

UCHWAŁA NR XXXV/257/2014

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2014 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 2014 rok o kwotę 319 948 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 2 247 030 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 52 714 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 1 972 830 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok w wysokości 1 448 566 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji i nadwyżkami z lat ubiegłych.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2014 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

Odział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
758			Różne rozliczenia		1 972 830		1 972 830
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 972 830		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 972 830		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				1 972 830
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 972 830
852			Pomoc społeczna	284 861	274 200	12 327	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 461	1 800	12 327	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 661	1 800		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			11 127	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 200	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		272 400		
		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		272 400		
	85295		Pozostała działalność	272 400			
		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	272 400			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 087		35 087	
	85395		Pozostała działalność	35 087		35 087	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 824			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 263			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			35 087	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			5 300	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			5 300	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 300	
			dochody	319 948	2 247 030		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			16 427	1 972 830
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 200	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			35 087	
			razem	319 948	2 247 030	52 714	1 972 830

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 368 066
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 000 000
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	368 066
Rozchody ogółem:			919 500
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	919 500

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 2014 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 852 rozdział 85201 o kwotę 10 661 zł, dla Domu Dziecka w Tanowie, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce i organizację zajęć fakultatywnych dla wychowanków placówki;
- 2) zmniejszeniu dochodów w dziale 758 rozdział 75801 o kwotę 1 972 830 zł, w związku z informacją, przekazaną pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST4/4820/12/2014 z dnia 13 lutego 2014 r., o zmniejszeniu Powiatowi Polickiemu na rok 2014 części oświatowej subwencji ogólnej;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 35 087 zł, dla Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, w związku z podpisaniem aneksu do umowy na realizację projektu pn.: „Dorosłość, samodzielność, praca” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 852 rozdział 85201 o kwotę 12 327 zł, dla Domu Dziecka w Tanowie, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce i organizację zajęć fakultatywnych dla wychowanków placówki,
 - b) 854 rozdział 85403 o kwotę 5 300 zł, dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych dla podopiecznych placówki;
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale 758 rozdział 75818 o kwotę 1 972 830 zł, z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania własne z zakresu oświaty, w związku z informacją, przekazaną pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST4/4820/12/2014 z dnia 13 lutego 2014 r., o zmniejszeniu Powiatowi Polickiemu na rok 2014 części oświatowej subwencji ogólnej.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych w ramach działu 852 odpowiednio:

- 1) w rozdziale 85201 w kwocie 1 800 zł, w związku z koniecznością zmiany numerów paragrafów dochodowych z paragrafu 0960 na paragraf 0970, 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. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.);

- 2) z rozdziału 85220 do rozdziału 85295 w kwocie 272 400 zł, w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu najmu pomieszczeń położonych w Policach przy ul. Szkolnej 2 przekazanych w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2014 roku wyniosą 69 767 699 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 69 047 699 zł,
 - b) dochody majątkowe – 720 000 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2014 roku wyniosą 71 216 265 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 68 311 503 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 2 904 762 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 6 966 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 1 448 566 zł i zostanie pokryty emisją obligacji oraz nadwyżkami z lat ubiegłych.

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