

UCHWAŁA NR XXXV/275/2017

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2017 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 2017 r. poz. 1868) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 6 559 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 3 228 821 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 913 583 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 4 135 845 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego*

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
010			Rolnictwo i łowiectwo				34 234
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				34 234
			wydatki na realizację zadań statutowych				34 234
020			Leśnictwo			6 334	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną			6 334	
			wydatki na realizację zadań statutowych			6 334	
600			Transport i łączność			100 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe			100 000	
			wydatki na realizację zadań statutowych			100 000	
630			Turystyka				10 100
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				10 100
			dotacje na zadania bieżące				10 100
750			Administracja publiczna			68 737	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			27 900	
			wydatki na realizację zadań statutowych			27 900	
	75095		Pozostała działalność			40 837	
			wydatki na realizację zadań statutowych			40 837	
801			Oświata i wychowanie	3 228 821		50 000	3 842 974
	80101		Szkoły podstawowe			50 000	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne				97 785
			wydatki na realizację zadań statutowych				61 961
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				35 824
	80111		Gimnazja specjalne				81 090
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				69 090
			wydatki na realizację zadań statutowych				12 000
	80120		Licea ogólnokształcące				10 635
			dotacje na zadania bieżące				10 635
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne				121 629
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				98 029
			wydatki na realizację zadań statutowych				23 600
	80134		Szkoły zawodowe specjalne				8 000
			wydatki na realizację zadań statutowych				8 000
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa				2 039
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				39
			wydatki na realizację zadań statutowych				2 000
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione				10 958
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 958
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				1 512
			wydatki na realizację zadań statutowych				1 512
	80195		Pozostała działalność	3 228 821			3 509 326
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		349 834		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		378 987		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 500 000		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				126 655
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 150
			wydatki na realizację zadań statutowych				123 700
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 248 821

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
852			Pomoc społeczna				45 400
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie				4 600
			wydatki na realizację zadań statutowych				4 600
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				20 800
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000
			wydatki na realizację zadań statutowych				10 800
	85295		Pozostała działalność				20 000
			wydatki na realizację zadań statutowych				20 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				52 637
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				6 800
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 300
			wydatki na realizację zadań statutowych				5 500
	85395		Pozostała działalność				45 837
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				45 837
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 989		641 142	50 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 989		461 705	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 989			
			wydatki na realizację zadań statutowych			29 989	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			75 997	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			355 719	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			20 449	
			wydatki na realizację zadań statutowych			20 449	
	85410		Internaty i bursy szkolne			50 000	
			wydatki na realizację zadań statutowych			50 000	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			108 988	
			wydatki na realizację zadań statutowych			108 988	
	85495		Pozostała działalność				50 000
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50 000
855			Rodzina	4 570		47 370	50 500
	85508		Rodziny zastępcze			2 200	50 500
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50 000
			wydatki na realizację zadań statutowych			2 200	500
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 570		45 170	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 570			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			40 000	
			wydatki na realizację zadań statutowych			5 170	
926			Kultura fizyczna				50 000
	92601		Obiekty sportowe				50 000
			wydatki na realizację zadań statutowych				50 000
dochody				6 559	3 228 821		
dotacje na zadania bieżące							20 735
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						115 997	461 908
świadczenia na rzecz osób fizycznych							10 150
wydatki na realizację zadań statutowych						391 867	358 407
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						405 719	3 284 645
razem				6 559	3 228 821	913 583	4 135 845

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 2017 r. poz. 1868) 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 2017 r. poz. 2077) 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 2017 rok wynika z przedłożonych przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie, polegających odpowiednio na:

- 1) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 854 rozdział 85403 o kwotę 1 989 zł, w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zalanie ścian w pomieszczeniach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, z przeznaczeniem na naprawę szkód,
 - b) 855 rozdział 85510 o kwotę 4 570 zł, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na organizację zajęć fakultatywnych dla wychowanków Domu Dziecka w Tanowie;
- 2) zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
 - a) 728 821 zł, w związku z przesunięciem realizacji inwestycji pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych” na lata 2018-2020,
 - b) 2 500 000 zł, w związku z brakiem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotacji na realizację inwestycji pn. „Budowa sali rehabilitacyjno-sportowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach”.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu odpowiednio:

- 1) 010 rozdział 01042 do działu odpowiednio:
 - a) 020 rozdział 02002 w kwocie 6 334 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w związku przegraną sprawą sądową dotyczącą zwrotu nienależnie pobranego ekwiwalentu za zalesienie,
 - b) 750 rozdział 75075 w kwocie 27 900 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżącą pracę Wydziału Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach;
- 2) 630 rozdział 63003 do działu 600 rozdział 60014 w kwocie 10 100 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych;
- 3) 801 rozdział odpowiednio:
 - a) 80102 w kwocie 97 785 zł,
 - b) 80111 w kwocie 81 090 zł,

- c) 80121 w kwocie 121 629 zł,
 - d) 80134 w kwocie 8 000 zł,
 - e) 80143 w kwocie 2 039 zł,
 - f) 80144 w kwocie 10 958 zł,
 - g) 80195 w kwocie 138 215 zł,
- do działu 854 rozdział 85403, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków na wynagrodzenia, remont internatu KROKUSY oraz zakup: szlabanów, pieca gastronomicznego do kuchni i profesjonalnego sprzętu do utrzymania czystości w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
- 4) 801 rozdział 80195 do działu 854 rozdział 85420 w kwocie 108 988 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży;
 - 5) 801 rozdział odpowiednio:
 - a) 80146 w kwocie 1 512 zł,
 - b) 80195 w kwocie 18 937 zł,
 do działu 85406, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na potrzeby przeprowadzania badań oraz konsultacji psychologiczno-pedagogicznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach;
 - 6) 801 rozdział odpowiednio:
 - a) 80120 w kwocie 10 635 zł,
 - b) 80195 w kwocie 14 365 zł,
 do działu 855 rozdział 85510, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków na wynagrodzenia pracowników Domu Dziecka w Policach;
 - 7) 852 rozdział 85220 do działu 750 rozdział 75095 w kwocie 5 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację Dnia Seniora, Dnia Pracownika Socjalnego, Powiatowej Gali Wolontariatu i Aktywności Społecznej oraz spotkań świątecznych z kombatanami będącymi mieszkańcami Powiatu Polickiego;
 - 8) 852 rozdział 85220 do działu 855 rozdział odpowiednio:
 - a) 85508 w kwocie 2 200 zł,
 - b) 85510 w kwocie 600 zł,
 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi pieczy zastępczej na rok 2018 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
 - 9) 852 rozdział odpowiednio:
 - a) 85218 w kwocie 4 600 zł,
 - b) 85220 w kwocie 13 000 zł,
 - c) 85295 w kwocie 20 000 zł,
 do działu 600 rozdział 60014 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych;
 - 10) 853 rozdział 85311 do działu 750 rozdział 75095 w kwocie 5 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację Dnia Seniora, Dnia Pracownika Socjalnego, Powiatowej Gali Wolontariatu i Aktywności Społecznej oraz spotkań świątecznych z kombatanami będącymi mieszkańcami Powiatu Polickiego;
 - 11) 853 rozdział 85311 do działu 600 rozdział 60014 w kwocie 1 800 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych;
 - 12) 853 rozdział 85395 do działu odpowiednio:
 - a) 750 rozdział 75095 w kwocie 30 837 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację Dnia Seniora, Dnia Pracownika Socjalnego, Powiatowej Gali

Wolontariatu i Aktywności Społecznej oraz spotkań świątecznych z kombatantami będącymi mieszkańcami Powiatu Polickiego,

- b) 855 rozdział 85510 w kwocie 15 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków na wynagrodzenia pracowników Domu Dziecka w Policach;
- 13) 854 rozdział 85495 do działu 801 rozdział 80101 w kwocie 50 000 zł, z przeznaczeniem na położenie chodników i naprawę szlaków komunikacyjnych przy szkole podstawowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 14) 855 rozdział 85508 do działu 600 rozdział 60014 w kwocie 50 500 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych;
- 15) 926 rozdział 92601 do działu 854 rozdział 85410 w kwocie 50 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na remont łazienki w internacie oraz pokrycie wydatków na wodę i energię elektryczną w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2017 roku wyniosą 92 061 975 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 82 938 389 zł,
 - b) dochody majątkowe – 9 123 586 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2017 roku wyniosą 95 199 158 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 78 684 485 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 16 514 673 zł;
- 3) deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok pozostanie na niezmienionym poziomie, tym samym zamknie się łączna kwotą w wysokości 3 137 183 zł i zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

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