

UCHWAŁA NR XXXV/.../2009

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2009 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 55 ust. 1 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 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2009 rok o kwotę 178 815 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2009 rok o kwotę 219 672 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2009 rok o kwotę 86 850 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2009 rok w wysokości 11 468 489 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 873 987 zł oraz kredytem bankowym lub przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Policki w kwocie 8 594 502 zł.

§ 5. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2009 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 233 / 2009
Do projektu nie zgłaszam zastrzeżeń
pod względem merytorycznym i redakcyjnym

OPINIA PRAWNY

Tomasz Przeworski

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki	
				zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
630			Turystyka			900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			900,00
			dotacje			900,00
760			Administracja publiczna			10 000,00
	76095		Pozostała działalność			10 000,00
			wydatki bieżące			10 000,00
801			Oświata i wychowanie	178 815,00	181 035,00	69 035,00
	80110		Gimnazja			5 135,00
			wydatki bieżące			5 135,00
	80120		Licea ogólnokształcące			42 000,00
			dotacje			42 000,00
	80130		Szkoły zawodowe			21 900,00
			dotacje			21 900,00
	80195		Pozostała działalność	178 815,00	181 035,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	178 815,00		
			wydatki bieżące		181 035,00	
851			Ochrona zdrowia		10 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej		10 000,00	
			wydatki bieżące		10 000,00	
852			Pomoc społeczna		21 193,00	
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze		19 943,00	
			wydatki na wynagrodzenia		5 893,00	
			wydatki bieżące		14 050,00	
	85295		Pozostała działalność		1 250,00	
			wydatki bieżące		1 250,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		7 444,00	4 915,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			2 220,00
			wydatki bieżące			2 220,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		7 444,00	2 592,00
			wydatki na wynagrodzenia		7 444,00	
			wydatki bieżące			2 592,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			103,00
			wydatki bieżące			103,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 000,00
	92195		Pozostała działalność			2 000,00
			dotacje			2 000,00
			dochody	178 815,00		
			wydatki na wynagrodzenia		13 337,00	
			wydatki bieżące		206 335,00	20 050,00
			dotacje			66 800,00
			Razem	178 815,00	219 672,00	85 850,00

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 468 489,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	8 594 502,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 873 987,00
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach.

Przepisy art. 12 pkt 5 i art. 55 ust. 1 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 inicjatywa w sprawie zmian budżetu powiatu należy do wyłącznej kompetencji zarządu powiatu.

Natomiast, zgodnie z art. 187 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 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 2009 rok wynika z przedłożonych przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie oraz ustalenie układu wykonawczego tego budżetu związanych ze:

- 1) zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80195 odpowiednio:
 - a) o kwotę 30 000 zł, w związku z realizowanym przez Zespół Szkół w Policach projektem pt. „Już 15 lat budujemy razem mosty we wspólnej Europie” współfinansowanym ze środków finansowych pochodzących od Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej w Warszawie,
 - b) o kwotę 148 815 zł, w związku z realizowanym przez Zespół Szkół w Policach w ramach projektów partnerskich COMENIUS REGIO programem pt. „Uczenie się przez całe życie”;
- 2) zwiększeniem wydatków w dziale 852 rozdział 85201 odpowiednio:
 - a) o kwotę 5 893 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę nagrody Starosty dla Dyrektora i Pracownika Socjalnego Domu Dziecka w Policach oraz o kwotę 2 050 zł, w celu przekazania środków finansowych na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Domu Dziecka w Policach, po ponownym przeliczeniu odpisu, zgodnie z zaleceniem pokontrolnym z dnia 17 czerwca 2009 r.,
 - b) o kwotę 12 000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zapłatę za obiady wychowanków Domu Dziecka w Policach, w związku z podwyżką cen obiadów z dnia 1 września 2009 r. oraz za pobyt wychowanków w innych placówkach, a także na pokrycie zobowiązań za energię i centralne ogrzewanie w związku ze wzrostem cen;
- 3) zwiększeniem wydatków w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 1 250 zł, w celu przekazania środków finansowych na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Domu Dziecka w Policach, po ponownym przeliczeniu odpisu, zgodnie z zaleceniem pokontrolnym z dnia 17 czerwca 2009 r.;
- 4) zmniejszeniem wydatków odpowiednio w:
 - a) dziale 630 rozdział 63003 o kwotę 900 zł, w związku z niewykorzystaniem środków przez organizacje pozarządowe na skutek niedopełnienia wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie,
 - b) dziale 801 rozdział 80120 o kwotę 42 000 zł i rozdział 80130 o kwotę 21 900 zł, w związku z niewykorzystaniem środków przez placówki niepubliczne (zaplanowano wyższe wydatki niż poniesione rzeczywiście),

- c) dziale 854 rozdział 85420 o kwotę 386 zł, w związku z nadwyżką wynikającą z różnic kursowych euro, powstałą przy końcowym rozliczeniu projektu pt. „Młodzież w działaniu” realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży,
- d) dziale 921 rozdział 92195 o kwotę 2 000 zł, w związku z niewykorzystaniem środków przez organizacje pozarządowe na skutek niedopełnienia wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) z działu 750 rozdział 75095 do działu 851 rozdział 85149 w kwocie 10 000 zł, z przeznaczeniem na dostosowanie działalności Referatu Spraw Społecznych i Obywatelskich w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Polickiego;
- 2) z działu 801 rozdział 80110 w kwocie 5 135 zł oraz z działu 854 rozdział 85446 w kwocie 103 zł do działu 854 rozdział 85420 w kwocie 5 238 zł, a także w ramach działu 854 rozdział 85420 w kwocie 2 206 zł z wydatków bieżących na wynagrodzenia, w związku z koniecznością wyrównania wynagrodzeń wynikającego z podwyżek dla nauczycieli, na które we wrześniu wpłynęły niewystarczające środki;
- 3) z działu 854 rozdział 85415 do działu 801 rozdział 80195 w kwocie 2 220 zł, w związku z mniejszą ilością złożonych wniosków o stypendia, zaoszczędzone środki przeznaczono na doposażenie klas lekcyjnych w Zespole Szkół w Policach.

W wyniku ww. zmian zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2009 rok o kwotę 45 993 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 11 468 489 zł. Deficyt ten zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 873 987 zł oraz kredytem bankowym lub przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Policki w kwocie 8 594 502 zł.

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Jurek Dettloff

