

UCHWAŁA NR XXIV/188/2013

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2013 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 1 655 836 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 145 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 1 734 980 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 79 144 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok w wysokości 467 442 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2013 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Kropidłowski
Zbigniew Kropidłowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
750			Administracja publiczna	7 600		7 600	
	75095		Pozostała działalność	7 600		7 600	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 600			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			7 600	
758			Różne rozliczenia	396 856			79 144
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	396 856			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	396 856			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				79 144
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				79 144
801			Oświata i wychowanie			333 000	
	80110		Gimnazja			3 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 000	
	80120		Licea ogólnokształcące			80 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			80 000	
	80130		Szkoły zawodowe			30 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			30 000	
	80195		Pozostała działalność			220 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			200 000	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 380		19 380	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			18 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			11 460	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 540	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 380		1 380	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 380	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			25 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne			25 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			25 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000		1 250 000	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 250 000	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 250 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 250 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250 000			
926			Kultura fizyczna		145 000	100 000	
	92601		Obiekty sportowe		145 000	100 000	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		145 000		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			100 000	
			dochody	1 655 836	145 000		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			458 440	79 144
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			26 540	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 250 000	
			razem	1 655 836	145 000	1 734 980	79 144

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 568 158
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 568 158
Rozchody ogółem:			3 035 600
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 090 200
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	945 400

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 2001 r. Nr 142, poz. 1592 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. Nr 157, poz. 1240 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 2013 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 75801 o kwotę 396 856 zł, w związku z informacją, przekazaną pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST4/4820/86/MKN/2013/RD-5864 z dnia 14 lutego 2013 r., o zwiększeniu Powiatowi Polickiemu na rok 2013 części oświatowej subwencji ogólnej,

b) 900 rozdział 90019 o kwotę 1 250 000 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego;

2) zmniejszenie dochodów w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 145 000 zł, w związku z wpływem środków finansowych z Funduszu Totalizatora Sportowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w grudniu 2012 roku;

3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

a) 750 rozdział 75095 o kwotę 7 600 zł, w związku z kontynuacją projektu pn.: „Zintegrowany Szlak Turystyczny Powiatu Polickiego etap II „Śladami natury””, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,

b) 853 rozdział 85333 o kwotę 1 380 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, w związku z otrzymanym z towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zalane pomieszczenia biurowe, z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonego mienia;

4) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:

a) 801 rozdział odpowiednio:

– 80110 o kwotę 3 000 zł,

– 80120 o kwotę 80 000 zł,

– 80130 o kwotę 30 000 zł,

– 80195 o kwotę 220 000 zł,

w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup energii oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,

- b) 853 rozdział 85321 o kwotę 18 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Policach,
- c) 854 rozdział 85410 o kwotę 25 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup energii w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
- d) 900 rozdział 90001 o kwotę 1 250 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania służącego ochronie środowiska, polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przecław,
- e) 926 rozdział 92601 o kwotę 20 856 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup energii w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu 758 rozdział 75818 do działu 926 rozdział 92601 w kwocie 79 144 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup energii w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2013 roku wyniosą 75 857 997 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 70 305 587 zł,
 - b) dochody majątkowe – 5 552 410 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2013 roku wyniosą 75 390 555 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 69 677 055 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 5 713 500 zł;
- 3) w wyniku ww. zmian zmniejszy się nadwyżka budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 145 000 zł, która tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 467 442 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.