

UCHWAŁA NR XVII/.../2020
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 24 kwietnia 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 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 438 514,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 642 628,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 2 468 926,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 309 386,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 14 122 757,12 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 5 622 757,12 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
801			Oświata i wychowanie	37 200,00	125 104,00		112 774,28
	80101		Szkoły podstawowe		37 200,00		
		0830	Wpływy z usług		37 200,00		
	80110		Gimnazja	37 200,00			
		0830	Wpływy z usług	37 200,00			
	80195		Pozostała działalność		87 904,00		112 774,28
		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		87 904,00		
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				112 774,28
851			Ochrona zdrowia		288 360,00		288 360,00
	85195		Pozostała działalność		288 360,00		288 360,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		288 360,00		
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				288 360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	605 428,99	25 050,63	309 386,24	2 067 792,39
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		25 050,63		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 050,63		
	85395		Pozostała działalność	605 428,99		309 386,24	2 067 792,39
		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	553 059,38			
		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	52 369,61			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			309 386,24	320 605,39
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 747 187,00
dochody				642 628,99	438 514,63		
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne							2 035 547,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						309 386,24	433 379,67
razem				642 628,99	438 514,63	309 386,24	2 468 926,67

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 622 757,12
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	5 622 757,12
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 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 85311 o kwotę 25 050,63 zł, w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Miasto Szczecin w sprawie określenia wysokości i zasad pokrywania kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział 80195 o kwotę 87 904,00 zł, w związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach do realizacji projektu pn. „Kultura łączy szkoły”,
 - b) 851 rozdział 85195 o kwotę 288 360,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zakup trzech respiratorów na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie);
- 3) zmniejszeniu dochodów w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 605 428,99 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”;
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 2 067 792,39 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”;
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 309 386,24 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”.

Ponadto istnieje konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów w kwocie 37 200,00 zł w ramach działu 801.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2020 roku wyniosą 137 945 178,14 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 102 769 746,99 zł,
 - b) dochody majątkowe – 35 175 431,15 zł;

- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2020 roku wyniosą 152 067 935,26 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 105 187 190,53 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 46 880 744,73 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok o kwotę 2 363 654,79 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 14 122 757,12 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 5 622 757,12 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*