

UCHWAŁA NR XIV/.../2019
RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2019 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 2019 r. poz. 511 i 1815) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 881 667,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 274 223,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 130 815,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 381 371,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 11 117 086,37 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2019 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
700			Gospodarka mieszkaniowa		640 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		640 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		335 000,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		132 000,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		173 000,00		
710			Działalność usługowa		70 000,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		70 000,00		
		0830	Wpływy z usług		70 000,00		
750			Administracja publiczna		13 000,00		
	75020		Starostwa powiatowe		13 000,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		13 000,00		
758			Różne rozliczenia		25 000,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		25 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		25 000,00		
801			Oświata i wychowanie	107 473,04	33 000,00	210 621,04	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			45 943,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			764,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			45 107,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych			72,00	
	80105		Przedszkola specjalne			5 243,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			5,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 238,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia			10 018,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000,00	
			wydatki na realizację zadań statutowych			18,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne			41 525,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 064,00	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			37 461,00	
	80195		Pozostała działalność	107 473,04	33 000,00	107 892,04	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		30 000,00		
		2058	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	107 473,04			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			107 473,04	
			wydatki na realizację zadań statutowych			419,00	
852			Pomoc społeczna		30 000,00		
	85295		Pozostała działalność		30 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		30 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 750,00		166 750,00	4 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				4 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych				4 000,00
	85395		Pozostała działalność	166 750,00		166 750,00	
		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	105 401,90			
		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	11 348,10			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
		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	45 140,00			
		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	4 860,00			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			116 750,00	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		67 567,00		123 715,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		50 000,00		62 639,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				62 639,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 567,00		3 567,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 567,00		
			wydatki na realizację zadań statutowych				3 567,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		14 000,00		57 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		14 000,00		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 500,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				21 600,00
			wydatki na realizację zadań statutowych				32 900,00
	85495		Pozostała działalność				509,00
			wydatki na realizację zadań statutowych				509,00
855			Rodzina		3 100,00	4 000,00	3 100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 100,00	4 000,00	3 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 100,00		
			wydatki na realizację zadań statutowych			4 000,00	3 100,00
dochody				274 223,04	881 667,00		
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						97 806,00	84 239,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych						4 833,00	2 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych						4 509,00	44 076,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						224 223,04	
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						50 000,00	
razem				274 223,04	881 667,00	381 371,04	130 815,00

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 617 086,37
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	12 617 086,37
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 2019 r. poz. 511 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 2019 r. poz. 869) 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 2019 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 odpowiednio:

- 335 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami ze sprzedaży nieruchomości,
- 132 000,00 zł, w związku ze zwrotem przez Gminę Police nienależnie pobranego podatku od nieruchomości za 2013 rok wraz z odsetkami i kosztami postępowania egzekucyjnego,
- 173 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, z czego 25% stanowi dochód Powiatu Polickiego,

b) 710 rozdział 71012 o kwotę 70 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu działalności usługowej dotyczącej prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów,

c) 750 rozdział 75020 o kwotę 13 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu czynszów za najem pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Policach,

d) 758 rozdział 75814 o kwotę 25 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu odsetek od wolnych środków gromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu Polickiego,

e) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:

- 3 000,00 zł, w związku z dodatkowymi wpływami za wynajem hali sportowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
- 30 000,00 zł, w związku ze zwrotem kosztów postępowania sądowego w sprawie zwrotu subwencji za 2010 rok,

f) 852 rozdział 85295 o kwotę 30 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami od uczestników Dziennego Domu Senior+ w Policach,

g) 854 rozdział odpowiednio:

- 85403 o kwotę 50 000,00 zł, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu Gminy Miasta Szczecin w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektu pn. „Budowa miasteczka drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu”

- zlokalizowanego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach,
- 85420 o kwotę 14 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 854 rozdział 85406 o kwotę 3 567,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną, z przeznaczeniem na modernizację sprzętu TOMATIS oraz przeszkolenie pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach,
 - b) 855 rozdział 85510 o kwotę 3 100,00 zł, w związku ze sprzedażą składnika majątkowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, z przeznaczeniem na zakup sejfów dla wychowanków byłego Domu Dziecka w Policach;
 - 3) zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział 80195 o kwotę 107 473,04 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązujących harmonogramów projektów pn. „our vision” i „PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI”,
 - b) 853 rozdział 85395 o kwotę 166 750,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Dorosłość, samodzielność, rodzina”;
 - 4) zwiększeniu wydatków w dziale 854 rozdział 85420 o kwotę 17 000,00 zł, w związku z dodatkowymi wpływami za wynajem hali sportowej i wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do szkoły i internatu.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu odpowiednio:

- 1) 801 rozdział 80102 w kwocie 15 871,00 zł do działu 854 rozdział 85403, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
- 2) 801 rozdział odpowiednio:
 - a) 80102 w kwocie 30 072,00 zł,
 - b) 80117 w kwocie 10 018,00 zł,
 - c) 80195 w kwocie 419,00 zł,
 do działu 854 rozdział odpowiednio:
 - a) 85420 w kwocie 37 500,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
 - b) 85495 w kwocie 509,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży;
- 3) 801 rozdział odpowiednio:
 - a) 80105 w kwocie 5 243,00 zł,
 - b) 80134 w kwocie 41 525,00 zł,
 do działu 854 rozdział 85403, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
- 4) 855 rozdział 85510 w kwocie 4 000,00 zł do działu 853 rozdział 85311, z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2019 roku wyniosą 113 356 667,94 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 93 432 836,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 19 923 831,94 zł;

- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2019 roku wyniosą 124 473 754,31 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 97 003 475,37 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 27 470 278,94 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 858 00,00 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 11 117 086,37 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami, rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Polickiego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

*Na oryginale właściwy podpis
Skarbnika Powiatu Polickiego
Izabeli Wawrzyckiej*