

UCHWAŁA NR XIV/.../2015
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 18 grudnia 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 2015 r. poz. 1445) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 1 889 092 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 5 830 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 807 403 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 407 343 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok w wysokości 2 746 624 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Nr*183, 2015*.....
Do projektu nie zgłaszam zastrzeżeń
od względów merytorycznych i redakcyjnych

RADA PRAWNY

Tomasz Przeworski

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 837 241			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 837 241			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 837 241			
750			Administracja publiczna			10 000	
	75095		Pozostała działalność			10 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 000	
801			Oświata i wychowanie	43 523		176 986	10 880
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			15 000	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 000	
	80110		Gimnazja	17 613		23 155	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 513			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			21 655	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500	
	80111		Gimnazja specjalne			20 000	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 000	
	80120		Licea ogólnokształcące			27 436	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			18 936	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne			5 000	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000	
	80130		Szkoły zawodowe			68 732	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			49 200	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			18 032	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne			17 663	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000	
	80195		Pozostała działalność	25 910			10 880
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 910			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 880
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			7 663	
852			Pomoc społeczna	2 560		2 560	226 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 560		2 560	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 560			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 560	
	85204		Rodziny zastępcze				226 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				226 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 038		2 038	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 038		2 038	
		0830	Wpływy z usług	2 038			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 486	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			552	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 730	5 830	130 780	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			35 000	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			35 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne			84 900	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 900	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			69 000	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 730	5 830	10 880	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		5 830		
		0830	Wpływy z usług	2 230			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 880	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				610
	92195		Pozostała działalność				610
			dotacje na zadania bieżące				610
926			Kultura fizyczna			485 039	169 853
	92601		Obiekty sportowe				165 800
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				81 100
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				71 000
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				13 700
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				4 053
			dotacje na zadania bieżące				4 053
	92695		Pozostała działalność			485 039	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			485 039	
			dochody	1 889 092	5 830		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			633 437	71 000
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			169 466	91 980
			dotacje na zadania bieżące				4 663
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 500	226 000
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne				13 700
			razem	1 889 092	5 830	807 403	407 343

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 2015 r. poz. 1445) 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) 700 rozdział 70005 o kwotę 1 837 241 zł, w związku ze sprzedażą w drodze przetargu działek Nr 25/3 i Nr 25/5 położonych w Policach przy ulicy Korczaka,
 - b) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80110 o kwotę 15 013 zł, w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zalane pomieszczenia w budynku szkolnym Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 80195 o kwotę 25 910 zł, w związku ze zwrotem podatku od towarów i usług VAT z tytułu korekt deklaracji VAT za lata 2010 – 2013, od zrealizowanych inwestycji i bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, sporządzonych przez EOL Kancelarię Doradztwa Podatkowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział 80110 o kwotę 500 zł, dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w związku z otrzymanym wsparciem finansowym na organizację konkursu fotograficznego, z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu,
 - b) 852 rozdział 85201 o kwotę 2 560 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Policach a Domem Dziecka w Policach na dofinansowanie szkolenia pracowników w ramach projektu pn.: „Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego”,
 - c) 853 rozdział 85311 o kwotę 2 038 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w związku z podpisaniem aneksu do umowy na realizację pilotażowego programu pn.: „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80110 o kwotę 2 642 zł,
 - 80120 o kwotę 2 236 zł,
 - 80130 o kwotę 21 032 zł,

w związku ze zwrotem podatku od towarów i usług VAT z tytułu korekt deklaracji VAT za lata 2010 – 2013, od zrealizowanych inwestycji i bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, sporządzonych przez EOL Kancelarię Doradztwa Podatkowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla EOL Kancelarii Doradztwa Podatkowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc grudzień 2015 r.,

b) 801 rozdział odpowiednio:

- 80110 o kwotę 5 013 zł,
- 80120 o kwotę 3 500 zł,
- 80130 o kwotę 3 500 zł,
- 80195 o kwotę 3 000 zł,

w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zalane pomieszczenia w budynku szkolnym Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i odzieży ochronnej,

c) 801 rozdział odpowiednio:

- 80102 o kwotę 15 000 zł,
- 80111 o kwotę 20 000 zł,
- 80121 o kwotę 5 000 zł,
- 80134 o kwotę 10 000 zł,

w związku z koniecznością opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc grudzień 2015 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,

d) 854 rozdział odpowiednio:

- 85403 o kwotę 35 000 zł, w związku z koniecznością opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc grudzień 2015 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
- 85410 o kwotę 35 000 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 29 000 zł, z przeznaczeniem na remont części budynku internatu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz o kwotę 6 000 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc grudzień 2015 r. oraz konieczność dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,

e) 926 rozdział 92695 o kwotę 485 039 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 452 039 zł, z przeznaczeniem na roszczenia podwykonawców dla Syndyka Masy Upadłościowej SRORT LIFE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej, w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny (sygn. akt I ACa 593/14 z dnia 30 lipca 2015 r.) oraz o kwotę 33 000 zł, w związku z planowanym zawarciem ugody przedsądowej z podwykonawcą TRUSKULL Marcin Cimosz;

4) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:

- a) 852 rozdział 85204 o kwotę 216 000 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wydatków na świadczenia społeczne w rodzinnej pieczy zastępczej, wypłacanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
- b) 926 rozdział 92601 o kwotę 35 000 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

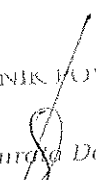
Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) z działu 801 rozdział 80195 do działu 854 rozdział 85420 w kwocie 10 880 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży;
- 2) z działu 926 rozdział 92601 do działu odpowiednio:
 - a) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80110 w kwocie 15 000 zł,
 - 80120 w kwocie 21 700 zł,
 - 80130 w kwocie 44 200 zł,
 - b) 854 rozdział 85410 w kwocie 9 900 zł,W związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 3) z działu odpowiednio:
 - a) 921 rozdział 92195 w kwocie 610 zł,
 - b) 926 rozdział 92605 w kwocie 4 053 zł,do działu 801 rozdział 80195, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania, realizowanych przez Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach;
- 4) z działu 852 rozdział 85204 do działu 750 rozdział 75095 w kwocie 10 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie folderu dotyczącego Powiatowej Gali Wolontariatu i Aktywności Społecznej „Razem możemy więcej”;
- 5) z działu 926 rozdział 92601 do działu 854 rozdział 85410 w kwocie 40 000 zł, z przeznaczeniem na remont części budynku internatu oraz konieczność dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 6) w ramach działu 854 rozdział 85420 w kwocie 3 730 zł, w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej dochodów do rzeczywistej realizacji w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży;
- 7) z działu 854 rozdział 85420 do działu 801 rozdział 80110 w kwocie 2 100 zł, w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej dochodów do rzeczywistej realizacji w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2015 roku wyniosą 75 733 709 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 72 518 165 zł,
 - b) dochody majątkowe – 3 215 544 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2015 roku wyniosą 72 987 085 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 70 849 510 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 2 137 575 zł;
- 3) zwiększy się nadwyżka budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 1 483 202 zł, która tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 2 746 624 zł i zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Jurek Dettloff