

UCHWAŁA NR XXI/.../2016
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2016 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 2016 r. poz. 814) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok o kwotę 595 810 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok o kwotę 420 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok o kwotę 193 297 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok o kwotę 18 827 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok w wysokości 1 835 668 zł, który zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2016 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.

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 2016 r. poz. 814) 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 2016 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) 600 rozdział 60014 o kwotę 2 614 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu kar za nieterminową realizację umów zawartych przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach,
- b) 756 rozdział 75618 o kwotę 485 981 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 420 000 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu opłaty komunikacyjnej, o kwotę 60 000 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych Powiatu Polickiego, o kwotę 4 781 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu kar za nielegalne zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych Powiatu Polickiego oraz o kwotę 1 200 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych Powiatu Polickiego,
- c) 758 rozdział 75814 o kwotę 72 836 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 546 zł, w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zalanie ściany w pokoju biurowym w budynku Starostwa Powiatowego w Policach, z przeznaczeniem na naprawę szkody oraz o kwotę 72 290 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015,
- d) 852 rozdział 85201 o kwotę 1 340 zł dla Domu Dziecka w Tanowie, w tym odpowiednio: o kwotę 1 100 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowawców oraz o kwotę 240 zł, w związku z wynagrodzeniem z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatków;

2) zmniejszeniu dochodów w dziale 756 rozdział 75618 o kwotę 420 000 zł, w związku z wyodrębnieniem paragrafu dochodowego służącego ewidencji dochodów z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy, zgodnie z podziałką klasyfikacji budżetowej dochodów;

3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

- a) 801 rozdział 80130 o kwotę 11 859 zł, w związku z zawartym pomiędzy Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach a Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S. A. porozumieniem w sprawie utworzenia Technikum Zawodowego i kształcenia młodzieży w kierunku – technik technologii chemicznej,
 - b) 852 rozdział 85201 o kwotę 21 180 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 5 530 zł dla Domu Dziecka w Policach, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na zakup nowego sprzętu AGD i art. spożywczych oraz o kwotę 15 650 zł dla Domu Dziecka w Tanowie, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na wypłatę kieszonkowego oraz organizację wyjazdów wakacyjnych i zajęć fakultatywno-dydaktycznych dla wychowanków placówki;
- 4) zwiększenie wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 600 rozdział 60014 o kwotę 140 885 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 71 759 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych Powiatu Polickiego oraz o kwotę 69 126 zł, z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3914Z Szczecin – Police,
 - b) 750 rozdział 75020 o kwotę 546 zł, w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zalanie ściany w pokoju biurowym, w budynku Starostwa Powiatowego w Policach, z przeznaczeniem na naprawę szkody.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu 801 rozdział 80195 do działu odpowiednio:

- 1) 854 rozdział 85495 w kwocie 7 500 zł, w związku ze zwrotem środków przeznaczonych na wynagrodzenia, przekazanych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach w celu wykonania projektu i kosztorysu instalacji kanalizacyjnej w budynku poradni;
- 2) 926 rozdział 92601 w kwocie 11 327 zł, w związku z koniecznością wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, zatrudnionych w ramach robót publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2016 roku wyniosą 78 143 910 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 75 033 500 zł,
 - b) dochody majątkowe – 3 110 410 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2016 roku wyniosą 79 979 578 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 73 069 733 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 6 909 845 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok o kwotę 1 340 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 1 835 668 zł i zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

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*

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
600			Transport i łączność	2 614		140 885	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 614		140 885	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 614			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			71 759	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			69 126	
750			Administracja publiczna			546	
	75020		Starostwa powiatowe			546	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			546	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	485 981	420 000		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	485 981	420 000		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	420 000			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 781			
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		420 000		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200			
758			Różne rozliczenia	72 836			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 836			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 836			
801			Oświata i wychowanie	11 859		11 859	18 827
	80130		Szkoły zawodowe	11 859		11 859	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 859			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			11 859	
	80195		Pozostała działalność				18 827
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 327
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				7 500
852			Pomoc społeczna	22 520		21 180	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 520		21 180	
		0830	Wpływy z usług	1 100			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 180			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 350	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			19 830	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			7 500	
	85495		Pozostała działalność			7 500	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 500	
926			Kultura fizyczna			11 327	
	92601		Obiekty sportowe			11 327	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 327	
dochody				595 810	420 000		
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						18 827	11 327
wydatki związane z realizacją zadań statutowych						103 994	7 500
świadczenia na rzecz osób fizycznych						1 350	
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						69 126	
razem				595 810	420 000	193 297	18 827

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 751 168
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 751 168
Rozchody ogółem:			915 500
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	915 500