

UCHWAŁA NR IX/.../2011
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 28 października 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 i Nr 149, poz. 887), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2011 rok o kwotę 171 001 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2011 rok o kwotę 2 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2011 rok o kwotę 433 233 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2011 rok o kwotę 286 816 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2011 rok w wysokości 13 436 416 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 832 916 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 10 603 500 zł.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2011 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 100 2011
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
801			Oświata i wychowanie				
	80195		Pozostała działalność	85 000		343 816	258 816
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	85 000		343 816	258 816
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			85 000	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			81 416	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			177 400	258 816
852			Pomoc społeczna	67 151	2 500	45 067	2 500
	85201		Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	55 788	2 500		2 500
		0830	Wpływ z usług		2 500		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 788			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 500
	85204		Rodzinny zastępcze	11 363		45 067	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 363			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			33 358	
			dotacje na zadania bieżące			11 709	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 850		18 850	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	18 850		18 850	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 850			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			18 850	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			7 500	7 500
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			7 500	7 500
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				7 500
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 500	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			18 000	18 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			18 000	18 000
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			18 000	18 000
dochody				171 001	2 500		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych						103 850	10 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych						33 358	
dotacje na zadania bieżące						11 709	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						81 416	
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						202 900	276 816
razem				171 001	2 500	433 233	286 816

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 111 416,00
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	2 832 916,00
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 852 rozdział odpowiednio:
 - a) 85201 o kwotę 55 788 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji otrzymywanej na podstawie porozumień, z tytułu umieszczenia większej ilości dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Polickiego,
 - b) 85204 o kwotę 11 363 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji otrzymywanej na podstawie porozumień, z tytułu umieszczenia większej ilości dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych Powiatu Polickiego;
- 2) zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział 80195 o kwotę 85 000 zł, dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w związku ze sprzedażą wiat po byłych przejściach granicznych w Rosówku i Osinowie Dolnym, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i książek do szkolnej biblioteki oraz na remont dachu w budynku internatu i utwardzenie terenu przed wejściem do szkoły,
 - b) 853 rozdział 85333 o kwotę 18 850 zł, dla Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn.: „Pomysł na biznes, pomysł na życie – III Policki Tydzień Przedsiębiorczości”;
- 3) zmniejszeniem dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85201 o kwotę 2 500 zł, w związku z niższym niż zaplanowano zapotrzebowaniem na spożywanie posiłków przez pracowników i wynikającym z tego faktu zmniejszeniem wydatków na zakup żywności w Domu Dziecka w Policach;
- 4) zwiększeniem wydatków w dziale 852 rozdział 85204 odpowiednio: o kwotę 11 709 zł, z przeznaczeniem na dotacje przekazywane na podstawie porozumień, z tytułu umieszczenia dodatkowych dzieci z Powiatu Polickiego w rodzinach zastępczych z innych powiatów oraz o kwotę 33 358 zł w związku z koniecznością przekazania pomocy rzeczowej na zagospodarowanie i usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

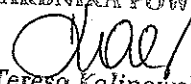
- 1) w ramach działu 801 rozdział 80195 odpowiednio: w kwocie 177 400 zł, z wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w związku z przekwalifikowaniem wydatku z paragrafów 6057 i 6059 na paragrafy 6067 i 6069 oraz w kwocie 81 416 zł, z wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne na wydatki bieżące w ramach programu finansowanego z udziałem środków

- pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej i hotelarskiej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”, z przeznaczeniem na zakup drobnego wyposażenia, o wartości poniżej 3 500 zł;
- 2) w ramach działu 854 rozdział 85403 w kwocie 7 500 zł, z wydatków na realizację zadań statutowych na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu, służącego do prowadzenia zajęć terapeutycznych i treningowych dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
- 3) w ramach działu 900 rozdział 90001 w kwocie 18 000 zł, z wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Polickiego, na współfinansowanie opracowania projektu technicznego dla inwestycji polegającej na uregulowaniu gospodarki wodnej wzdłuż drogi powiatowej nr 0611Z Dobra – Bartoszewo, realizowanej przez Gminę Dobra.

W wyniku ww. zmian zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2011 rok o kwotę 22 084 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 13 436 416 zł. Deficyt ten zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 832 916 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.

z up. SKARBNIKA POWIATU


mgr Teresa Kalinowska
Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu