

UCHWAŁA NR XX/158/2016

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2016 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 2016 r. poz. 814) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok o kwotę 97 576 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok o kwotę 848 107 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok o kwotę 36 800 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok o kwotę 787 331 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Policach.

§ 6. 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 2016 r. poz. 814) 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 2016 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 756 rozdział 75622 o kwotę 87 776 zł, w związku z informacją, przekazaną pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016 r., w sprawie rocznych wpłat do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- 2) zmniejszeniu dochodów w dziale 758 rozdział odpowiednio:
 - a) 75801 o kwotę 848 106 zł,
 - b) 75832 o kwotę 1 zł,w związku z informacją, przekazaną pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016 r., w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85201 o kwotę 9 800 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 2 600 zł, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na wycieczki i wyjazdy integracyjno-klasowe oraz na organizację zajęć fakultatywno-dydaktycznych dla wychowanków Domu Dziecka w Tanowie oraz o kwotę 7 200 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Policach a Domem Dziecka w Tanowie na dofinansowanie szkolenia wychowawców w ramach projektu pn.: „Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego”;
- 4) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę 40 000 zł, w związku z rezygnacją z realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami z uwagi na zmniejszoną subwencję oświatową,
 - b) 758 rozdział 75818 o kwotę 568 298 zł, w związku z koniecznością rozwiązania rezerwy celowej, przeznaczonej na zadania własne z zakresu oświaty, na skutek zmniejszenia Powiatowi Polickiemu na rok 2016 części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej,
 - c) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80110 o kwotę 17 810 zł,
 - 80120 o kwotę 12 541 zł,

- 80130 o kwotę 2 480 zł,
 - 80150 o kwotę 2 400 zł,
 - 80195 o kwotę 2 772 zł,
- w związku ze zmniejszeniem Powiatowi Polickiemu na rok 2016 części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej,
- d) 854 rozdział 85403 o kwotę 110 000 zł, w związku ze zmniejszeniem Powiatowi Polickiemu na rok 2016 części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej,
 - e) 926 rozdział 92601 o kwotę 4 030 zł, w związku ze zmniejszeniem Powiatowi Polickiemu na rok 2016 części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu 801 rozdział 80195 do działu 854 rozdział 85403 w kwocie 27 000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie niezaplanowanych robót budowlanych w budynku należącym do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2016 roku wyniosą 78 147 529 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 74 843 195 zł,
 - b) dochody majątkowe – 3 304 334 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2016 roku wyniosą 79 984 537 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 73 093 016 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 6 891 521 zł;
- 3) deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok pozostanie na niezmiennym poziomie, tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 1 837 008 zł i zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
600			Transport i łączność				40 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe				40 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				40 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 776			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	87 776			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	87 776			
758			Różne rozliczenia		848 107		568 298
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		848 106		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		848 106		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				568 298
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				568 298
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1		
801			Oświata i wychowanie				65 003
	80110		Gimnazja				17 810
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				17 810
	80120		Licea ogólnokształcące				12 541
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 541
	80130		Szkoły zawodowe				2 480
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 480
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				2 400
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 400
	80195		Pozostała działalność				29 772
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 772
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				27 000
852			Pomoc społeczna	9 800		9 800	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 800		9 800	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 800	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			27 000	110 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			27 000	110 000
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				60 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			27 000	50 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
926			Kultura fizyczna				4 030
	92601		Obiekty sportowe				4 030
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 030
dochody				97 576	848 107		
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							84 223
wydatki związane z realizacją zadań statutowych						35 800	703 108
świadczenia na rzecz osób fizycznych						1 000	
razem				97 576	848 107	36 800	787 331