

**UCHWAŁA NR XLV/.../2010**  
**RADY POWIATU W POLICACH**

**z dnia 8 października 2010 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2010 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok o kwotę 323 497 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok o kwotę 930 291 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok o kwotę 390 508 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok w wysokości 7 304 625 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 804 625 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 4 500 000 zł.

§ 5. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2010 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.

Opinia Nr ...175/k... 2010  
Do projektu nie zgłaszam zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym

Jolanta Góra  
radca prawny

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                        | Dochody     | Wydatki     |              |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|       |          |          |                                                                                                                                              | zwiększenie | zwiększenie | zmniejszenie |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                         |             | 63 580      | 55 400       |
|       | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                  |             |             | 55 400       |
|       |          |          | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                         |             |             | 55 400       |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                     |             | 63 580      |              |
|       |          |          | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                         |             | 63 580      |              |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                              | 78 997      | 51 672      |              |
|       | 85201    |          | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                                                                                            | 78 997      | 50 566      |              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 7 722       |             |              |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 71 275      |             |              |
|       |          |          | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                         |             | 31 854      |              |
|       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                              |             | 8 700       |              |
|       |          |          | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                   |             | 10 012      |              |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                        |             | 1 106       |              |
|       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                              |             | 1 106       |              |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                             |             | 9 781       | 10 087       |
|       | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                    |             | 800         | 1 106        |
|       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                              |             | 800         | 1 106        |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                        |             | 8 981       | 8 981        |
|       |          |          | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                         |             | 8 981       |              |
|       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                              |             |             | 8 981        |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                |             | 560 758     | 325 021      |
|       | 85403    |          | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze                                                                                                      |             | 385 421     | 325 021      |
|       |          |          | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                         |             | 55 400      | 325 021      |
|       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                              |             | 330 021     |              |
|       | 85420    |          | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                                                                              |             | 175 337     |              |
|       |          |          | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                         |             | 170 337     |              |
|       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                              |             | 5 000       |              |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                    | 244 500     | 244 500     |              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                                                          |             | 20 000      |              |
|       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                              |             | 20 000      |              |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                      |             | 100 000     |              |
|       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                              |             | 100 000     |              |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                  |             | 124 500     |              |
|       |          |          | wydatki majątkowe                                                                                                                            |             | 124 500     |              |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                  | 244 500     |             |              |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                       | 244 500     |             |              |
|       |          |          | dochody                                                                                                                                      | 323 497     |             |              |
|       |          |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                    |             | 330 152     | 380 421      |
|       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                              |             | 465 627     | 10 087       |
|       |          |          | wydatki majątkowe                                                                                                                            |             | 124 500     |              |
|       |          |          | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                   |             | 10 012      |              |
|       |          |          | razem                                                                                                                                        | 323 497     | 930 291     | 390 508      |

## Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2010 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | <b>12 304 625,00</b> |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952             | 6 000 000,00         |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952             |                      |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             | 3 500 000,00         |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951             | 0,00                 |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                     | § 944             | 0,00                 |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957             | 2 804 625,00         |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                              | § 931             | 0,00                 |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 955             | 0,00                 |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |                   | <b>5 000 000,00</b>  |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                              | § 992             | 5 000 000,00         |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992             | 0,00                 |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             | 0,00                 |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991             | 0,00                 |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                       | § 994             | 0,00                 |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                     | § 982             | 0,00                 |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995             | 0,00                 |

## Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach.

Przepisy art. 12 pkt 5 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) stanowią m.in. odpowiednio, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu, a inicjatywa w sprawie zmian budżetu powiatu należy do wyłącznej kompetencji zarządu powiatu.

Natomiast, zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 2010 rok wynika z przedłożonych przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie związanych ze:

- 1) zwiększeniem dochodów w dziale odpowiednio:
  - a) 852 rozdział 85201 o kwotę 78 997 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w tym o: kwotę 7 722 zł, w związku z podpisanym z Powiatowym Urzędem Pracy w Policach porozumieniem o refundacji wynagrodzeń dla asystentów rodzinnych oraz kwotę 71 275 zł, w związku z umieszczeniem dodatkowej czwórki dzieci z innych powiatów w placówce opiekuńczo – wychowawczej Powiatu Polickiego – w Domu Dziecka w Policach,
  - b) 900 rozdział 90019 o kwotę 244 500 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano wpływem środków finansowych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego;
- 2) zwiększeniem wydatków w dziale odpowiednio:
  - a) 801 rozdział 80110 o kwotę 63 580 zł, dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, w związku z koniecznością zwiększenia w 2010 r. środków na wynagrodzenia dla pracowników i składki na ubezpieczenia,
  - b) 852 rozdział 85201 o kwotę 50 566 zł, w tym o: kwotę 7 000 zł, z przeznaczeniem na naprawę pionu wodnego zasilającego kuchnię i łazienkę na II piętrze budynku Domu Dziecka w Tanowie oraz kwotę 43 566 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dodatkowej dwójki dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej innego powiatu oraz koniecznością zatrudnienia dodatkowych pięciu asystentów rodzinnych,
  - c) 853 rozdział 85311 o kwotę 800 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji związanych z przygotowaniem i realizacją nowych projektów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
  - d) 854 rozdział odpowiednio:
    - 85403 o kwotę 5 000 zł, z przeznaczeniem na zakup części i naprawę maszyny piorącej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach,
    - 85420 o kwotę 175 337 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, w tym o: kwotę 170 337 zł, w związku z koniecznością zwiększenia w 2010 r. środków na wynagrodzenia dla pracowników i składki na ubezpieczenia oraz kwotę 5 000 zł, z przeznaczeniem na zakup żywności z powodu wzrostu stawki żywieniowej,

e) 900 rozdział odpowiednio:

- 90002 o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z usuwaniem odpadów stałych z pasów drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego, realizowane przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach oraz z przeznaczeniem na zadania związane z usuwaniem i wywozem nieczystości stałych z miejsc postojowych na trasie Zintegrowanego Szlaku Turystycznego, realizowane przez Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Policach,
- 90004 o kwotę 100 000 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z bieżącą konserwacją i utrzymaniem terenów zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego, realizowane przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach,
- 90005 o kwotę 124 500 zł, z przeznaczeniem na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach zadania modernizacyjnego służącego ochronie środowiska, polegającego na termomodernizacji budynku stołówki.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) z działu 801 rozdział 80102 do działu 854 rozdział 85403 w kwocie 55 400 zł, w związku z koniecznością naliczenia i wypłaty dodatkowych nagród jubileuszowych oraz awansami zawodowymi nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
- 2) z działu 853 rozdział 85311 do działu 852 rozdział 85295 w kwocie 1 106 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków w postaci podatku VAT będącego wydatkiem niekwalifikowanym w budżecie projektu pn. „Starość nie musi być samotna”;
- 3) w ramach działu 853 rozdział 85395 w kwocie 8 981 zł, z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku ze zmianami w budżecie projektu pn. „Pobudka obudź swój potencjał” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki;
- 4) w ramach działu 854 rozdział 85403 w kwocie 325 021 zł, z wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powstałych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach i koniecznością wyodrębnienia środków na odsetki, koszty egzekucji i koszty upomnienia.

W wyniku ww. zmian zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok o kwotę 216 286 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 7 304 625 zł. Deficyt ten zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 804 625 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 4 500 000 zł.

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

WARSZAWA, POWIATU

mgr Jurek Dettloff