

UCHWAŁA NR XVI/128/2012

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2012 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 2012 rok o kwotę 8 301 541 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2012 rok o kwotę 1 306 570 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2012 rok o kwotę 15 489 962 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2012 rok o kwotę 1 118 570 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2012 rok w wysokości 175 173 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 175 173 zł.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2012 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 2012 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) 600 rozdział 60014 o kwotę 7 003 921 zł, w związku z otrzymaniem dotacji od Gminy Nowe Warpno na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 0600Z Karszno – Dobieszczyń,
 - b) 758 rozdział 75814 o kwotę 1 295 620 zł, w tym odpowiednio o kwotę 53 000 zł w związku z otrzymaniem grantu ze środków Komisji Europejskiej z tytułu refinansowania zaciągniętego przez Powiat Policki kredytu inwestycyjnego refinansowanego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz o kwotę 1 242 620 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2012 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011;
- 2) zmniejszeniu dochodów w dziale odpowiednio:
 - a) 756 rozdział 75622 o kwotę 594 000 zł,
 - b) 758 rozdział 75801 o kwotę 712 570 zł,w związku z informacją, przekazaną pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23 marca 2012 r., o zmniejszeniu Powiatowi Polickiemu na rok 2012 części oświatowej subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85201 o kwotę 2 000 zł, w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na zorganizowanie wakacyjnego wyjazdu wychowanków Domu Dziecka w Tanowie do ogrodu zoologicznego w Świerkocinie;
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział odpowiednio:
 - 60013 o kwotę 11 658 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Województwa Zachodniopomorskiego na przygotowanie Studium Wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina,
 - 60014 o kwotę 13 503 921 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Nowe Warpno

na realizację zadania inwestycyjnego, polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 0600Z Karszno – Dobieszczyń,

- b) 852 rozdział 85220 o kwotę 15 000 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie mieszkania chronionego,
 - c) 900 rozdział odpowiednio:
 - 90001 o kwotę 200 000 zł,
 - 90004 o kwotę 303 920 zł,z przeznaczeniem na uregulowanie gospodarki wodnej oraz utrzymanie zieleni na odcinku przebudowywanej drogi powiatowej Nr 0600Z Karszno – Dobieszczyń,
 - 90019 o kwotę 200 000 zł, w związku z koniecznością odprowadzenia wyższej niż zaplanowano nadwyżki od dochodów budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - d) 926 rozdział 92601 o kwotę 1 203 463 zł, z przeznaczeniem na pokrycie niezrealizowanych w 2011 roku wydatków związanych z zadaniem pn.: „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko – Polskim Gimnazjum w Loecknitz”;
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 750 rozdział odpowiednio:
 - 75020 o kwotę 215 000 zł,
 - 75095 o kwotę 70 000 zł,
 - b) 758 rozdział 75818 o kwotę 71 000 zł,
 - c) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80102 o kwotę 34 710 zł,
 - 80105 o kwotę 5 820 zł,
 - 80110 o kwotę 87 963 zł,
 - 80111 o kwotę 47 315 zł,
 - 80120 o kwotę 181 718 zł,
 - 80130 o kwotę 136 214 zł,
 - 80134 o kwotę 31 348 zł,
 - 80195 o kwotę 24 110 zł,
 - d) 854 rozdział odpowiednio:
 - 85403 o kwotę 94 088 zł,
 - 85406 o kwotę 61 574 zł,
 - 85410 o kwotę 24 682 zł,
 - e) 926 rozdział 92601 o kwotę 33 028 zł,
- w związku z informacją, przekazaną pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23 marca 2012 r., o zmniejszeniu Powiatowi Polickiemu na rok 2012 części oświatowej subwencji ogólnej.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu 801 rozdział 80130 do działu 854 rozdział 85410 w kwocie 50 000 zł, w ramach wydatków na realizację zadań statutowych, w związku z koniecznością przypisania określonych wydatków do poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2012 roku wyniosą 85 625 536 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 67 234 615 zł,
 - b) dochody majątkowe – 18 390 921 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2012 roku wyniosą 85 800 709 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 66 203 354 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 19 597 355 zł;
- 3) deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2012 rok zamknie się łączną kwotą w wysokości 175 173 zł i zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

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