

UCHWAŁA NR XXX/244/2017

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2017 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, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 227 532 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 7 426 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 2 108 882 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 1 904 237 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2017 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.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
600			Transport i łączność			75 030	
	60014		Drogi publiczne powiatowe			75 030	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			75 030	
750			Administracja publiczna			9 076	
	75020		Starostwa powiatowe			9 076	
			wydatki na realizację zadań statutowych			1 839	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 237	
758			Różne rozliczenia	226 532	7 426		1 298 434
	75814		Różne rozliczenia finansowe	226 532	7 426		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 265			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 237	7 426		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	210 030			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				1 298 434
			wydatki na realizację zadań statutowych				1 298 434
801			Oświata i wychowanie			1 042 190	605 803
	80101		Szkoła podstawowa			700 000	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			700 000	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			79 674	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			78 690	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			984	
	80105					1 662	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 614	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			48	
	80110		Gimnazja			18 080	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 080	
	80111		Gimnazja specjalne			13 373	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 949	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			424	
	80120		Licea ogólnokształcące			28 096	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			28 096	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne			4 800	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 800	
	80130		Szkoły zawodowe			23 875	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			23 875	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne			19 930	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 738	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			192	
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa			6 000	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 000	
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione			1 700	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 700	
	80195		Pozostała działalność			145 000	605 803
			wydatki na realizację zadań statutowych			10 000	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			135 000	605 803
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000		842 586	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			487 549	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 973	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			400 000	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			576	
			wydatki na realizację zadań statutowych			75 000	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000		13 120	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 120	
			wydatki na realizację zadań statutowych			1 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne			300 000	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			300 000	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			41 917	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 235	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			682	
			wydatki na realizację zadań statutowych			25 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
855			Rodzina			100 000	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			100 000	
			wydatki na realizację zadań statutowych			100 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000	
	92195		Pozostała działalność			20 000	
			dotacje na zadania bieżące			20 000	
926			Kultura fizyczna			20 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			20 000	
			dotacje na zadania bieżące			20 000	
			dochody	227 532	7 426		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			235 870	
			wydatki na realizację zadań statutowych			212 839	1 298 434
			dotacje na zadania bieżące			40 000	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 906	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 617 267	605 803
			razem	227 532	7 426	2 108 882	1 904 237

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 604 392
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 604 392
Rozchody ogółem:			915 500
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	915 500

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 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 2016 r. poz. 1870 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 2017 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 758 rozdział 75814 o kwotę 219 106 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 210 030 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016, o kwotę 1 839 zł, w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za uszkodzone urządzenie telekomunikacyjne, z przeznaczeniem na naprawę szkody oraz o kwotę 7 237 zł, w związku z pozyskaniem środków z funduszu prewencyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S. A., z przeznaczeniem na montaż systemu telewizji dozorowej i systemu sygnalizacji włamania w budynku Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Kresowej 32,34;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 854 rozdział 85406 o kwotę 1 000 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, w związku z otrzymaną darowizną, z przeznaczeniem na realizację konkursu pn.: „Wierszomania”;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę 75 030 zł, z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik, na odcinku Szczecin – Stobno,
 - b) 750 rozdział 75020 o kwotę 9 076 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 1 839 zł, w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za uszkodzone urządzenie telekomunikacyjne, z przeznaczeniem na naprawę szkody oraz o kwotę 7 237 zł, z przeznaczeniem na montaż systemu telewizji dozorowej i systemu sygnalizacji włamania w budynku Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Kresowej 32,34,
 - c) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80101 o kwotę 700 000 zł, z przeznaczeniem na remont i przystosowanie pomieszczeń, w związku z koniecznością przekształcenia dotychczasowego gimnazjum w szkołę podstawową w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 80102 o kwotę 79 674 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 64 900 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach oraz o kwotę 14 774 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i świadczenia dla

- osób fizycznych, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r.,
- 80105 o kwotę 1 662 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i świadczenia dla osób fizycznych, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r.,
 - 80110 o kwotę 18 080 zł dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r.,
 - 80111 o kwotę 13 373 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 7 090 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży oraz o kwotę 6 283 dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia dla osób fizycznych, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r.,
 - 80120 o kwotę 28 096 zł dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r.,
 - 80121 o kwotę 4 800 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, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r.,
 - 80130 o kwotę 23 875 zł dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r.,
 - 80134 o kwotę 19 930 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 14 400 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach oraz o kwotę 5 530 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r.,
 - 80143 o kwotę 6 000 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, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r.,

- 80144 o kwotę 1 700 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, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r.,
 - 80195 o kwotę 145 000 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 135 000 zł, z przeznaczeniem na zaprojektowanie i wykonanie szybu, dostawę dźwigu i jego montaż wraz z kosztami badania przez Urząd Dozoru Technicznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach oraz o kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na działalność Młodzieżowej Rady Regionu,
- d) 854 rozdział odpowiednio:
- 85403 o kwotę 487 549 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 400 000 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, z przeznaczeniem na przeprowadzenie kapitalnego remontu budynku internatu w Policach przy ul. Korczaka 33 wraz z zaprojektowaniem, wykonaniem i montażem dźwigu osobowego w tym budynku, o kwotę 75 000 zł, z przeznaczeniem na remont toalety, szatni i korytarza w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie oraz o kwotę 12 549 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia dla osób fizycznych, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r.,
 - 85406 o kwotę 12 120 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r.,
 - 85410 o kwotę 300 000 zł, z przeznaczeniem na remont i przystosowanie pomieszczeń, w celu zwiększenia ilości miejsc noclegowych dla uczniów mieszkających w internacie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 85420 o kwotę 41 917 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 16 917 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i świadczenia dla osób fizycznych, w związku z wyliczeniem rocznych skutków podwyżki wynagrodzenia dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r., o kwotę 25 000 zł, z przeznaczeniem na remont łazienek i stołówki w internacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
- e) 855 rozdział 85510 o kwotę 100 000 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 50 000 zł, z przeznaczeniem na zakup mebli i wyposażenia kuchni w Domu Dziecka w Policach oraz o kwotę 50 000 zł, z przeznaczeniem na zakup mebli i wyposażenia pomieszczeń dla dwóch grup wychowawczych w Domu Dziecka w Tanowie,
- f) 921 rozdział 92195 o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

- g) 926 rozdział 92605 o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej;
- 4) zmniejszeniu wydatków w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 605 803 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty w Powiecie Polickim.

Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 1 298 434 zł, przeznaczoną odpowiednio na: zadania własne z zakresu oświaty, w kwocie 1 048 434 zł oraz wkłady własne w projektach w kwocie 250 000 zł, w związku z przedłożonymi przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wnioskami o zwiększenie wydatków.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych w ramach działu 758 rozdział 75814 w kwocie 7 426 zł, w związku z koniecznością zmiany numerów paragrafów dochodowych z paragrafu 0970 do paragrafu 0950, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.).

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2017 roku wyniosą 95 070 826 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 82 038 662 zł,
 - b) dochody majątkowe – 13 032 164 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2017 roku wyniosą 96 759 718 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 77 462 748 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 19 296 970 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 15 461 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 1 688 892 zł i zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

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