o kwotę 327 587 zł, w związku z koniecznością realizacji zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie związanych z funkcjonalnością stosowanych systemów należy zabezpieczyć środki na ten cel oraz o kwotę 9 216 zł, w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym przez towarzystwo ubezpieczeniowe na pokrycie kosztów naprawy samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Policach,
 - c) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
 - 45 000 zł, w tym odpowiednio o kwotę: 25 000 zł w związku z informacją przekazaną pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej ST5.4751.3.2018.6p z dnia 30 lipca 2018 r. o zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok, z przeznaczeniem na doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych oraz o kwotę 20 000 zł, w związku z informacją przekazaną pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej ST5.4751.3.2018.7p z dnia 30 lipca 2018 r. o zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok, z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych,

- 10 000 zł, z przeznaczeniem na refinansowanie i finansowanie bieżących wydatków Młodzieżowej Rady Regionu w Policach,
- 1 180 zł, z przeznaczeniem na refinansowanie poniesionych wcześniej wydatków w związku z uzyskaniem darowizny od Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. w Policach ,
- 3 925 470 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”,
- d) 852 rozdział 85295 o kwotę 62 100 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżącą działalność dziennego Domu Senior+ w Policach,
- e) 853 rozdział 85333 o kwotę 19 528 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Policach,
- f) 900 rozdział odpowiednio:
 - 90001 o kwotę 100 000 zł, z przeznaczeniem na oczyszczenie rowów drogowych przed sezonem jesienno-zimowym,
 - 90002 o kwotę 300 000 zł, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019,
 - 90005 o kwotę 9 000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie osobom fizycznym dotacji celowych na częściowe pokrycie kosztów modernizacji systemów ogrzewania ograniczających emisję,
 - 90095 o kwotę 372 000 zł, w tym odpowiednio o kwotę 222 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach, o kwotę 50 000 zł, z przeznaczeniem dla Gminy Dobra na realizację zadania związanego z zagospodarowaniem i wyposażeniem ścieżki ekologiczno-edukacyjnej w miejscowości Dobra oraz o kwotę 100 000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów pn. „ Sto drzew na 100-lecie Niepodległej Polski” oraz „Ochrona i ekspozycja edukacyjna trzech pomników przyrody rosnących na terenie Powiatu Polickiego”;
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio
 - a) 700 rozdział 70005 o kwotę 150 000 zł, w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na odszkodowania za działki,
 - b) 853 rozdział 85395 o kwotę 26 684 zł, w związku z niższym niż zaplanowano zapotrzebowaniem środków na bieżącą działalność Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach w zakresie przygotowania do procesu reorganizacji placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Policki,
 - c) 900 rozdział 90005 o kwotę 1 709 026 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych”.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu odpowiednio :

- 1) 801 rozdział 80130 do działu 853 rozdział 85311 w kwocie 43 788 zł, z przeznaczeniem na wkład własny projektu pn. „Zakup mikrobusa dziewięciomiejscowego do przewozu wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie”;
- 2) 926 rozdział 92695 do działu 854 rozdział 85403 w kwocie 95 000 zł, z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2018 roku wyniosą 124 742 144,30 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 93 751 446,37 zł,
 - b) dochody majątkowe – 30 990 697,93 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2018 roku wyniosą 132 066 692,30 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 93 405 724,37 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 38 660 967,93 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 635 905 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 7 324 548 zł i zostanie pokryty odpowiednio:
 - a) nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Polickiego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 324 548 zł,
 - b) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym kredytów bankowych w wysokości 3 000 000 zł.

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