

UCHWAŁA NR VII/.../2011
RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2011 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 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2011 rok o kwotę 73 111 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2011 rok o kwotę 662 752 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2011 rok o kwotę 197 641 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

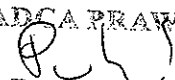
§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2011 rok w wysokości 13 458 500 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 855 000 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 10 603 500 zł.

§ 5. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2011 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 Nr56.....12.11
Do projektu nie zgłaszam zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

mgr Tomasz Przeworski

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki	
				zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
600			Transport i łączność		11 658	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		11 658	
			dotacje na zadania bieżące		11 658	
750			Administracja publiczna	53 270	109 044	
	75020		Starostwa powiatowe		55 774	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 774	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000	
	75095		Pozostała działalność	53 270	53 270	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 270		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 120	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		52 150	
758			Różne rozliczenia	11 658		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 658		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 658		
852			Pomoc społeczna	8 183	8 183	8 774
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	8 183	8 183	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 183		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 433	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		750	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			8 774
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 774
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		41 127	41 127
	85333		Powiatowe urzędy pracy		41 127	41 127
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			41 127
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		41 127	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		492 740	147 740
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		100 000	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000	
	90002		Gospodarka odpadami		150 000	90 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		130 000	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000	90 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			20 000
			dotacje na zadania bieżące			20 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		154 000	14 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		104 000	14 000
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		35 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 000	
	90095		Pozostała działalność		53 740	23 740
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000	23 740
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 740	
			dochody	73 111		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 774	8 774
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		273 553	64 867
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		750	
			dotacje na zadania bieżące		11 658	20 000
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		341 017	104 000
			razem	73 111	662 752	197 641

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 133 500,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 986 193,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	9 292 307,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 855 000,00
Rozchody ogółem:			3 675 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	320 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	3 355 000,00

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach.

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 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 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. 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 2011 rok wynika z przedłożonych przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie związanych ze:

- 1) zwiększeniem dochodów w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 11 658 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2011 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010;
- 2) zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 750 rozdział 75095 o kwotę 53 270 zł, w związku z dofinansowaniem projektu pn.: „Edukacja Ekologiczna na Zintegrowanym Szlaku Turystycznym Powiatu Polickiego”, uzyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - b) 852 rozdział 85201 o kwotę 8 183 zł, dla Domu Dziecka w Tanowie, w związku z otrzymaną darowizną, z przeznaczeniem na stypendia naukowe, zakup sprzętu RTV oraz zorganizowanie letniego wypoczynku dla wychowanków placówki;
- 3) zwiększeniem wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60013 o kwotę 11 658 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie Studium Wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina i przeprawy Police - Święta,
 - b) 750 rozdział 75020 o kwotę 47 000 zł, w związku z koniecznością dokonania zmiany lokalizacji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Policach, tj. wyłączenia go ze struktury organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w której funkcjonuje do tej pory, z jednoczesnym włączeniem w strukturę organizacyjną Starostwa Powiatowego w Policach, z przeznaczeniem odpowiednio: kwoty 27 000 zł na wynagrodzenie i pochodne przewodniczącego i sekretarza zespołu oraz kwoty 20 000 zł na remont i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby działalności zespołu,
 - c) 900 rozdział odpowiednio:
 - 90001 o kwotę 100 000 zł, dla Gminy Kołbaskowo, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, polegającego na uregulowaniu gospodarki wodnej wzdłuż drogi powiatowej nr 0627Z, na odcinku Ustowo – Siadło Górne,
 - 90002 o kwotę 130 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Policach,
 - 90005 o kwotę 50 000 zł, z przeznaczeniem na zlecenie przygotowania niezbędnych załączników do wniosku aplikacyjnego o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach konkursu pn. „System zielonych

inwestycji” – część I – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, w zakresie prac termomodernizacyjnych, obliczenia energii, szacowania emisji i redukcji, monitorowania i raportowania, weryfikacji rezultatów monitorowania, obliczenia dqc, założeń ekologiczno – technicznych, a także tabel finansowych,

- 90006 o kwotę 35 000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac dotyczących analizy jakości wód podziemnych z dwudziestu punktów monitoringowych, w zakresie monitoringu operacyjnego „Transgranicznego monitoringu wód podziemnych na terenie Powiatu Polickiego”,
- 90095 o kwotę 30 000 zł, z przeznaczeniem na zadania w zakresie edukacji ekologicznej, realizowane przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Policach.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) z działu 852 rozdział 85218 do działu 750 rozdział 75020 w kwocie 8 774 zł, w związku z koniecznością dokonania zmiany lokalizacji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Policach, tj. wyłączenia go ze struktury organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w której funkcjonuje do tej pory, z jednoczesnym włączeniem w strukturę organizacyjną Starostwa Powiatowego w Policach;
- 2) w ramach działu 853 rozdział 85333 w kwocie 41 127 zł, z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji wydatku na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach, dofinansowanego z Funduszu Pracy;
- 3) w ramach działu 900 odpowiednio:
 - a) w ramach rozdziału 90095 w kwocie 23 740 zł, z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, na wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne, w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego do projektu pn. „Edukacja Ekologiczna na Zintegrowanym Szlaku Turystycznym Powiatu Polickiego”, dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - b) rozdział 90005 w kwocie 14 000 zł, dla Domu Dziecka w Policach, z dotacji celowych z budżetu na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w związku z przekwalifikowaniem wydatku z paragrafu 6220 na paragraf 6050,
 - c) z rozdziału 90002 do rozdziału 90005 w kwocie 90 000 zł, dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, z przeznaczeniem na zakup kontenerów do sterylizacji i przechowywania narzędzi chirurgicznych,
 - d) z rozdziału 90004 do rozdziału 90002 w kwocie 20 000 zł, dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, z przeznaczeniem na zakup kontenerów do wewnętrznego transportu odpadów medycznych i biologicznych na terenie szpitala.

W wyniku ww. zmian zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2011 rok o kwotę 392 000 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 13 458 500 zł. Deficyt ten zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 855 000 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 10 603 500 zł.

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Dettlaff