

UCHWAŁA NR XLIII/.../2010
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2010 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, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok o kwotę 478 017 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok o kwotę 29 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok o kwotę 1 789 156 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok o kwotę 1 281 226 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

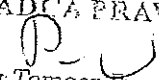
§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok w wysokości 10 977 006 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3 188 006 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 7 789 000 zł.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Nr*118*....., 2010
Do projektu nie zgłaszam zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

mgr Tomasz Przeworski

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
600			Transport i łączność		29 000	43 986	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		29 000	43 986	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		29 000		
			dotacje			43 986	
710			Działalność usługowa			2 096	2 096
	71015		Nadzór budowlany			2 096	2 096
			wydatki bieżące			2 096	
			wydatki na wynagrodzenia				2 096
750			Administracja publiczna			4 590	211 000
	75020		Starostwa powiatowe				200 000
			wydatki bieżące				60 000
			wydatki na wynagrodzenia				130 000
			wydatki majątkowe				10 000
	75095		Pozostała działalność			4 590	11 000
			wydatki bieżące			4 590	1 000
			dotacje				10 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 986			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 986			
	0690		Wpływy z różnych opłat	43 986			
757			Obsługa długu publicznego				800 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				800 000
			wydatki bieżące				800 000
758			Różne rozliczenia	28 590			100 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 590			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	28 590			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				100 000
			wydatki bieżące				100 000
801			Oświata i wychowanie	58 104		108 266	77 483
	80102		Szkoły podstawowe specjalne				27 427
			wydatki bieżące				23 648
			wydatki na wynagrodzenia				3 779
	80111		Gimnazja specjalne			4 609	19 787
			wydatki bieżące				19 787
			wydatki na wynagrodzenia			4 609	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne				30 288
			wydatki bieżące				9 700
			wydatki na wynagrodzenia				20 589
	80195		Pozostała działalność	58 104		103 657	
	0830		Wpływy z usług	58 104			
			wydatki bieżące			25 290	
			wydatki na wynagrodzenia			78 367	
851			Ochrona zdrowia			34 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej			34 000	
			wydatki bieżące			4 000	
			dotacje			30 000	
852			Pomoc społeczna	73 974		54 086	
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	73 974		50 281	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 404			
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 570			
			wydatki na wynagrodzenia			29 039	
			dotacje			21 242	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			3 805	
			wydatki na wynagrodzenia			3 805	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 363		279 755	1 144
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			4 248	1 000
			wydatki bieżące				1 000
			wydatki na wynagrodzenia			4 248	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	275 363		275 363	
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 250			
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskana z innych źródeł	262 113			
			wydatki bieżące			165 549	
			wydatki na wynagrodzenia			109 814	
	85395		Pozostała działalność			144	144
			wydatki bieżące			144	
			wydatki na wynagrodzenia				144
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			1 262 377	89 503
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			1 262 377	89 503
			wydatki bieżące				43 665
			wydatki na wynagrodzenia			1 262 377	45 838
			dochody	478 017	29 000		
			wydatki bieżące			201 669	1 058 800
			wydatki na wynagrodzenia			1 492 259	202 426
			wydatki majątkowe				10 000
			dotacje			95 228	10 000
			razem	478 017	29 000	1 789 156	1 281 226

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 832 006,00
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	9 144 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 188 006,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			3 855 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 855 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 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. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 2010 rok wynika z przedłożonych przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie związanych ze:

- 1) zwiększeniem dochodów odpowiednio w:
 - a) dziale 756 rozdział 75618 o kwotę 14 986 zł, w związku z nieplanowanym wpływem środków finansowych z tytułu opłat za zajęcie pasa w ciągu dróg powiatowych,
 - b) dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 26 590 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009,
 - c) dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 58 104 zł, w związku z likwidacją Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie i włączeniem go do struktury organizacyjnej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - d) dziale 852 rozdział 85201 o kwotę 73 974 zł, w związku z wpływem dotacji otrzymanej na podstawie porozumień, z tytułu umieszczenia dodatkowej trójki dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Polickiego oraz zatrudnieniem osoby bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach w ramach prac interwencyjnych, której wynagrodzenie i świadczenia są częściowo refundowane i zwiększają dochody powiatu;
- 2) zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 853 rozdział 85333 odpowiednio o :
 - a) kwotę 31 989 zł, w związku z kontynuacją realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach, projektu partnerskiego pn. „Ster na pracę”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - b) kwotę 13 250 zł, w związku z przystąpieniem Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz wspierania przedsiębiorczości do projektu finansowanego ze środków Związku Rzemiosła Polskiego, pn. „II Policki Tydzień Przedsiębiorczości”,
 - c) kwotę 15 500 zł, w związku z przystąpieniem Powiatowego Urzędu Pracy w Policach do umowy partnerskiej w ramach projektu pn. „Centrum Pracy dla Osób 45+”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - d) kwotę 214 624 zł, w związku z przystąpieniem Powiatowego Urzędu Pracy w Policach do projektu systemowego pn. „Nowa praca – to się opłaca”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

- 3) zwiększeniem wydatków odpowiednio w:
- a) dziale 600 rozdział 60014 o kwotę 43 986 zł, w związku z przekazaniem dotacji z tytułu zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Police zarządzania drogami powiatowymi zlokalizowanymi w granicach administracyjnych miasta Police,
 - b) dziale 750 rozdział 75095 o kwotę 4 590 zł, w związku z potrzebą dostosowania budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok do wydatków zaplanowanych w Referacie Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach, w ramach Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2010 r., na zadania które nie zostały wykonane w terminie określonym w uchwale Rady Powiatu w Policach Nr XXXV/235/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009,
 - c) dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 103 657 zł, w związku z likwidacją Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie i włączeniem go do struktury organizacyjnej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - d) dziale 851 rozdział 85149 o kwotę 22 000 zł, w związku z potrzebą dostosowania budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok do wydatków zaplanowanych w Referacie Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach, w ramach Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2010 r., na zadania które nie zostały wykonane w terminie określonym w uchwale Rady Powiatu w Policach Nr XXXV/235/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009,
 - e) dziale 852 rozdział 85201 o kwotę 50 281 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, z przeznaczeniem na dotacje przekazywane na podstawie porozumień, w związku z umieszczeniem dodatkowego dziecka z Powiatu Polickiego w placówce opiekuńczo – wychowawczej innego powiatu oraz pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem osoby bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach w ramach prac interwencyjnych, której wynagrodzenie i świadczenia są częściowo finansowane przez pracodawcę i zwiększają wydatki powiatu,
 - f) dziale 852 rozdział 85218 o kwotę 3 805 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w związku z wyższymi niż przewidziane kosztami zatrudnienia gońca obsługującego obieg korespondencji,
 - g) dziale 853 rozdział 85311 o kwotę 4 248 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w związku ze wzrostem wynagrodzenia dla osoby, dla której zaplanowano wypłatę nagrody jubileuszowej za 35-letni staż pracy, na skutek dodatkowego zatrudnienia jej przy projekcie pn. „Pobudka – obudź swój potencjał” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) z działu 600 rozdział 60014 do działu 756 rozdział 75618 w kwocie 29 000 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów uzyskanych ze zwrotu należności z tytułu zajęcia pasów drogowych dróg powiatowych na terenie Police;
- 2) w dziale 710 rozdział 71015 w kwocie 2 096 zł, z wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia, w związku z potrzebą dostosowania planu finansowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach do aktualnych potrzeb jednostki;
- 3) w dziale 801 rozdział 80111 w kwocie 4 609 zł, w związku z koniecznością wygoszczarowania środków finansowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach, na pokrycie wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- 4) w dziale 853 rozdział 85395 w kwocie 144 zł, z wydatków na wynagrodzenia, na wydatki bieżące, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na odpis

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, zatrudnionych przy projekcie pn. „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych”;

- 5) z działu 750 rozdział 75020 w kwocie 200 000 zł, w związku z koniecznością wygospodarowania środków finansowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach, na pokrycie wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- 6) z działu odpowiednio:
 - a) 750 rozdział 75095, w kwocie 11 000 zł,
 - b) 853 rozdział 85311, w kwocie 1 000 zł,do działu 851 rozdział 85149, w związku z potrzebą dostosowania budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok do wydatków zaplanowanych w Referacie Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach, w ramach Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2010 r.;
- 7) z działu odpowiednio:
 - a) 757 rozdział 75702, w kwocie 800 000 zł,
 - b) 758 rozdział 75818, w kwocie 100 000 zł,do działu 854 rozdział 85403, w związku z koniecznością wygospodarowania środków finansowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach, na pokrycie wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- 8) z działu 801 rozdział odpowiednio:
 - a) 80102, w kwocie 27 427 zł,
 - b) 80111, w kwocie 15 178 zł,
 - c) 80134, w kwocie 30 269 zł,do działu 854 rozdział 85403, w związku z koniecznością wygospodarowania środków finansowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach, na pokrycie wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- 9) w dziale 854 rozdział 85403 w kwocie 89 503 zł, z wydatków bieżących i pochodnych od wynagrodzeń na wydatki na wynagrodzenia, w związku z koniecznością wygospodarowania środków finansowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach, na pokrycie wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W wyniku ww. zmian zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok o kwotę 58 913 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 10 977 006 zł. Deficyt ten zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3 188 006 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 7 789 000 zł.

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

z up. SKARBNIKA POWIATU


mgr Teresa Kalinowska
Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu

