

UCHWAŁA NR IX/.../2015
RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2015 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 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 967 142 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 1 420 520 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 371 990 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

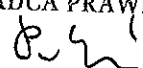
§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok w wysokości 771 143 zł, który zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

§ 5. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2015 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.

Opinia Nr 84 / 2015
Do projektu nie zgłaszam zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Tomasz Przeworski

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki	
				zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
700			Gospodarka mieszkaniowa		35 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		35 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 000	
750			Administracja publiczna		113 000	27 000
	75020		Starostwa powiatowe		63 000	27 000
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 000	15 000
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		38 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000	
758			Różne rozliczenia			334 990
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			334 990
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			334 990
801			Oświata i wychowanie		198 481	
	80110		Gimnazja		9 591	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 591	
	80120		Licea ogólnokształcące		10 290	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 290	
	80130		Szkoły zawodowe		8 600	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 600	
	80195		Pozostała działalność		170 000	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000	
852			Pomoc społeczna	4 570	4 570	10 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 570	4 570	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 050		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 520		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 570	
	85204		Rodziny zastępcze			10 000
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 220	154 650	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220	120 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70 000	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000	
	85333		Powiatowe urzędy pracy		34 650	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 650	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki	
				zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 480	44 586	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		18 570	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 570	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		20 000	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		3 536	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 536	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 480	2 480	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 480		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 480	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 369	766 369	
	90002		Gospodarka odpadami		90 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		90 000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		21 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21 000	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		500 000	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		10 000	
			dotacje na zadania bieżące		10 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	766 369		
		0690	Wpływy z różnych opłat	766 369		
	90095		Pozostała działalność		145 369	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		135 369	
			dotacje na zadania bieżące		10 000	
926			Kultura fizyczna	185 503	103 864	
	92601		Obiekty sportowe	185 503	3 710	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 503		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 710	
	92695		Pozostała działalność		100 154	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 154	
			dochody	967 142		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		198 947	22 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		573 573	349 990
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000	
			dotacje na zadania bieżące		20 000	
			wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne		588 000	
			razem	967 142	1 420 520	371 990

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 690 643
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 690 643
	Rozchody ogółem:		919 500
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	919 500

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach.

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 2013 r. poz. 595 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 2013 r. poz. 885 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 2015 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) 853 rozdział 85311 o kwotę 8 220 zł, w związku z zawarciem porozumienia w sprawie określenia wysokości i zasad pokrywania przez Gminę Miasto Szczecin kosztów rehabilitacji w odniesieniu do mieszkańców Gminy Miasto Szczecin, będących uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej, znajdującego się na terenie Powiatu Polickiego, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- b) 900 rozdział 90019 o kwotę 766 369 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,
- c) 926 rozdział 92601 o kwotę 185 503 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z INTERREG-u, na realizację projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko – Polskim Gimnazjum w Loeknitz”;

2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

- a) 852 rozdział 85201 o kwotę 4 570 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 1 050 zł, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na organizację zajęć fakultatywno-dydaktycznych dla wychowanków Domu Dziecka w Tanowie oraz o kwotę 3 520 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Policach a Domem Dziecka w Tanowie na dofinansowanie szkolenia pracowników w ramach projektu pn.: „Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego”,
- b) 854 rozdział 85446 o kwotę 2 480 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Policach a Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach na dofinansowanie szkolenia pracowników w ramach projektu pn.: „Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego”;

3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:

- a) 700 rozdział 70005 o kwotę 35 000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i napraw budynku pałacu w Stolcu, stanowiącego własność Skarbu Państwa,

b) 750 rozdział odpowiednio:

- 75020 o kwotę 63 000 zł, z przeznaczeniem na zakup serwera wraz z oprogramowaniem, w związku z aktualizacją systemu BeSTi@ i SIO BeSTi@, które z końcem III kwartału bieżącego roku będą wymagały zabezpieczenia sprzętu, spełniającego odpowiednie wymagania techniczne rekomendowane przez Ministra Finansów, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz oprogramowania do obsługi budżetu jednostek organizacyjnych i dysponentów części budżetu Powiatu Polickiego,
- 75075 o kwotę 50 000 zł, z przeznaczeniem na realizację działań o charakterze informacyjno-promocyjnym realizowanych przez Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach,

c) 853 rozdział odpowiednio:

- 85311 o kwotę 120 000 zł, w tym odpowiednio o kwotę 70 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz o kwotę 50 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, polegającego na kontynuowaniu realizacji inwestycji dotyczącej budowy lokali mieszkalnych o charakterze mieszkań treningowych oraz mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Powiatu,
- 85333 o kwotę 34 650 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

d) 900 rozdział odpowiednio:

- 90002 o kwotę 90 000 zł, z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu Polickiego oraz z terenów stanowiących własność Powiatu Polickiego i Skarbu Państwa,
- 90004 o kwotę 21 000 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zieleni przed budynkami Starostwa Powiatowego w Policach, na terenie Zintegrowanego Szlaku Turystycznego Powiatu Polickiego oraz na terenach stanowiących własność Powiatu Polickiego i Skarbu Państwa,
- 90005 o kwotę 500 000 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 250 000 zł, z przeznaczeniem na termomodernizację pokryć dachowych w budynkach szkolnych Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, o kwotę 160 000 zł, z przeznaczeniem na modernizację węzła ciepłego w budynku pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz o kwotę 90 000 zł, z przeznaczeniem na termomodernizację dachu płaskiego budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
- 90008 o kwotę 10 000 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 5 000 zł dla Gminy Dobra oraz 5 000 zł dla Gminy Kołbaskowo, tytułem pomocy finansowej, z przeznaczeniem na realizację zadań służących ochronie środowiska, w zakresie ochrony, zachowania różnorodności i gospodarowania populacjami zwierząt łownych na terenach Gminy Dobra i Gminy Kołbaskowo,
- 90095 o kwotę 145 369 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 10 000 zł, tytułem pomocy finansowej dla Gminy Dobra, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z edukacją ekologiczną, o kwotę 35 000 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,

z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z edukacją ekologiczną, polegającego na wprowadzeniu innowacji pedagogicznej z elementami hortiterapii oraz o kwotę 100 369 zł, z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań służących ochronie środowiska, realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach;

4) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:

- a) 750 rozdział 75020 o kwotę 27 000 zł, w związku z niższym niż zaplanowano wykonaniem wydatków w zakresie m. in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zakupu usług telekomunikacyjnych,
- b) 852 rozdział 85204 o kwotę 10 000 zł, w związku z otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego dotacją celową, z której zostaną pokryte wydatki w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2015 rok.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 52 569 zł, w tym odpowiednio: w kwocie 35 000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i napraw budynku pałacu w Stolcu, stanowiącego własność Skarbu Państwa oraz w kwocie 17 569 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla Przedsiębiorstwa Budowlanego MIR Spółka z o.o. w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie (sygn. akt XI GC 406/14 z dnia 8 stycznia 2015 r.).

Rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na ewentualne roszczenia podwykonawców i dostawców sprzętu i materiałów w ramach zrealizowanego projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko – Polskim Gimnazjum w Loeknitz” w kwocie 82 585 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla Przedsiębiorstwa Budowlanego MIR Spółka z o.o. w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie (sygn. akt XI GC 406/14 z dnia 8 stycznia 2015 r.).

Rozwiązuje się rezerwę celową, przeznaczoną na zadania własne z zakresu oświaty, w kwocie 199 836 zł, w związku z przedłożonymi przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wnioskami o zwiększenie wydatków, w dziale odpowiednio:

1) 801 rozdział odpowiednio:

- a) 80110 o kwotę 9 591 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 1 741 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 6 900 zł, z przeznaczeniem na obsługę księgową korekt deklaracji VAT za lata 2014-2015, w związku ze zwrotem podatku od towarów i usług VAT od zrealizowanych inwestycji i bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w latach 2010-2013 oraz o kwotę 950 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
- b) 80120 o kwotę 10 290 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 9 400 zł, z przeznaczeniem na obsługę księgową korekt deklaracji VAT za lata 2014-2015, w związku ze zwrotem podatku od towarów i usług VAT od zrealizowanych inwestycji i bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w latach 2010-2013 oraz o kwotę 890 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,

- c) 80130 o kwotę 8 600 zł, z przeznaczeniem na obsługę księgową korekt deklaracji VAT za lata 2014-2015, w związku ze zwrotem podatku od towarów i usług VAT od zrealizowanych inwestycji i bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w latach 2010-2013,
 - d) 80195 o kwotę 170 000 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 90 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, o kwotę 40 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z trwałością projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko – Polskim Gimnazjum w Loeknitz” oraz o kwotę 40 000 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów placówek oświatowych Powiatu Polickiego;
- 2) 854 rozdział odpowiednio:
- a) 85403 o kwotę 18 570 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) 85406 o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z utworzeniem punktów konsultacyjnych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach,
 - c) 85420 o kwotę 3 536 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 3) 926 rozdział 92601 o kwotę 3 710 zł dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2015 roku wyniosą 71 993 127 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 71 171 624 zł,
 - b) dochody majątkowe – 821 503 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2015 roku wyniosą 72 764 270 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 71 473 552 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 1 290 718 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 81 388 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 771 143 zł i zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Jureta Dettlaff