

UCHWAŁA NR X/72/2011

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 25 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2011 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 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2011 rok o kwotę 2 792 457 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2011 rok o kwotę 3 552 636 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2011 rok o kwotę 1 508 960 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2011 rok o kwotę 3 021 880 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2011 rok w wysokości 12 683 675 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 539 275 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 12 144 400 zł.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2011 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.

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 2001 r. Nr 142, poz. 1592 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. 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 2011 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) 600 rozdział 60014 o kwotę 48 207 zł, w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji otrzymanej od Gminy Kołbaskowo na realizację inwestycji na drogach powiatowych Nr 0624Z i Nr 0626Z,
 - b) 700 rozdział 70005 o kwotę 271 000 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 71 000 zł, w związku z uzyskaniem odszkodowania za działkę nr 202/9, z obrębu ewidencji gruntów i budynków Tanowo, o kwotę 32 000 zł, w związku z wpływami z tytułu refakturowania opłat za zużytą energię elektryczną w obiektach znajdujących się na terenie byłych przejść granicznych w Lubieszynie i Rosówku oraz o kwotę 168 000 zł, tytułem większych niż planowano dochodów Skarbu Państwa z nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa oraz dochodów uzyskanych z nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - c) 758 rozdział 75814 o kwotę 70 000 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano odsetkami od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 - d) 900 rozdział 90019 o kwotę 2 400 000 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego;
- 2) zmniejszeniem dochodów w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę 1 111 146 zł, w związku z ustaleniem ostatecznej wartości zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0626Z Przylep – Ostoja – Rajkowo – Szczecin”,
 - b) 700 rozdział 70005 o kwotę 1 271 000 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 1 266 000 zł, w związku z brakiem wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości Powiatu Polickiego położonych w Policach przy ul. Kresowej i w Nowym Warpnie – Podgrodziu oraz o kwotę 5 000 zł, w związku z niższymi wpływami z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i garaży położonych w Pilchowie przy ul. Spacerowej, z uwagi na ich sprzedaż,
 - c) 756 rozdział 75618 o kwotę 420 000 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Polickiego,

- d) 801 rozdział 80195 o kwotę 306 000 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 6 000 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wpływami za wynajem hali sportowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży oraz o kwotę 300 000 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wpływami za wynajem pomieszczeń w internacie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz z tytułu usług realizowanych przez Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie”,
- e) 926 rozdział 92601 o kwotę 430 000 zł, w związku z niższym niż zaplanowano wpływem dofinansowania z Totalizatora Sportowego na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko – Polskim Gimnazjum w Loecknitz”, realizowanego przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 3) zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85201 o kwotę, odpowiednio:
 - a) 1 800 zł dla Domu Dziecka w Tanowie, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na stypendia naukowe dla wychowanków placówki,
 - b) 1 450 zł dla Domu Dziecka w Policach, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na zakup prezentów mikołajkowych i świątecznych dla wychowanków placówki;
- 4) zmniejszeniem dochodów i wydatków w dziale 750 rozdział 75095 o kwotę 14 490 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wydatków na realizację projektu pn. „Edukacja Ekologiczna na Zintegrowanym Szlaku Turystycznym Powiatu Polickiego” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
- 5) zwiększeniem wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 851 rozdział 85111 o kwotę 16 280 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano odsetkami od długu przejętego od Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach, wynikającymi ze wzrostu stawki WIBOR,
 - b) 853 rozdział 85395 o kwotę 717 110 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 238 989 zł, w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji dla partnerów projektu pn. „Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach”, wynikającym z wprowadzenia zmian w budżecie projektu, polegających na zwiększeniu ilości zadań realizowanych przez partnerów projektu tj. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego i Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość w Szczecinie oraz o kwotę 478 121 zł, w związku z decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zwrotu części dotacji celowej na realizację projektu pn. „Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach”,
 - c) 900 rozdział 90005 o kwotę 251 571 zł, w związku z możliwością sfinansowania prac termomodernizacyjnych, polegających na ociepleniu ścian i stropodachu oraz wymianie istniejącej stolarki okiennej na okna aluminiowe w dotychczasowej „małej” hali sportowej, finansowanych ze środków własnych powiatu, przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska (zadanie to jest elementem projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno - sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko - Polskim Gimnazjum w Loecknitz” i jego realizacja jest niezbędna do prawidłowego wykonania i funkcjonowania obiektu),
 - d) 926 rozdział 92601 o kwotę 341 120 zł, w związku z różnicami wynikającymi ze zmian stawek podatku od towarów i usług VAT oraz dostosowaniem planu do bieżących potrzeb wynikających z realizacji projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja

- transgranicznej bazy edukacyjno - sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko - Polskim Gimnazjum w Loecknitz”;
- 6) zmniejszeniem wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 600 rozdział 60014 o kwotę 1 216 887 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami poniesionymi na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie publicznych dróg powiatowych,
 - b) 700 rozdział 70005 o kwotę 215 000 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 5 000 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Kresowej 8 oraz o kwotę 210 000 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wydatków na odszkodowania za działki przejęte pod drogi powiatowe,
 - c) 757 rozdział 75702 o kwotę 350 000 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami na obsługę długu publicznego, wynikającymi z niższych odsetek od kredytu na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno - sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko - Polskim Gimnazjum w Loecknitz” oraz od kredytu na inwestycje drogowe, a także brakiem wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym,
 - d) 758 rozdział 75818 o kwotę 93 000 zł, w związku z rozwiązaniem rezerwy celowej na zabezpieczenie wykonania decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zwrotu części dotacji celowej na realizację projektu pn. „Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach”,
 - e) 801 rozdział 80195 o kwotę 287 666 zł, w związku z nierozdysponowaną kwotą subwencji oświatowej, która zostanie przeznaczona na pokrycie różnic wynikających ze zmian stawek podatku od towarów i usług VAT oraz zabezpieczenie środków do prawidłowej realizacji projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno - sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko - Polskim Gimnazjum w Loecknitz”,
 - f) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80102 o kwotę 122 000 zł,
 - 80134 o kwotę 2 000 zł,
 - 80144 o kwotę 45 000 zł,
 - 80195 o kwotę 11 510 zł,w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, w związku z uwzględnieniem w budżecie na 2011 rok wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za miesiąc grudzień, które poniesione zostaną dopiero w miesiącu styczniu 2012 roku,
 - g) 852 rozdział 85203 o kwotę 200 000 zł, w związku z brakiem realizacji budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach, w ramach działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach,
 - h) 854 rozdział odpowiednio:
 - 85403 o kwotę 30 000 zł, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, w związku z uwzględnieniem w budżecie na 2011 rok wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za miesiąc grudzień, które poniesione zostaną dopiero w miesiącu styczniu 2012 roku,

- 85420 o kwotę 6 000 zł, w związku z niższym niż zaplanowano wykonaniem wydatków na wynagrodzenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży,
- i) 900 rozdział odpowiednio:
 - 90006 o kwotę 212 108 zł, w związku z odstąpieniem partnera od realizacji projektu pn. „Stworzenie hydrologiczno – hydrogeologicznych podstaw dla ponadregionalnego zarządzania wodami obszaru Uecker – Randow i Powiatu Polickiego w zlewni Zalewu Szczecińskiego i Odry”, realizowanego w partnerstwie z Powiatem Uecker – Randow, w ramach programu Interreg IV,
 - 90095 o kwotę 6 590 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wydatków na realizację projektu pn. „Edukacja Ekologiczna na Zintegrowanym Szlaku Turystycznym Powiatu Polickiego”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) w ramach działu 600 rozdział 60014 w kwocie 4 000 zł, z wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne na wydatki bieżące, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów marketingu w ramach projektu pn. „Ponadgraniczne połączenie drogowe Schwennenz – Ladenthin – Warnik – Będargowo w polsko – niemieckim obszarze rozwoju Odra – Nysa”, w ramach programu INTERREG IVa;
- 2) w ramach działu 750 rozdział 75020 w kwocie 35 000 zł, z wydatków na realizację zadań statutowych na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w związku z niewykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu nr PL0467 pn.: „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”, które zostaną przeznaczone na zakup macierzy dyskowej niezbędnej do przechowywania bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
- 3) z działu 801 rozdział odpowiednio:
 - a) 80102 w kwocie 42 547 zł,
 - b) 80111 w kwocie 55 300 zł,
 - c) 80134 w kwocie 22 956 zł,
 do działu 854 rozdział 85403 w łącznej kwocie 120 803 zł, w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz z wydatków na realizację zadań statutowych, w związku ze zwiększeniem ilości godzin nauczania indywidualnego, wyższymi niż planowano dodatkami funkcyjnymi, motywacyjnymi oraz dodatkowymi godzinami w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach;
- 4) w ramach działu 853 rozdział 85333 w kwocie 5 186 zł, z wydatków na realizację zadań statutowych na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w związku z realizacją inwestycji polegającej na adaptacji na cele biurowe poddasza budynku przy ul. Kościuszki 5 w Policach, które zostanie przeznaczone na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej;
- 5) z działu 801 rozdział 80195, z wydatków na realizację zadań statutowych, do działu 926 rozdział 92601, na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w kwocie 8 800 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzenia do odkażania butów i łyżew, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania wypożyczalni łyżew na lodowisku należącym do Powiatu Polickiego;

- 6) z działu 854 rozdział 85415 do działu 801 rozdział 80120 w kwocie 5 840 zł, dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i książek do szkolnej biblioteki.

W wyniku ww. zmian zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2011 rok o kwotę 752 741 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 12 683 675 zł. Deficyt ten zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 539 275 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 12 144 400 zł.

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