

projekt

UCHWAŁA NR X/.../2015
RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2015 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, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 871) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 261 613 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 353 134 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 45 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok w wysokości 967 264 zł, który zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

§ 5. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2015 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 66/PO/08: 2015
Do projektu nie zgłaszam zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

ADWOKAT
Anna Stojewska

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki	
				zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
600			Transport i łączność		107 179	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		107 179	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		107 179	
750			Administracja publiczna			9 300
	75095		Pozostała działalność			9 300
			dotacje na zadania bieżące			9 300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	50 000		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000		
758			Różne rozliczenia	21 129		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 950		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 950		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 179		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 179		
801			Oświata i wychowanie	105 840	182 761	16 100
	80110		Gimnazja	15 166	11 240	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 166		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 240	
	80120		Licea ogólnokształcące		16 776	16 100
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 776	
			dotacje na zadania bieżące			16 100
	80130		Szkoły zawodowe		12 800	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 800	
	80195		Pozostała działalność	90 674	141 945	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 674		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 150	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		136 795	
852			Pomoc społeczna	33 334	33 334	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 894	23 894	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 894		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 894	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 440	9 440	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 440		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 440	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 310	10 610	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		9 300	
			dotacje na zadania bieżące		9 300	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 310	1 310	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 310		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 310	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki	
				zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		3 150	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 150	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 150	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000	
	92195		Pozostała działalność		10 000	
			dotacje na zadania bieżące		10 000	
926			Kultura fizyczna		6 100	20 000
	92601		Obiekty sportowe			20 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			20 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 100	
			dotacje na zadania bieżące		6 100	
dochody				261 613		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych					190 939	20 000
dotacje na zadania bieżące					25 400	25 400
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej					136 795	
razem				261 613	353 134	45 400

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 886 764
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 886 764
	Rozchody ogółem:		919 500
1.	Spląty 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 2015 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) 756 rozdział 75618 o kwotę 100 000 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 50 000 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych Powiatu Polickiego oraz o kwotę 50 000 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu opłaty komunikacyjnej,

b) 758 rozdział odpowiednio:

- 75801 o kwotę 13 950 zł, w związku z informacją, przekazaną pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST5.4750.217.15.6p z dnia 17 lipca 2015 r., o zwiększeniu Powiatowi Polickiemu na rok 2015 części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach i placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy,
- 75814 o kwotę 7 179 zł, w związku z podpisaniem umowy prewencyjnej z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Polickiego,

c) 801 rozdział odpowiednio:

- 80110 o kwotę 15 166 zł dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zalane pomieszczenia szkoły, z przeznaczeniem na naprawę szkód spowodowanych zalaniem,
- 80195 o kwotę 90 674 zł dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w związku z kontynuacją projektu pn.: „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;

2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

a) 852 rozdział odpowiednio:

- 85201 o kwotę 23 894 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 8 234 zł, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego oraz na organizację zajęć fakultatywno-dydaktycznych dla wychowanków Domu Dziecka

- w Policach oraz o kwotę 15 660 zł, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na zorganizowanie letniego wypoczynku dla wychowanków Domu Dziecka w Tanowie,
- 85218 o kwotę 9 440 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Policach a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach na dofinansowanie szkolenia pracowników w ramach projektu pn.: „Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego”,
- b) 853 rozdział 85333 o kwotę 1 310 zł, dla Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zalane pomieszczenia biurowe, z przeznaczeniem na naprawę szkód spowodowanych zalaniem;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 600 rozdział 60014 o kwotę 107 179 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 7 179 zł, w związku z podpisaniem umowy prewencyjnej z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Polickiego oraz o kwotę 100 000 zł, z przeznaczeniem na remonty częściowe nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Polickiego,
 - b) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80110 o kwotę 5 240 zł dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w tym odpowiednio: o kwotę 3 640 zł, w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zalane pomieszczenia szkoły, z przeznaczeniem na naprawę szkód spowodowanych zalaniem oraz o kwotę 1 600 zł, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
 - 80120 o kwotę 9 776 zł dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w tym odpowiednio: o kwotę 7 886 zł, w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zalane pomieszczenia szkoły, z przeznaczeniem na naprawę szkód spowodowanych zalaniem oraz o kwotę 1 890 zł, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
 - 80130 o kwotę 5 800 zł dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w tym odpowiednio: o kwotę 3 640 zł, w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zalane pomieszczenia szkoły, z przeznaczeniem na naprawę szkód spowodowanych zalaniem oraz o kwotę 2 160 zł, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
 - 80195 o kwotę 141 945 zł dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w tym odpowiednio: o kwotę 136 795 zł, w związku z kontynuacją projektu pn.: „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz o kwotę 5 150 zł, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
 - c) 854 rozdział 85403 o kwotę 3 150 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, w związku ze zwiększeniem części

oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) z działu 750 rozdział 75095 do działu 853 rozdział 85311 w kwocie 9 300 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu współpracy Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku, w zakresie szeroko rozumianej rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
- 2) z działu 801 rozdział 80120 do działu odpowiednio:
 - a) 921 rozdział 92195 w kwocie 10 000 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu dotacji do bieżących potrzeb, w związku z dużym zainteresowaniem konkursami ofert w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 - b) 926 rozdział 92605 w kwocie 6 100 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu dotacji do bieżących potrzeb, w związku z dużym zainteresowaniem konkursami ofert w zakresie sportu i rekreacji;
- 3) z działu 926 rozdział 92601 do działu 801 rozdział odpowiednio:
 - a) 80110 w kwocie 6 000 zł,
 - b) 80120 w kwocie 7 000 zł,
 - c) 80130 w kwocie 7 000 zł,w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2015 roku wyniosą 72 502 101 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 71 656 598 zł,
 - b) dochody majątkowe – 845 503 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2015 roku wyniosą 73 469 365 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 71 997 512 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 1 471 853 zł;
- 3) zwiększył się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 46 121 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 967 264 zł i zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Dettlaff