

UCHWAŁA NR XIX/.../2020
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 26 czerwca 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 704 464,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 507,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 821 093,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 636 679,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 14 895 528,48 zł, który zostanie pokryty:

- 1) 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 6 395 528,48 zł;
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 8 500 000,00 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
750			Administracja publiczna				687 985,39
	75020		Starostwa powiatowe				687 985,39
			wydatki na realizację zadań statutowych				40 000,00
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				647 985,39
757			Obsługa długu publicznego			40 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			40 000,00	
			obsługa długu			40 000,00	
758			Różne rozliczenia		647 985,39		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		647 985,39		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		647 985,39		
801			Oświata i wychowanie	507,92	6 479,00	520 050,75	6 479,00
	80195		Pozostała działalność	507,92	6 479,00	520 050,75	6 479,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 479,00		
		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	507,92			
			wydatki na realizację zadań statutowych				6 479,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			520 050,75	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 000,00		50 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		50 000,00		50 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		50 000,00		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				40 000,00
			wydatki na realizację zadań statutowych				10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			76 629,00	76 629,00
	90095		Pozostała działalność			76 629,00	76 629,00
			wydatki na realizację zadań statutowych			76 629,00	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				76 629,00
dochody				507,92	704 464,39		
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							40 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych						76 629,00	56 479,00
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne							647 985,39
obsługa długu						40 000,00	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						520 050,75	76 629,00
razem				507,92	704 464,39	636 679,75	821 093,39

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 758 rozdział 75814 o kwotę 647 985,39 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział 80195 o kwotę 6 479,00 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, a Powiatowym Urzędem Pracy w Policach na dofinansowanie szkolenia pracowników w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 - b) 853 rozdział 85333 o kwotę 50 000,00 zł, w związku z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze 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.);
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale 750 rozdział 75020 o kwotę odpowiednio:
 - a) 40 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wydatkami związanymi z zakończonym przetargiem nieograniczonym na obsługę bankową Powiatu Polickiego i jego jednostek organizacyjnych,
 - b) 647 985,39 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019;
- 4) zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
 - a) 261,38 zł, w związku koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „OUR ART – OUR POWER”,
 - b) 246,54 zł, w związku koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Cooking is for all”;
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 757 rozdział 75702 o kwotę 40 000,00 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami na obsługę długu wynikającymi z obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej,

- b) 801 rozdział 80195 o kwotę 519 542,83 zł, w związku koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”.

Ponadto istnieje konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków w kwocie 76 629,00 zł w ramach działu 900 rozdział 90095, w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację projektu pn. „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej”.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2020 roku wyniosą 142 317 353,81 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 106 493 937,27 zł,
 - b) dochody majątkowe – 35 823 416,54 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2020 roku wyniosą 157 212 882,29 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 109 879 249,51 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 47 333 632,78 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 519 542,83 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 14 895 528,48 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 6 395 528,48 zł,
 - b) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 8 500 000,00 zł.

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*