

UCHWAŁA NR XXVIII/229/2017

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 31 marca 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 204 407 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 103 003 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 125 413 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 13 385 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok w wysokości 1 704 353 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
010			Rolnictwo i łowiectwo			4 305	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			4 305	
			wydatki na realizację zadań statutowych			4 305	
600			Transport i łączność			7 426	
	60014		Drogi publiczne powiatowe			7 426	
			wydatki na realizację zadań statutowych			7 426	
758			Różne rozliczenia	165 752	103 003		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 752	103 003		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 626	103 003		
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	154 126			
852			Pomoc społeczna			48 739	7 400
	85203		Ośrodki wsparcia			46 639	
			wydatki na realizację zadań statutowych			46 639	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			2 100	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 100	
			wydatki na realizację zadań statutowych				
	85295		Pozostała działalność				7 400
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 400
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 375		41 460	5 985
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			2 100	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 100	
	85395		Pozostała działalność	33 375		39 360	5 985
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 938			
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 437			
			programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			39 360	5 985
855			Rodzina	5 280		23 483	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 280		23 483	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 280			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 400	
			wydatki na realizację zadań statutowych			13 023	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 060	
dochody				204 407	103 003		
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						11 600	7 400
wydatki na realizację zadań statutowych						71 393	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych						3 060	
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych						39 360	5 985
razem				204 407	103 003	125 413	13 385

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 619 853
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 619 853
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 758 rozdział 75814 o kwotę 62 749 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 51 123 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016, o kwotę 7 426 zł, w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zniszczone bariery drogowe na wiadukcie w ciągu ul. Asfaltowej w Policach, z przeznaczeniem na naprawę szkody oraz o kwotę 4 200 zł, w związku z otrzymaną z Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, refundacją kosztów zatrudnienia dwóch pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 853 rozdział 85395 o kwotę 33 375 zł, w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji projektu pn.: „ProfesjONalista”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - b) 855 rozdział 85510 o kwotę 5 280 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 1 980 zł, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na organizację zajęć fakultatywnych i wypoczynku zimowego dla wychowanków Domu Dziecka w Tanowie oraz o kwotę 3 300 zł, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku zimowego dla wychowanków Domu Dziecka w Policach;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 010 rozdział 01042 o kwotę 4 305 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania nielegalnym wyłączeniom gruntów z produkcji rolniczej na terenie Powiatu Polickiego,
 - b) 600 rozdział 60014 o kwotę 7 426 zł, w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zniszczone bariery drogowe na wiadukcie w ciągu ul. Asfaltowej w Policach, z przeznaczeniem na naprawę szkody,
 - c) 852 rozdział odpowiednio:
 - 85203 o kwotę 46 639 zł, z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego części nieruchomości zlokalizowanej w Policach przy ul. Korczaka 17, w związku z planowanym utworzeniem w ww. miejscu Powiatowego Centrum Wsparcia Seniorów w Policach,

- 85218 o kwotę 2 100 zł, w związku z otrzymaną z Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, refundacją kosztów zatrudnienia dwóch pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
- d) 853 rozdział 85311 o kwotę 2 100 zł, w związku z otrzymaną z Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, refundacją kosztów zatrudnienia dwóch pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
- e) 855 rozdział 85510 o kwotę 10 803 zł, w związku z otrzymanymi w 2016 roku darowiznami, z przeznaczeniem na organizację zajęć fakultatywnych i wypoczynku zimowego dla wychowanków Domu Dziecka w Tanowie.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) w ramach działu 758 rozdział 75814 w kwocie 103 003 zł, w związku z koniecznością zmiany numerów paragrafów dochodowych z paragrafu 0970 do paragrafu 2990, 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.);
- 2) w ramach działu 853 rozdział 85395 w kwocie 5 985 zł, w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji projektu pn.: „ProfesjONalista”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 3) z działu 852 rozdział 85295 do działu 855 rozdział 85510 w kwocie 7 400 zł, w związku z koniecznością zmiany działów klasyfikacji budżetowej, 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.), z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Domu Dziecka w Tanowie.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2017 roku wyniosą 94 717 673 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 81 856 352 zł,
 - b) dochody majątkowe – 12 861 321 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2017 roku wyniosą 96 422 026 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 77 647 333 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 18 774 693 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 10 624 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 1 704 353 zł i zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

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