

projekt

UCHWAŁA NR XI/.../2011

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 23 grudnia 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 194 579 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2011 rok o kwotę 183 388 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2011 rok o kwotę 52 611 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2011 rok w wysokości 12 619 873 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 475 473 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 12 144 400 zł.

§ 5. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2011 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 138 2011
Do projektu nie zgłaszam zastrzeżeń
odnośnie merytorycznym i kasacyjnym

RL

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki	
				zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
801			Oświata i wychowanie			
	80120		Licea ogólnokształcące	50 000	4 000	23 471
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 000
	80130		Szkoły zawodowe		4 000	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000	
	80195		Pozostała działalność	50 000		3 471
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 471
852			Pomoc społeczna	80 271	82 289	25 140
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 475	31 615	25 140
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 475		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		200	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 275	9 140
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 140	
	85204		Rodziny zastępcze	73 796	50 674	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 796		
			dotacje na zadania bieżące		4 384	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 290	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 308	73 628	
	85395		Pozostała działalność	64 308	73 628	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 569		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	62 739		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 569	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		62 739	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		9 320	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		23 471	
	85410		Internaty i bursy szkolne		23 471	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 471	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000	
926			Kultura fizyczna			4 000
	92601		Obiekty sportowe			4 000
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 000
dochody				194 579		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych					9 746	12 611
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					25 569	40 000
dotacje na zadania bieżące					4 384	
świadczenia na rzecz osób fizycznych					46 490	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej					9 320	
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne					87 879	
razem				194 579	183 388	52 611

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) 801 rozdział 80195 o kwotę 50 000 zł, w związku ze sprzedażą wiat po byłych przejściach granicznych w Lubieszynie,
 - b) 852 rozdział 85204 o kwotę 73 796 zł, w związku z przyznaniem Powiatowi Polickiemu środków finansowych z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa;
- 2) zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 852 rozdział 85201 o kwotę 6 475 zł dla Domu Dziecka w Tanowie, w związku z otrzymanymi darowiznami z przeznaczeniem odpowiednio kwoty 200 zł na stypendia naukowe dla wychowanków placówki oraz kwoty 6 275 zł na remont jadalni,
 - b) 853 rozdział 85395 o kwotę 64 308 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II, obszar D (likwidacja barier transportowych), odpowiednio kwoty 62 739 zł dla Gminy Nowe Warpno na zakup mikrobusego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz kwoty 1 569 zł na obsługę projektu;
- 3) zwiększeniem wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 852 rozdział 85204 o kwotę 50 674 zł, z przeznaczeniem odpowiednio kwoty 46 290 zł na wsparcie rodzin zastępczych w zakresie usamodzielniania wychowanków oraz kwoty 4 384 zł na dotacje przekazywane na podstawie porozumień z tytułu umieszczenia dodatkowych dzieci z Powiatu Polickiego w rodzinach zastępczych z terenu Miasta Szczecina,
 - b) 853 rozdział 85395 o kwotę 9 320 zł, w związku z przystąpieniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach do realizacji projektu pn.: „5+1”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) z działu 801 rozdział odpowiednio:
 - a) 80120 do działu 854 rozdział 85410 w kwocie 20 000 zł, w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z koniecznością przypisania wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,

- b) 80195 do działu 854 rozdział 85410 w kwocie 3 471 zł, w ramach wydatków na realizację zadań statutowych, w związku z koniecznością przypisania wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 2) w ramach działu 852 rozdział 85201 w kwocie 25 140 zł, w tym: kwoty 16 000 zł z wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwoty 9 140 zł z wydatków na realizację zadań statutowych na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w związku z potrzebą zakupienia środka transportu służącego między innymi do przewozu wychowanków w Domu Dziecka w Policach;
- 3) z działu 926 rozdział 92601 do działu 801 rozdział 80130 w kwocie 4 000 zł, w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z koniecznością przypisania wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

W wyniku ww. zmian zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2011 rok o kwotę 63 802 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 12 619 873 zł. Deficyt ten zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 475 473 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.

SKARBNIK POWIATU

mgr Jurek Dettlaff