

UCHWAŁA NR XXV/193/2013
RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2013 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 2013 rok o kwotę 1 581 231 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 2 039 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 1 361 588 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 2 088 066 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok w wysokości 735 651 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2013 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Kropidłowski
Zbigniew Kropidłowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
600			Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000		1 000 000	
				1 000 000		1 000 000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000			
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
750			Administracja publiczna	15 000		1 000 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000		15 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
758			Różne rozliczenia			15 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				314 660
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				314 660
801			Oświata i wychowanie	265 723		145 000	
	80195		Pozostała działalność	265 723		145 000	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 723			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
852			Pomoc społeczna	700		145 000	
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	700		7 620	2 486
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700		700	2 486
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			700	2 200
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie				286
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 208	275 500	6 920	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			22 708	6 920
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 920
	85333		Powiatowe urzędy pracy	281 067	275 500	5 567	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 567			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		275 500		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 500			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
	85395		Pozostała działalność	17 141		5 567	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 141		17 141	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			12 641	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 500	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600		171 260	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			87 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			87 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 600		1 600	
		0830	Wpływy z usług	1 600			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			1 600	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			82 660	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			82 660	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 764 000		1 764 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				532 000
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				145 000
			dotacje na zadania bieżące				382 000
	90002		Gospodarka odpadami				5 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				99 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				99 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				310 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				310 000
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				34 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 764 000		34 000
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 764 000		
	90095		Pozostała działalność				789 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				661 000
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				108 000
			dotacje na zadania bieżące				20 000
			dochody	1 581 231	2 039 500		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			344 447	1 538 780
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			12 641	286
			dotacje na zadania bieżące				
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				25 000
			razem	1 581 231	2 039 500	1 004 500	524 000
						1 361 588	2 088 066

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 299 949
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 299 949
	Rozchody ogółem:		3 035 600
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	945 400
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2 090 200

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 2013 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 801 rozdział 80195 o kwotę 265 723 zł, w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów refundacji środków przeznaczonych na realizację projektu pn.: „Przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej i hotelarskiej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę 1 000 000 zł, w związku z otrzymaniem dotacji od Gminy Kołbaskowo na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przeclaw poprzez budowę chodnika”;
 - b) 750 rozdział 75075 o kwotę 15 000 zł, w związku z otrzymaniem dotacji od Gminy Nowe Warpno w ramach współpracy samorządów lokalnych na realizację własnych zadań bieżących z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego,
 - c) 852 rozdział 85201 o kwotę 700 zł dla Domu Dziecka w Tanowie, w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na stypendia naukowe za wyniki w nauce dla wychowanków placówki,
 - d) 853 rozdział odpowiednio:
 - 85333 o kwotę 5 567 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, w tym odpowiednio: o kwotę 5 000 zł, w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz adaptację pomieszczeń archiwum oraz o kwotę 567 zł, w związku z otrzymanym z towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zalane pomieszczenia biurowe, z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonego mienia,
 - 85395 o kwotę 17 141 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w tym odpowiednio: o kwotę 393 zł, w związku z kontynuacją projektu pn.: „GPS dla rodziny”, o kwotę 6 773 zł, w związku z kontynuacją projektu pn.: „5+1” oraz o kwotę 9 975 zł, w związku z kontynuacją projektu pn.: „ISSO – Instytucjonalne Standardy Społecznej Opieki” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 - e) 854 rozdział 85406 o kwotę 1 600 zł dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Policach, w związku z otrzymaną darowizną, z przeznaczeniem na realizację konkursu pn.: „Wierszomania”;

- 3) zmniejszeniu dochodów w dziale 900 rozdział 90019 o kwotę 1 764 000 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, w wyniku zmiany przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);
- 4) zmniejszenie wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 852 rozdział 85201 o kwotę 2 486 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 286 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz o kwotę 2 200 zł, w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na ubezpieczenie majątkowe i OC samochodu w Domu Dziecka w Tanowie,
 - b) 900 rozdział odpowiednio:
 - 90001 o kwotę 532 000 zł,
 - 90002 o kwotę 99 000 zł,
 - 90004 o kwotę 310 000 zł,
 - 90005 o kwotę 34 000 zł,
 - 90095 o kwotę 789 000 zł,
- w związku z ograniczeniem wydatków przeznaczonych na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, wynikającym z niższego niż zaplanowano poziomu wpływów do budżetu z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) z działu 758 rozdział 75818 do działu odpowiednio:
 - a) 801 rozdział 80195 w kwocie 145 000 zł,
 - b) 854 rozdział odpowiednio:
 - 85403 w kwocie 87 000 zł,
 - 85420 w kwocie 45 000 zł,
- z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania własne z zakresu oświaty, na zakup żywności w jednostkach organizacyjnych Powiatu Polickiego,
- 85420 w kwocie 37 660 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, na pokrycie zaległych i bieżących składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z odsetkami;
- 2) z działu 853 rozdział 85311 do działu 852 rozdział 85218 w kwocie 6 920 zł, w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do rzeczywistych potrzeb w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
 - 3) w ramach działu 853 rozdział 85333 w kwocie 275 500 zł, w związku z koniecznością zmiany numerów paragrafów dochodowych, środków otrzymywanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2013 roku wyniosą 75 709 753 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 68 891 620 zł,
 - b) dochody majątkowe – 6 818 133 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2013 roku wyniosą 74 974 102 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 68 792 102 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 6 182 000 zł;

3) w wyniku ww. zmian zwiększy się nadwyżka budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 268 209 zł, która tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 735 651 zł i zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

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