

po autopoprawkach
Zarządu Powiatu w Policach
z dnia 30 września 2016 r.

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.

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 niezmienionym 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.