

**UCHWAŁA NR XXXVI/263/2014**

**RADY POWIATU W POLICACH**

**z dnia 25 kwietnia 2014 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2014 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 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 40 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 31 270 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 434 230 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 141 130 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok w wysokości 1 732 636 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji i nadwyżkami z lat ubiegłych.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2014 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  
  
Abignew Kropidłowski

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                  | Dochody     |              | Wydatki     |              |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                        | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                      |             |              |             |              |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                            | 757         |              |             | 141 130      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                              | 757         |              |             |              |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                |             |              |             | 141 130      |
|       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                        |             |              |             | 141 130      |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                   | 31 270      | 31 270       | 155 040     |              |
|       | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                            |             |              | 89 000      |              |
|       |          |          | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   |             |              | 89 000      |              |
|       | 80134    |          | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                              |             |              | 26 400      |              |
|       |          |          | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   |             |              | 26 400      |              |
|       | 80144    |          | Inne formy kształcenia osobno niewymienione                                                                                                            |             |              | 39 640      |              |
|       |          |          | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   |             |              | 39 640      |              |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 31 270      | 31 270       |             |              |
|       |          | 2701     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 31 270      |              |             |              |
|       |          | 2707     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |             | 31 270       |             |              |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                        |             |              | 757         |              |
|       | 85220    |          | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                         |             |              | 757         |              |
|       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                        |             |              | 757         |              |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                       | 8 273       |              | 8 273       |              |
|       | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                              | 8 273       |              | 8 273       |              |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                         | 8 273       |              |             |              |
|       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                        |             |              | 1 273       |              |
|       |          |          | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   |             |              | 7 000       |              |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                          |             |              | 270 160     |              |
|       | 85403    |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                  |             |              | 267 060     |              |
|       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                        |             |              | 267 060     |              |
|       |          |          | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   |             |              | 3 100       |              |
|       | 85495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                  |             |              | 3 100       |              |
|       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                        |             |              | 3 100       |              |
|       |          |          | dochody                                                                                                                                                | 40 300      | 31 270       |             |              |
|       |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                        |             |              | 5 130       | 141 130      |
|       |          |          | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   |             |              | 429 100     |              |
|       |          |          | razem                                                                                                                                                  | 40 300      | 31 270       | 434 230     | 141 130      |

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2014 r.**

*w złotych*

| Lp.                      | Treść                                                | Klasyfikacja<br>§ | Plan<br>na 2014 r. |
|--------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1                        | 2                                                    | 3                 | 4                  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                      |                   | <b>2 652 136</b>   |
| 1.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931             | 2 000 000          |
| 2.                       | Nadwyżki z lat ubiegłych                             | § 957             | 652 136            |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                      |                   | <b>919 500</b>     |
| 1.                       | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów     | § 992             | 919 500            |



## 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 2013 r. poz. 595 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. z 2013 r. poz. 885 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 2014 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 758 rozdział 75814 o kwotę 757 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w związku z otrzymanym z towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za szkodę powstałą w wyniku kradzieży w mieszkaniu chronionym w Tanowie, z przeznaczeniem na zakup nowego wyposażenia;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 853 rozdział 85311 o kwotę 8 273 zł, dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w związku z podpisaniem aneksu do umowy na realizację pilotażowego programu pn.: „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
  - a) 801 rozdział odpowiednio:
    - 80102 o kwotę 89 000 zł,
    - 80134 o kwotę 26 400 zł,
    - 80144 o kwotę 39 640 zł,dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do rzeczywistych potrzeb, wynikającą z zaleceń pokontrolnych Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
  - b) 852 rozdział 85220 o kwotę 757 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w związku z otrzymanym z towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za szkodę powstałą w wyniku kradzieży w mieszkaniu chronionym w Tanowie, z przeznaczeniem na zakup nowego wyposażenia,
  - c) 854 rozdział odpowiednio:
    - 85403 o kwotę 125 930 zł, dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do rzeczywistych potrzeb, wynikającą z zaleceń pokontrolnych Kuratorium Oświaty w Szczecinie,

- 85495 o kwotę 3 100 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, w związku z koniecznością objęcia świadczeniami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytów, byłych pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach, zatrudnionych na stanowiskach administracji i obsługi.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) z działu 758 rozdział 75818 do działu 854 rozdział 85403 w kwocie 141 130 zł, w związku z koniecznością rozwiązania rezerwy celowej, przeznaczonej na zadania własne z zakresu oświaty, na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
- 2) w ramach działu 801 w rozdziale 80195 w kwocie 31 270 zł, w związku z koniecznością zmiany numerów paragrafów dochodowych z paragrafu 2707 na paragraf 2701, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2014 roku wyniosą 69 863 329 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące – 69 143 329 zł,
  - b) dochody majątkowe – 720 000 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2014 roku wyniosą 71 595 965 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące – 68 713 203 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 2 882 762 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 284 070 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 1 732 636 zł i zostanie pokryty emisją obligacji oraz nadwyżkami z lat ubiegłych.

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