

UCHWAŁA NR XLV/.../2010
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 8 października 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 323 497 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok o kwotę 930 291 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok o kwotę 390 508 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok w wysokości 7 304 625 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 804 625 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 4 500 000 zł.

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

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Nr145/k.....2010.....
Do projektu nie zgłaszam zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

Jolanta Góra
radca prawny

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki	
				zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
801			Oświata i wychowanie		63 580	55 400
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			55 400
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			55 400
	80110		Gimnazja		63 580	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 580	
852			Pomoc społeczna	78 997	51 672	
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	78 997	50 566	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 722		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 275		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 854	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 700	
			dotacje na zadania bieżące		10 012	
	85295		Pozostała działalność		1 106	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 106	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 781	10 087
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		800	1 106
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800	1 106
	85395		Pozostała działalność		8 981	8 981
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 981	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 981
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		560 758	325 021
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		385 421	325 021
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 400	325 021
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		330 021	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		175 337	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		170 337	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 500	244 500	
	90002		Gospodarka odpadami		20 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		124 500	
			wydatki majątkowe		124 500	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	244 500		
		0690	Wpływy z różnych opłat	244 500		
			dochody	323 497		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		330 152	380 421
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		465 627	10 087
			wydatki majątkowe		124 500	
			dotacje na zadania bieżące		10 012	
			razem	323 497	930 291	390 508

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 304 625,00
1.	Kredyty	§ 952	6 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 500 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 804 625,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			5 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
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 w dziale odpowiednio:
 - a) 852 rozdział 85201 o kwotę 78 997 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w tym o: kwotę 7 722 zł, w związku z podpisanym z Powiatowym Urzędem Pracy w Policach porozumieniem o refundacji wynagrodzeń dla asystentów rodzinnych oraz kwotę 71 275 zł, w związku z umieszczeniem dodatkowej czwórki dzieci z innych powiatów w placówce opiekuńczo – wychowawczej Powiatu Polickiego – w Domu Dziecka w Policach,
 - b) 900 rozdział 90019 o kwotę 244 500 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano wpływem środków finansowych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego;
- 2) zwiększeniem wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział 80110 o kwotę 63 580 zł, dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, w związku z koniecznością zwiększenia w 2010 r. środków na wynagrodzenia dla pracowników i składki na ubezpieczenia,
 - b) 852 rozdział 85201 o kwotę 50 566 zł, w tym o: kwotę 7 000 zł, z przeznaczeniem na naprawę pionu wodnego zasilającego kuchnię i łazienkę na II piętrze budynku Domu Dziecka w Tanowie oraz kwotę 43 566 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dodatkowej dwójki dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej innego powiatu oraz koniecznością zatrudnienia dodatkowych pięciu asystentów rodzinnych,
 - c) 853 rozdział 85311 o kwotę 800 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji związanych z przygotowaniem i realizacją nowych projektów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - d) 854 rozdział odpowiednio:
 - 85403 o kwotę 5 000 zł, z przeznaczeniem na zakup części i naprawę maszyny piorącej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach,
 - 85420 o kwotę 175 337 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, w tym o: kwotę 170 337 zł, w związku z koniecznością zwiększenia w 2010 r. środków na wynagrodzenia dla pracowników i składki na ubezpieczenia oraz kwotę 5 000 zł, z przeznaczeniem na zakup żywności z powodu wzrostu stawki żywieniowej,

e) 900 rozdział odpowiednio:

- 90002 o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z usuwaniem odpadów stałych z pasów drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego, realizowane przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach oraz z przeznaczeniem na zadania związane z usuwaniem i wywozem nieczystości stałych z miejsc postojowych na trasie Zintegrowanego Szlaku Turystycznego, realizowane przez Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Policach,
- 90004 o kwotę 100 000 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z bieżącą konserwacją i utrzymaniem terenów zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego, realizowane przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach,
- 90005 o kwotę 124 500 zł, z przeznaczeniem na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach zadania modernizacyjnego służącego ochronie środowiska, polegającego na termomodernizacji budynku stołówki.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) z działu 801 rozdział 80102 do działu 854 rozdział 85403 w kwocie 55 400 zł, w związku z koniecznością naliczenia i wypłaty dodatkowych nagród jubileuszowych oraz awansami zawodowymi nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
- 2) z działu 853 rozdział 85311 do działu 852 rozdział 85295 w kwocie 1 106 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków w postaci podatku VAT będącego wydatkiem niekwalifikowanym w budżecie projektu pn. „Starość nie musi być samotna”;
- 3) w ramach działu 853 rozdział 85395 w kwocie 8 981 zł, z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku ze zmianami w budżecie projektu pn. „Pobudka obudź swój potencjał” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki;
- 4) w ramach działu 854 rozdział 85403 w kwocie 325 021 zł, z wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powstałych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach i koniecznością wyodrębnienia środków na odsetki, koszty egzekucji i koszty upomnienia.

W wyniku ww. zmian zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok o kwotę 216 286 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 7 304 625 zł. Deficyt ten zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 804 625 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 4 500 000 zł.

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

NAKŁADNIK POWIATU

mgr inż. Detloff