

UCHWAŁA NR XXXI/228/2013

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 22 listopada 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 2013 r. poz. 595 i 645) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 580 468 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 506 119 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 380 119 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 305 770 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Kropidłowski
Zbigniew Kropidłowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
600			Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe			190 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			190 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000		190 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000			44 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				44 000
710			Działalność usługowa		25 000		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		25 000		
		0830	Wpływy z usług		25 000		
750			Administracja publiczna				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				10 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		455 119		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		455 119		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		455 119		
801			Oświata i wychowanie	18 889		133 489	47 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			87 600	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			600	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			87 000	
	80110		Gimnazja	9 444		9 444	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 444			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 444	
	80111		Gimnazja specjalne			12 000	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 000	
	80120		Licea ogólnokształcące	9 445		9 445	43 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 445			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 445	
			dotacje na zadania bieżące				43 000
	80130		Szkoły zawodowe				4 000
			dotacje na zadania bieżące				4 000
	80195		Pozostała działalność			15 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			15 000	
852			Pomoc społeczna	519 935	26 000	50 630	31 170
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	444 535	20 000		31 170
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	444 535			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				31 170
	85204		Rodziny zastępcze	30 000	6 000		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 000		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000			
	85295		Pozostała działalność	45 400		50 630	
		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	45 400			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			49 230	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 400	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			6 000	73 600
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				58 600
			świadczenie na rzecz osób fizycznych				600
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				58 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			6 000	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne				15 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				15 000
926			Kultura fizyczna				100 000
	92695		Pozostała działalność				100 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				100 000
			dochody	580 468	506 119		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			273 119	169 000
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			100 400	89 170
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			600	600
			dotacje na zadania bieżące			0	47 000
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 000	0
			razem	580 468	506 119	380 119	305 770

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 2013 r. poz. 595 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 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 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) 700 rozdział 70005 o kwotę 40 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływu z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, z czego 25 % stanowi dochód Powiatu Polickiego,
 - b) 852 rozdział odpowiednio:
 - 85201 o kwotę 444 535 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z innych powiatów za dzieci z ich terenu umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Polickiego,
 - 85204 o kwotę 30 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z innych powiatów za dzieci z ich terenu umieszczone w rodzinach zastępczych Powiatu Polickiego,
 - 85295 o kwotę 45 400 zł, w związku z najmem pomieszczeń położonych w Policach przy ul. Szkolnej 2 przekazanych w trwałą zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - c) 853 rozdział 85311 o kwotę 1 644 zł, w związku z zawarciem porozumienia w sprawie określenia wysokości i zasad pokrywania przez Gminę Miasto Szczecin kosztów rehabilitacji w odniesieniu do mieszkańca Gminy Miasto Szczecin, będącego uczestnikiem warsztatu terapii zajęciowej, znajdującego się na terenie Powiatu Polickiego, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział odpowiednio:
 - a) 80110 o kwotę 9 444 zł dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w związku z otrzymanym z towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zalane sale lekcyjne, z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonego mienia,
 - b) 80120 o kwotę 9 445 zł dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w związku z otrzymanym z towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zalane sale lekcyjne, z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonego mienia;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę 190 000 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na zakup papierów wartościowych dla Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach, o kwotę 100 000 zł na wykonanie

- remontów częściowych nawierzchni oraz o kwotę 20 000 zł na wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych,
- b) 801 rozdział 80102 o kwotę 41 000 zł, w związku z koniecznością zaplanowania środków finansowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
 - c) 852 rozdział 85295 o kwotę 50 630 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie nieruchomości przekazanej w trwałą zarząd położonej w Policach przy ul. Szkolnej 2,
 - d) 854 rozdział 85406 o kwotę 6 000 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania jednostki;
- 4) zmniejszenie dochodów w dziale odpowiednio:
- a) 710 rozdział 71014 o kwotę 25 000 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu prowadzonej działalności usługowej w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
 - b) 756 rozdział 75622 o kwotę 455 119 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - c) 852 rozdział odpowiednio:
 - 85201 o kwotę 20 000 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wpływami otrzymywanymi z gmin na podstawie porozumień, z tytułu umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Polickiego,
 - 85204 o kwotę 6 000 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wpływami otrzymywanymi z gmin na podstawie porozumień, z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych Powiatu Polickiego;
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 700 rozdział 70005 o kwotę 44 000 zł, w tym odpowiednio o kwotę 34 000 zł w związku z otrzymaniem od Wojewody Zachodniopomorskiego dotacji na wykonanie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w Policach oraz o kwotę 10 000 zł w związku z niewykonaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości,
 - b) 750 rozdział 75075 o kwotę 10 000 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji niektórych zadań związanych z promocją Powiatu Polickiego,
 - c) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80120 o kwotę 43 000, w tym odpowiednio o kwotę 32 000 zł dla CASUS Spółka z o.o. w Grudziądzu oraz o kwotę 11 000 zł dla Fundacji Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach, w związku z niższą niż zaplanowano liczbą uczniów,
 - 80130 o kwotę 4 000 zł dla Fundacji Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach, w związku z niższą niż zaplanowano liczbą uczniów,
 - d) 852 rozdział 85201 o kwotę 31 170 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Domu Dziecka w Tanowie,
 - e) 926 rozdział 92695 o kwotę 100 000 zł, w związku ze złym stanem technicznym dróg powiatowych i koniecznością przeznaczenia środków finansowych na wykonanie remontów częściowych ich nawierzchni.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) z działu 854 rozdział 85410 do działu 801 rozdział 80195 w kwocie 15 000 zł, w związku z koniecznością zakupu oleju opałowego, niezbędnego do bieżącego funkcjonowania Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie;
- 2) z działu 854 rozdział 85403 do działu 801 rozdział 80102 w kwocie 600 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
- 3) z działu 854 rozdział 85403 do działu 801 rozdział odpowiednio:
 - a) 80102 w kwocie 46 000 zł,
 - b) 80111 w kwocie 12 000 zł,w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb wynikających z arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie na rok szkolny 2013/2014.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2013 roku wyniosą 78 227 651 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 71 073 306 zł,
 - b) dochody majątkowe – 7 154 345 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2013 roku wyniosą 77 555 736 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 69 545 289 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 8 010 447 zł;
- 3) nadwyżka budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok pozostanie na niezmienionym poziomie, tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 671 915 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.