

**UCHWAŁA NR X/78/2015**  
**RADY POWIATU W POLICACH**

**z dnia 28 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2015 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, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 871) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 261 613 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 353 134 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 45 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok w wysokości 967 264 zł, który zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

§ 5. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2015 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.

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Grzegorz Arciszewski

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                  | Dochody     | Wydatki     |              |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                        | zwiększenie | zwiększenie | zmniejszenie |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                   |             | 107 179     |              |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                              |             | 107 179     |              |
|       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                        |             | 107 179     |              |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                |             |             | 9 300        |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                  |             |             | 9 300        |
|       |          |          | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                             |             |             | 9 300        |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem             | 100 000     |             |              |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                       | 100 000     |             |              |
|       |          | 0420     | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                         | 50 000      |             |              |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                      | 50 000      |             |              |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                      | 21 129      |             |              |
|       | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                               | 13 950      |             |              |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                     | 13 950      |             |              |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                            | 7 179       |             |              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                              | 7 179       |             |              |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                   | 105 840     | 182 761     | 16 100       |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                               | 15 166      | 11 240      |              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                              | 15 166      |             |              |
|       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                        |             | 11 240      |              |
|       | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                 |             | 16 776      | 16 100       |
|       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                        |             | 16 776      |              |
|       |          |          | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                             |             |             | 16 100       |
|       | 80130    |          | Szkoły zawodowe                                                                                                                                        |             | 12 800      |              |
|       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                        |             | 12 800      |              |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 90 674      | 141 945     |              |
|       |          | 2701     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 90 674      |             |              |
|       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                        |             | 5 150       |              |
|       |          |          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                            |             | 136 795     |              |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                        | 33 334      | 33 334      |              |
|       | 85201    |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                        | 23 894      | 23 894      |              |
|       |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                              | 23 894      |             |              |
|       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                        |             | 23 894      |              |
|       | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                       | 9 440       | 9 440       |              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                              | 9 440       |             |              |
|       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                        |             | 9 440       |              |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                       | 1 310       | 10 610      |              |
|       | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                              |             | 9 300       |              |
|       |          |          | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                             |             | 9 300       |              |
|       | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                 | 1 310       | 1 310       |              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                              | 1 310       |             |              |
|       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                        |             | 1 310       |              |

| Dział                                                                                       | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                           | Dochody     | Wydatki     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|                                                                                             |          |          |                                                 | zwiększenie | zwiększenie | zmniejszenie |
| 854                                                                                         |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                   |             | 3 150       |              |
|                                                                                             | 85403    |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze           |             | 3 150       |              |
|                                                                                             |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |             | 3 150       |              |
| 921                                                                                         |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        |             | 10 000      |              |
|                                                                                             | 92195    |          | Pozostała działalność                           |             | 10 000      |              |
|                                                                                             |          |          | dotacje na zadania bieżące                      |             | 10 000      |              |
| 926                                                                                         |          |          | Kultura fizyczna                                |             | 6 100       | 20 000       |
|                                                                                             | 92601    |          | Obiekty sportowe                                |             |             | 20 000       |
|                                                                                             |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |             |             | 20 000       |
|                                                                                             | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej            |             | 6 100       |              |
|                                                                                             |          |          | dotacje na zadania bieżące                      |             | 6 100       |              |
| dochody                                                                                     |          |          |                                                 | 261 613     |             |              |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                             |          |          |                                                 |             | 190 939     | 20 000       |
| dotacje na zadania bieżące                                                                  |          |          |                                                 |             | 25 400      | 25 400       |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |          |          |                                                 |             | 136 795     |              |
| razem                                                                                       |          |          |                                                 | 261 613     | 353 134     | 45 400       |

### Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2015 r.

*w złotych*

| Lp.                      | Treść                                            | Klasyfikacja<br>§ | Plan<br>na 2015 r. |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1                        | 2                                                | 3                 | 4                  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                  |                   | <b>1 886 764</b>   |
| 1.                       | Nadwyżki z lat ubiegłych                         | § 957             | 1 886 764          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                  |                   | <b>919 500</b>     |
| 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 2015 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) 756 rozdział 75618 o kwotę 100 000 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 50 000 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych Powiatu Polickiego oraz o kwotę 50 000 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu opłaty komunikacyjnej,

b) 758 rozdział odpowiednio:

– 75801 o kwotę 13 950 zł, w związku z informacją, przekazaną pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST5.4750.217.15.6p z dnia 17 lipca 2015 r., o zwiększeniu Powiatowi Polickiemu na rok 2015 części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach i placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy,

– 75814 o kwotę 7 179 zł, w związku z podpisaniem umowy prewencyjnej z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Polickiego,

c) 801 rozdział odpowiednio:

– 80110 o kwotę 15 166 zł dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zalane pomieszczenia szkoły, z przeznaczeniem na naprawę szkód spowodowanych zalaniem,

– 80195 o kwotę 90 674 zł dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w związku z kontynuacją projektu pn.: „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;

2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

a) 852 rozdział odpowiednio:

– 85201 o kwotę 23 894 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 8 234 zł, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego oraz na organizację zajęć fakultatywno-dydaktycznych dla wychowanków Domu Dziecka

- w Policach oraz o kwotę 15 660 zł, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na zorganizowanie letniego wypoczynku dla wychowanków Domu Dziecka w Tanowie,
- 85218 o kwotę 9 440 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Policach a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach na dofinansowanie szkolenia pracowników w ramach projektu pn.: „Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego”,
  - b) 853 rozdział 85333 o kwotę 1 310 zł, dla Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zalane pomieszczenia biurowe, z przeznaczeniem na naprawę szkód spowodowanych zalaniem;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 600 rozdział 60014 o kwotę 107 179 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 7 179 zł, w związku z podpisaniem umowy prewencyjnej z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Polickiego oraz o kwotę 100 000 zł, z przeznaczeniem na remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Polickiego,
  - b) 801 rozdział odpowiednio:
    - 80110 o kwotę 5 240 zł dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w tym odpowiednio: o kwotę 3 640 zł, w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zalane pomieszczenia szkoły, z przeznaczeniem na naprawę szkód spowodowanych zalaniem oraz o kwotę 1 600 zł, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
    - 80120 o kwotę 9 776 zł dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w tym odpowiednio: o kwotę 7 886 zł, w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zalane pomieszczenia szkoły, z przeznaczeniem na naprawę szkód spowodowanych zalaniem oraz o kwotę 1 890 zł, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
    - 80130 o kwotę 5 800 zł dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w tym odpowiednio: o kwotę 3 640 zł, w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zalane pomieszczenia szkoły, z przeznaczeniem na naprawę szkód spowodowanych zalaniem oraz o kwotę 2 160 zł, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
    - 80195 o kwotę 141 945 zł dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w tym odpowiednio: o kwotę 136 795 zł, w związku z kontynuacją projektu pn.: „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz o kwotę 5 150 zł, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
  - c) 854 rozdział 85403 o kwotę 3 150 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, w związku ze zwiększeniem części

oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) z działu 750 rozdział 75095 do działu 853 rozdział 85311 w kwocie 9 300 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu współpracy Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku, w zakresie szeroko rozumianej rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
- 2) z działu 801 rozdział 80120 do działu odpowiednio:
  - a) 921 rozdział 92195 w kwocie 10 000 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu dotacji do bieżących potrzeb, w związku z dużym zainteresowaniem konkursami ofert w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
  - b) 926 rozdział 92605 w kwocie 6 100 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu dotacji do bieżących potrzeb, w związku z dużym zainteresowaniem konkursami ofert w zakresie sportu i rekreacji;
- 3) z działu 926 rozdział 92601 do działu 801 rozdział odpowiednio:
  - a) 80110 w kwocie 6 000 zł,
  - b) 80120 w kwocie 7 000 zł,
  - c) 80130 w kwocie 7 000 zł,w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2015 roku wyniosą 72 502 101 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące – 71 656 598 zł,
  - b) dochody majątkowe – 845 503 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2015 roku wyniosą 73 469 365 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące – 71 997 512 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 1 471 853 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 46 121 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 967 264 zł i zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

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