

UCHWAŁA NR XXII/179/2016

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 30 września 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 186 140 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok o kwotę 26 000 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok o kwotę 631 317 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok o kwotę 471 177 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 w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 5579).

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 odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60095 o kwotę 26 000 zł, w związku z dofinansowaniem uzyskanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie Powiatu Polickiego,
 - b) 801 rozdział 80195 o kwotę 4 400 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu wynajmu hali sportowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży,
 - c) 854 rozdział 85420 o kwotę 15 600 zł w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży, w tym odpowiednio: o kwotę 10 000 zł, w związku z wyższą niż zaplanowano liczbą wychowanków i związanym z tym, wyższym poziomem wpłat za ich utrzymanie oraz o kwotę 5 600 zł, w związku z wyższym poziomem wpływów za wyżywienie pracowników placówki;
- 2) zmniejszeniu dochodów w dziale 600 rozdział 60095 o kwotę 26 000 zł, w związku ze zmianą planu dochodów, dotyczącą dofinansowania uzyskanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział 80195 o kwotę 2 240 zł, w związku z dofinansowaniem uzyskanym ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na realizację projektów integracyjnych z udziałem Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz Szkoły Europejskiej – Niemiecko-Polskiego Gimnazjum w Loecknitz,
 - b) 853 rozdział 85333 o kwotę 137 900 zł, w związku z komunikatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie przyznania środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze;

- 4) zwiększeniu wydatków w dziale 854 rozdział 85420 o kwotę 20 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem dochodów w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży, z przeznaczeniem na zakup żywności dla wychowanków placówki.

Proponuje się również rozwiązanie rezerwy celowej, przeznaczonej na zadania własne z zakresu oświaty, w kwocie 350 000 zł, w związku z przedłożonymi przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wnioskami o zwiększenie wydatków, w dziale odpowiednio:

- 1) 801 rozdział 80195 o kwotę 112 012 zł;
- 2) 854 rozdział 85495 o kwotę 37 500 zł;
- 3) 926 rozdział odpowiednio:
 - a) 92601 o kwotę 102 988 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne na potrzeby hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - b) 92695 o kwotę 97 500 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty, realizowanych przez Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) z działu odpowiednio:
 - a) 630 rozdział 63003 w kwocie 12 475 zł,
 - b) 921 rozdział 92195 w kwocie 1 202 zł,do działu 926 rozdział 92695, w związku z brakiem ofert konkursowych i niewykorzystaniem środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej;
- 2) z działu odpowiednio:
 - a) 752 rozdział 75212 w kwocie 1 000 zł,
 - b) 750 rozdział 75075 w kwocie 3 000 zł,
 - c) 600 rozdział 60014 w kwocie 8 000 zł,do działu 754 rozdział 75404, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Policach, w ramach Funduszu Wsparcia Policji;
- 3) z działu 801 rozdział 80195 do działu 854 rozdział 85420 w kwocie 40 000 zł, w związku z koniecznością wykonania remontu, polegającego na wymianie instalacji elektrycznej i malowaniu pomieszczeń w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży;
- 4) z działu 852 rozdział 85204 do działu 750 rozdział 75095 w kwocie 20 000 zł, z przeznaczeniem na organizację II Powiatowej Gali Wolontariatu i Aktywności Społecznej;
- 5) z działu 854 rozdział 85410 do działu 801 rozdział 80130 w kwocie 2 000 zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia sal lekcyjnych, w tym ławek i krzeseł dla uczniów Zespołu szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 6) z działu 926 rozdział 92601 do działu 801 rozdział odpowiednio:
 - a) 80110 w kwocie 8 500 zł,
 - b) 80120 w kwocie 17 000 zł,
 - c) 80130 w kwocie 8 000 zł,z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia sal lekcyjnych, w tym ławek i krzeseł dla uczniów Zespołu szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
600			Transport i łączność	26 000	26 000		8 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe				8 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				8 000
	60095		Pozostała działalność	26 000	26 000		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		26 000		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000			
630			Turystyka				12 475
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				12 475
			dotacje na zadania bieżące				12 475
750			Administracja publiczna			20 000	3 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				3 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 000
	75095		Pozostała działalność			20 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			20 000	
752			Obrona narodowa				1 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne				1 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			12 000	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			12 000	
			dotacje na zadania bieżące			12 000	
758			Różne rozliczenia				350 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				350 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				350 000
801			Oświata i wychowanie	6 640		149 752	40 000
	80110		Gimnazja			8 500	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 500	
	80120		Licea ogólnokształcące			17 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			17 000	
	80130		Szkoły zawodowe			10 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 000	
	80195		Pozostała działalność	6 640		114 252	40 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 240			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			114 252	40 000
852			Pomoc społeczna				20 000
	85204		Rodziny zastępcze				20 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				20 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 900		137 900	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	137 900		137 900	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 900			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			137 900	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 600		97 500	2 000
	85410		Internaty i bursy szkolne				2 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 000
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	15 600		60 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000			
		0830	Wpływy z usług	5 600			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			60 000	
	85495		Pozostała działalność			37 500	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			37 500	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 202
	92195		Pozostała działalność				1 202
			dotacje na zadania bieżące				1 202
926			Kultura fizyczna			214 165	33 500
	92601		Obiekty sportowe			102 988	33 500
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			102 988	33 500
	92695		Pozostała działalność			111 177	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			13 677	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			97 500	33 500
dochody				186 140	26 000		
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						137 900	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych						243 429	404 000
dotacje na zadania bieżące						12 000	13 677
świadczenia na rzecz osób fizycznych							20 000
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						237 988	33 500
razem				186 140	26 000	631 317	471 177

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2016 roku wyniosą 78 655 231 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 75 544 821 zł,
 - b) dochody majątkowe – 3 110 410 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2016 roku wyniosą 80 490 899 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 73 376 566 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 7 114 333 zł;
- 3) deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok pozostanie na niezmiennym poziomie, tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 1 835 668 zł i zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

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