

UCHWAŁA NR VIII/58/2019

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 31 maja 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 1 015 192,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 108 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 753 717,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 208 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 17 470 955,41 zł, który zostanie pokryty odpowiednio:

- 1) 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 w wysokości 11 370 955,41 zł;
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym kredytów bankowych w wysokości 6 100 000,00 zł.

§ 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.

*Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego*

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
758			Różne rozliczenia	19 680,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 680,00			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 680,00			
852			Pomoc społeczna	1 210,00	108 000,00	1 210,00	108 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 210,00	108 000,00	1 210,00	108 000,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	1 210,00			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		108 000,00		
			dotacje na zadania bieżące			1 210,00	108 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	994 302,50		632 827,87	
	85395		Pozostała działalność	994 302,50		632 827,87	
		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	502 520,56			
		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	47 594,94			
		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	405 765,00			
		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	38 422,00			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			135 827,87	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			497 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				100 000,00
	85495		Pozostała działalność				100 000,00
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			19 680,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			19 680,00	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			19 680,00	
926			Kultura fizyczna			100 000,00	
	92695		Pozostała działalność			100 000,00	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00	
dochody				1 015 192,50	108 000,00		
dotacje na zadania bieżące						1 210,00	108 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						135 827,87	
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						616 680,00	100 000,00
razem				1 015 192,50	108 000,00	753 717,87	208 000,00

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 970 955,41
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	11 370 955,41
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	7 600 000,00
	- kredyty bankowe		7 600 000,00
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) 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) 758 rozdział 75814 o kwotę 19 680,00 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018,
 - b) 853 rozdział 85395 o kwotę 994 302,50 zł, w związku koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 1 210,00 zł, w związku ze zwiększeniem średniego miesięcznego kosztu utrzymania uczestnika ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Senior+ w Policach;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 853 rozdział 85395 o kwotę 632 827,87 zł, w związku koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu projektu pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”,
 - b) 900 rozdział 90001 o kwotę 19 680,00 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018;
- 4) zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 108 000,00 zł, w związku z decyzją nr 108/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. Powiat Policki otrzymał środki na realizację bieżących zadań własnych tj. programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, zaplanowanych wcześniej w budżecie jako porozumienia.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu 854 rozdział 85495 do działu 926 rozdział 92695 w kwocie 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżącą działalność Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2019 roku wyniosą 111 033 313,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 94 400 759,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 16 632 554,00 zł;

- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2019 roku wyniosą 128 504 268,41 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 102 457 575,41 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 26 046 693,00 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok o kwotę 361 474,63 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 17 470 955,41 zł i zostanie pokryty odpowiednio:
 - a) 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 wysokości 11 370 955,41 zł,
 - b) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym kredytów bankowych w wysokości 6 100 000,00 zł.

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