

UCHWAŁA NR XLII/337/2018

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 29 czerwca 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 i 1000) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 912 335 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 150 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 922 415 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 162 080 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok w wysokości 6 688 643 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 3 688 643 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			406 371	
	60014		Drogi publiczne powiatowe			406 371	
			wydatki na realizację zadań statutowych			16 573	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			389 798	
758			Różne rozliczenia	559 506			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	559 506			
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 573			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	542 933			
801			Oświata i wychowanie		150 000	153 135	162 080
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			153 135	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			153 135	
	80111		Gimnazja specjalne				10 000
			wydatki na realizację zadań statutowych				10 000
	80195		Pozostała działalność		150 000		152 080
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		150 000		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 080
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				150 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			164 200	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			71 800	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			71 800	
	85395		Pozostała działalność			92 400	
			wydatki na realizację zadań statutowych			92 400	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	769		12 849	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	769		10 769	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	769			
			wydatki na realizację zadań statutowych			10 769	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			2 080	
			wydatki na realizację zadań statutowych			2 080	
855			Rodzina	350 060		185 860	
	85508		Rodziny zastępcze	68 900		131 700	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 900			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	52 000			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			103 000	
			wydatki na realizację zadań statutowych			28 700	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	281 160		54 160	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 160			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 000			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	118 000			
			wydatki na realizację zadań statutowych			54 160	
926			Kultura fizyczna	2 000			
	92695		Pozostała działalność	2 000			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000			
			dochody	912 335	150 000		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			103 000	2 080
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			71 800	
			wydatki na realizację zadań statutowych			204 682	10 000
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			542 933	150 000
			razem	912 335	150 000	922 415	162 080

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 188 643
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 688 643
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) 758 rozdział 75814 o kwotę 559 506 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017,
 - b) 855 rozdział odpowiednio:
 - 85508 o kwotę 68 900 zł,
 - 85510 o kwotę 277 000 zł,w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów od powiatów i gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Polickiego,
 - c) 926 rozdział 92695 o kwotę 2 000 zł, w związku z uzyskaniem darowizny z Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. w Policach;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 854 rozdział 85403 o kwotę 769 zł, w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, z przeznaczeniem na naprawę szkód,
 - b) 855 rozdział 85510 o kwotę 4 160 zł, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na organizację zajęć fakultatywnych i wypoczynek dla wychowanków Domu Dziecka w Tanowie;
- 3) zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 150 000 zł, w związku z brakiem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na Ośrodki Sportowej Aktywności;
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę 406 371 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017,
 - b) 801 rozdział 80102 o kwotę 153 135 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017,

- c) 853 rozdział odpowiednio:
- 85311 o kwotę 71 800 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - 85395 o kwotę 92 400 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach,
- d) 855 rozdział odpowiednio:
- 85508 o kwotę 131 700 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, kosztów wydania dodatkowych decyzji i organizację Wigilii i paczek świątecznych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - 85510 o kwotę 50 000 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach.

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

- 1) 80111 do działu 854 rozdział 85403 w kwocie 10 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
- 2) 80195 do działu 854 rozdział 85420 w kwocie 2 080 zł, z przeznaczeniem na zakup biletów na mecz Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, którzy zdobyli tytuł Mistrza Polski w turnieju piłki halowej MOW w marcu 2018 r.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2018 roku wyniosą 117 424 626,63 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 86 304 192,63 zł,
 - b) dochody majątkowe – 31 120 434,00 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2018 roku wyniosą 124 113 269,63 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 84 840 021,63 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 39 273 248,00 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok o kwotę 2 000 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 6 688 643 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 3 688 643 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.