

UCHWAŁA NR XXXVI/287/2017

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 22 grudnia 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 2017 r. poz. 1868) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 100 246 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 70 000 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 184 219 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 153 973 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

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

§ 6. 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
710			Działalność usługowa		70 000		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		70 000		
		0830	Wpływy z usług		70 000		
758			Różne rozliczenia	70 000			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 518			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 518			
	78514		Różne rozliczenia finansowe	46 482			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 482			
801			Oświata i wychowanie	2 991			53 973
	80105		Przedszkola specjalne				3 026
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 026
	80111		Gimnazja specjalne	2 991			11 285
		0750	Wpływy 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	2 991			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 285
	80134		Szkoły zawodowe specjalne				39 662
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				261
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				39 401
851			Ochrona zdrowia			100 000	
	85195		Pozostała działalność			100 000	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 783		2 783	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 713		1 713	
		0830	Wpływy z usług	1 713			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			393	
			wydatki na realizację zadań statutowych			1 320	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 070		1 070	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 070			
			wydatki na realizację zadań statutowych			1 070	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 472		60 436	100 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			53 973	100 000
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			53 973	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 472		6 463	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 472			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 463	
855			Rodzina	21 000			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 000		21 000	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 000	
dochody				100 246	70 000		
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						81 829	53 712
świadczenia na rzecz osób fizycznych							261
wydatki na realizację zadań statutowych						2 390	
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						100 000	100 000
razem				100 246	70 000	184 219	153 973

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 2017 r. poz. 1868) 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 2017 r. poz. 2077) 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 odpowiednio:

a) 758 rozdział odpowiednio:

– 75801 o kwotę 23 518 zł, w związku z informacją przekazaną pismem Ministra Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej ST5.4750.32.2017.49p z dnia 28 listopada 2017 r. o zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe, w tym przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela,

– 75814 o kwotę 46 482 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu odsetek od wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu Polickiego,

b) 801 rozdział 80111 o kwotę 2 991 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami za wynajem hali sportowej oraz pomieszczeń w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży,

c) 854 rozdział 85420 o kwotę 3 472 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano wpływami w z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży;

2) zmniejszeniu dochodów w dziale 710 rozdział 71012 o kwotę 70 000 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu działalności usługowej dotyczącej prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z powadzeniem tych zasobów;

3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

a) 853 rozdział odpowiednio:

– 85311 o kwotę 1 713 zł, w związku z podpisaniem aneksu do umowy na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach pilotażowego programu pn.: „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie,

- 85333 o kwotę 1 070 zł, w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczonego odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń biurowych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, z przeznaczeniem na naprawę szkody,
- b) 855 rozdział 85510 o kwotę 21 000 zł, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa boiska dla wychowanków Domu Dziecka w Policach”;
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale 854 rozdział 85420 o kwotę 6 463 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu odpowiednio:

- 1) 801 rozdział odpowiednio:
 - a) 80105 w kwocie 3 026 zł,
 - b) 80111 w kwocie 11 285 zł,
 - c) 80134 w kwocie 39 662 zł,do działu 854 rozdział 85403, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
- 2) 854 rozdział 85403 do działu 851 rozdział 85195 w kwocie 100 000 zł, w związku z koniecznością zaplanowania środków na udzielenie dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2017 roku wyniosą 91 491 316 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 82 944 187 zł,
 - b) dochody majątkowe – 8 547 129 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2017 roku wyniosą 94 628 499 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 78 678 903 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 15 949 596 zł;
- 3) deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok pozostanie na niezmiennym poziomie, tym samym zamknie się łączna kwota w wysokości 3 137 183 zł i zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

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