

UCHWAŁA NR XX/.../2020

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 28 sierpnia 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 3 551 120,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 3 992 494,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 24 557,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 15 312 345,74 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 6 812 345,74 zł;
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 8 500 000,00 zł.

§ 5. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Policach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
600			Transport i łączność	3 282 032,00		3 282 032,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 282 032,00		3 282 032,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	890 298,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	333,40		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 391 400,60		
			wydatki na realizację zadań statutowych			600 631,40
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 681 400,60
750			Administracja publiczna	600,00		600,00
	75020		Starostwa powiatowe	600,00		600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00		
			wydatki na realizację zadań statutowych			600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00		100 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00		100 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00		
			wydatki na realizację zadań statutowych			100 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00		70 000,00
	80195		Pozostała działalność	70 000,00		70 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	70 000,00		
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			70 000,00
852			Pomoc społeczna	1 913,00		26 470,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			24 557,00
			wydatki na realizację zadań statutowych			24 557,00
	85295		Pozostała działalność	1 913,00		1 913,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 913,00		
			wydatki na realizację zadań statutowych			1 913,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 892,57		505 709,83
	85333		Powiatowe urzędy pracy	54 300,00		54 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	54 300,00		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			54 300,00
	85395		Pozostała działalność	34 592,57		451 409,83
		2057	Dotacja celowa 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	34 592,57		
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			451 409,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
855			Rodzina	7 683,00	24 557,00	7 683,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 683,00	24 557,00	7 683,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 683,00		
			wydatki na realizację zadań statutowych		24 557,00	7 683,00
			dochody	3 551 120,57		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			54 300,00
			wydatki na realizację zadań statutowych		24 557,00	735 384,40
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 681 400,60
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			521 409,83
			razem	3 551 120,57	24 557,00	3 992 494,83

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 812 345,74
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	10 000 000,00
	- kredyty bankowe		10 000 000,00
2.	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	6 812 345,74
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 853 rozdział 85395 o kwotę 34 592,57 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach”;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę odpowiednio:
 - 890 298,00 zł, w związku z ustalonym na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego odszkodowaniem z tytułu odjęcia prawa własności działek wywłaszczonych na rzecz Skarbu Państwa w celu realizacji inwestycji „Budowa obwodnicy Warzymic i Przeclawia w ciągu drogi krajowej nr 13”, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach,
 - 333,40 zł, w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za uszkodzenie znaku drogowego, z przeznaczeniem na naprawę powstałej szkody,
 - 2 391 400,60 zł, w związku z zawartą umową między Wojewodą Zachodniopomorskim a Powiatem Polickim o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3907Z na odcinku Wołczkowo-Dobra”,
 - b) 750 rozdział 75020 o kwotę 600,00 zł, w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za uszkodzenie telefonu stanowiącego własność Powiatu Polickiego, z przeznaczeniem na naprawę powstałej szkody,
 - c) 754 rozdział 75421 o kwotę 100 000,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną od GRUPY AZOTY POLYOLEFINS S.A., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2,
 - d) 801 rozdział 80195 o kwotę 70 000,00 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Kształcenie zawodowe na pograniczu”,
 - e) 852 rozdział 85295 o kwotę 1 913,00 zł w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, z przeznaczeniem na naprawę szkód,
 - f) 853 rozdział 85333 o kwotę odpowiednio:
 - 24 300,00 zł, w związku z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na

- finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych nagród pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Policach,
- 30 000,00 zł, w związku z pismami 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.),
 - g) 855 rozdział 85510 o kwotę 7 683,00 zł w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za szkodę komunikacyjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, z przeznaczeniem na naprawę szkody;
 - 3) zwiększeniu wydatków w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 451 409,83 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach”.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu 855 rozdział 85510 w kwocie 24 557,00 zł do działu 852 rozdział 85218, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2020 roku wyniosą 147 801 418,91 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 107 458 735,24 zł,
 - b) dochody majątkowe – 40 342 683,67 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2020 roku wyniosą 163 113 764,65 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 111 861 162,74 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 51 252 601,91 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 416 817,26 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 15 312 345,74 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 6 812 345,74 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*