

UCHWAŁA NR XXXII/256/2017

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 25 sierpnia 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 i 935) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 689 430 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 288 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 716 434 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 344 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok w wysokości 2 675 979 zł, który zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2017 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
750			Administracja publiczna			4 694	10 000
	75020		Starostwa powiatowe			4 694	
			wydatki na realizację zadań statutowych			4 694	
	75095		Pozostała działalność				10 000
			wydatki na realizację zadań statutowych				10 000
758			Różne rozliczenia	104 694			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100 000			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 000			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 694			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 694			
801			Oświata i wychowanie			100 000	30 000
	80101		Szkoła podstawowa			60 000	
			wydatki na realizację zadań statutowych			60 000	
	80110		Gimnazja			40 000	
			wydatki na realizację zadań statutowych			40 000	
	80130		Szkoły zawodowe				30 000
			wydatki na realizację zadań statutowych				30 000
852			Pomoc społeczna	233 340	288 000	233 340	304 000
	85203		Ośrodki wsparcia		288 000		301 000
		0690	Wpływy z różnych opłat		24 000		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		72 000		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		192 000		
			dotacje na zadania bieżące				301 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				3 000
			wydatki na realizację zadań statutowych				3 000
	85295		Pozostała działalność	233 340		233 340	
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 335			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175 005			
			dotacje na zadania bieżące			233 340	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 596		104 600	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 996			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 996			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	104 600		104 600	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 600			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			104 600	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			30 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne			30 000	
			wydatki na realizację zadań statutowych			30 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
855			Rodzina	212 800		225 800	
	85508		Rodziny zastępcze			2 000	
			wydatki na realizację zadań statutowych			2 000	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	212 800		223 800	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 800			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000			
			wydatki na realizację zadań statutowych			223 800	
926			Kultura fizyczna	18 000		18 000	
	92695		Pozostała działalność	18 000		18 000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000			
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			18 000	
dochody				689 430	288 000		
dotacje na zadania bieżące						233 340	301 000
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						104 600	
wydatki na realizację zadań statutowych						360 494	43 000
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						18 000	
razem				689 430	288 000	716 434	344 000

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 591 479
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 591 479
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 odpowiednio:

a) 758 rozdział odpowiednio:

- 75801 o kwotę 100 000 zł, w tym odpowiednio o kwotę 60 000 zł, w związku z informacją przekazaną pismem Ministra Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST5.4750.7.2017.6p z dnia 27 czerwca 2017 r., o zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodszych oraz o kwotę 40 000 zł w związku z informacją przekazaną pismem Ministra Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST5.4750.9.2017.8p z dnia 11 lipca 2017 r., o zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe,
- 75814 o kwotę 4 694 zł w związku z otrzymanymi od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniami odpowiednio za: uszkodzone urządzenie telekomunikacyjne oraz zalanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8, z przeznaczeniem na naprawę szkód,

b) 852 rozdział 85295 o kwotę 233 340 zł w związku z umową zawartą z Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2017, ponadto należy dostosować klasyfikację budżetową w zakresie rozdziałów 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.),

c) 853 rozdział 85311 o kwotę 15 996 zł w związku z porozumieniem zawartym z Gminą Miasto Szczecin w sprawie określenia wysokości i zasad pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do mieszkańców Gminy Miasto Szczecin będących uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej znajdującego się na terenie Powiatu

- Polickiego, w części nie objętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 853 rozdział 85333 o kwotę 104 600 zł, w związku z komunikatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie przyznania środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze,
 - b) 855 rozdział 85510 odpowiednio:
 - o kwotę 12 800 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Fundacji PZU w ramach projektu pn. „Wiatr w Żagle” z przeznaczeniem na letni wypoczynek dla wychowanków Domu Dziecka w Policach,
 - o kwotę 200 000 zł w związku z przyjęciem większej ilości dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych gmin i powiatów leżących poza terenem Powiatu Polickiego,
 - c) 926 rozdział 92695 o kwotę 18 000 zł w związku z umową zawartą z Województwem Zachodniopomorskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska dla wychowanków Domu Dziecka w Policach”;
- 3) zmniejszeniu dochodów w dziale 852 rozdział 85203 o kwotę 288 000 zł w związku z umową zawartą z Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2017, ponadto należy dostosować klasyfikację budżetową w zakresie rozdziałów 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.);
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale:
- a) 75020 o kwotę 4 694 zł w związku z otrzymanymi od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniami odpowiednio za: uszkodzone urządzenie telekomunikacyjne oraz zalanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8, z przeznaczeniem na naprawę szkód,
 - b) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80101 o kwotę 60 000 zł w związku z informacją przekazaną pismem Ministra Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST5.4750.7.2017.6p z dnia 27 czerwca 2017 r., o zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodszych,
 - 80110 o kwotę 40 000 zł w związku z informacją przekazaną pismem Ministra Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST5.4750.9.2017.8p z dnia 11 lipca 2017 r., o zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe,
 - c) 852 rozdział 85295 o kwotę 233 340 zł w związku z podpisaniem z Wojewodą Zachodniopomorskim umowy w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2017, ponadto należy dostosować klasyfikację budżetową w zakresie rozdziałów 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.);

- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale 852 rozdział 85203 o kwotę 301 000 zł w związku z podpisaniem z Wojewodą Zachodniopomorskim umowy w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2017, ponadto należy dostosować klasyfikację budżetową w zakresie rozdziałów 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.).

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) z działu 750 rozdział 75095 do działu 855 rozdział 85510 w kwocie 10 000 zł, w tym odpowiednio kwoty 4 600 zł dla Domu Dziecka w Policach oraz kwoty 5 400 zł dla Domu Dziecka w Tanowie z przeznaczeniem na organizację wycieczki dla wychowanków placówek;
- 2) z działu 801 rozdział 80130 do działu 854 rozdział 85410 kwoty 30 000 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 3) z działu 852 rozdział 85220 do działu 855 rozdział odpowiednio:
 - a) 85508 w kwocie 2 000 zł,
 - b) 85510 w kwocie 1 000 zł,w związku z realizacją zadań związanych z umieszczaniem dzieci na podstawie postanowień sądu do placówek opiekuńczo-wychowawczych poza terenem Powiatu Polickiego.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2017 roku wyniosą 96 733 613 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 83 314 837 zł,
 - b) dochody majątkowe – 13 418 776 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2017 roku wyniosą 99 409 592 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 79 089 219 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 20 320 373 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 28 996 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 2 675 979 zł i zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

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