

UCHWAŁA NR XVII/.../2012

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2012 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, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2012 rok o kwotę 1 358 267 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2012 rok o kwotę 4 144 020 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2012 rok o kwotę 1 004 092 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2012 rok o kwotę 1 261 224 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

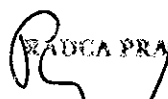
§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2012 rok w wysokości 2 703 794 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2012 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*112*.....*2012*.....
Do projektu nie zgłaszam zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym


RADCA PRAWNY
Tomasz Rzewuski

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
600			Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe		160 000	200 000	896 893
					160 000	170 000	896 893
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		160 000		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			170 000	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				896 893
	60095		Pozostała działalność			30 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			30 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa		252 020		252 020
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		252 020		252 020
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		252 020		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				252 020
750			Administracja publiczna	25 700		25 700	8 397
	75095		Pozostała działalność	25 700		25 700	8 397
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 700			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			25 700	2 397
			dotacje na zadania bieżące				6 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	680 000	480 000		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	680 000	480 000		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	650 000			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	480 000		
801			Oświata i wychowanie			49 000	54 911
	80134		Szkoły zawodowe specjalne			49 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			16 500	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 500	
	80195		Pozostała działalność				54 911
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				54 911
851			Ochrona zdrowia				3
	85149		Programy polityki zdrowotnej				3
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3
852			Pomoc społeczna	9 221		22 873	
	85201		Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	9 221		22 873	
		0830	Wpływy z usług	2 000			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	580			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 641			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 652	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 621	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			600	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	638 346		675 965	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 000		200 000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000			
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			200 000	
	85333		Powiatowe urzędy pracy			15 705	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 705	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
	85395		Pozostała działalność	438 346		460 260	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	372 594			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 752			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			179 613	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			147 637	
			dotacje na zadania bieżące			123 010	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000		30 654	49 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			25 654	49 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				43 000
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 654	6 000
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000		5 000	
		0830	Wpływy z usług	5 000			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 000	
926			Kultura fizyczna		3 252 000		
	92601		Obiekty sportowe		3 252 000		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 252 000		
			dochody	1 358 267	4 144 020		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			403 458	297 420
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			267 024	60 911
			dotacje na zadania bieżące			123 010	6 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 600	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			200 000	896 893
			razem	1 358 267	4 144 020	1 004 092	1 261 224

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 379 194,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 252 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 500 000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 627 194,00
Rozchody ogółem:			9 675 400,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 795 400,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	7 880 000,00

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 2012 rok wynika z przedłożonych przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie, polegających odpowiednio na:

- 1) zwiększeniu dochodów w dziale 756 rozdział 75618 o kwotę 680 000 zł, w tym odpowiednio o kwotę 650 000 zł w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz o kwotę 30 000 zł w związku z koniecznością zaplanowania wpływów z opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie oraz usunięcie z obszaru wodnego i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających;
- 2) zmniejszeniu dochodów w dziale odpowiednio:
 - a) 756 rozdział 75618 o kwotę 480 000 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wpływów za zajęcie pasa drogowego,
 - b) 926 rozdział 92601 o kwotę 3 252 000 zł, w związku z otrzymanym pod koniec 2011 roku dofinansowaniem inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko – Polskim Gimnazjum w Loecknitz”, które w 2012 roku zostało przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego na ww inwestycję;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 750 rozdział 75095 o kwotę 25 700 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn.: „Zintegrowany Szlak Turystyczny Powiatu Polickiego etap II „Śladami natury””, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
 - b) 852 rozdział 85201 o kwotę 9 221 zł, w tym odpowiednio o kwotę 2 580 zł dla Domu Dziecka w Policach, w związku z otrzymanymi darowiznami z przeznaczeniem na zakup żywności oraz materiałów i wyposażenia dla wychowanków oraz o kwotę 6 641 zł dla Domu Dziecka w Tanowie, w związku z otrzymanymi darowiznami z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i stypendia naukowe dla wychowanków placówki,
 - c) 853 rozdział odpowiednio:
 - 85311 o kwotę 200 000 zł, w związku z pomocą finansową przekazaną Powiatowi Polickiemu przez Gminę Police, z przeznaczeniem na współfinansowanie utworzenia powiatowego ośrodka rehabilitacji społecznej dla osób upośledzonych umysłowo,

- uwzględniającego miejsca dla działalności środowiskowego domu samopomocy,
- 85395 o kwotę 438 346 zł, w tym odpowiednio o kwotę 54 533 zł, w związku z przystąpieniem Powiatowego Urzędu Pracy w Policach do realizacji projektu pn.: „Dorosłość, samodzielność, praca” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz o kwotę 383 813 zł, w związku z przystąpieniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach do realizacji projektu pn.: „ISSO – Instytucjonalne Standardy Społecznej Opieki” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- d) 854 rozdział 85406 o kwotę 5 000 zł w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na bieżące wydatki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Policach;
- 4) zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 600 rozdział 60014 o kwotę 160 000 zł, w związku z przesunięciem terminu wykonania dokumentacji budowlano – wykonawczej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 0627Z Szczecin – Siadło Górne,
 - b) 700 rozdział 70005 o kwotę 252 020 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji otrzymanej od Gminy Nowe Warpno, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty wydzielone pod budowę drogi powiatowej Nr 0600Z Karszno – Dobieszczyn;
- 5) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 600 rozdział odpowiednio:
 - 60014 o kwotę 170 000 zł, z przeznaczeniem na zakup zindywidualizowanych papierów wartościowych, niezbędnych do bieżącej obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach,
 - 60095 o kwotę 30 000 zł, w związku z koniecznością zaplanowania wydatków na usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie oraz usuwanie z obszaru wodnego i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających,
 - b) 853 rozdział 85395 o kwotę 13 514 zł, w związku z zaleceniami pokontrolnymi i rozliczeniem końcowym projektu pn: „Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- 6) zmniejszeniu wydatków w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę 736 893 zł, w związku z niewykorzystaniem środków finansowych na inwestycje w zakresie dróg powiatowych, spowodowanym głównie rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie ul. Piłsudskiego w Policach.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) z działu odpowiednio:
- a) 750 rozdział 75095 w kwocie 8 397 zł,
 - b) 851 rozdział 85149 w kwocie 3 zł,
- do działu 853 rozdział 85395, w związku z zaleceniami pokontrolnymi i rozliczeniem końcowym projektu pn: „Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

- 2) z działu 801 rozdział 80195 do działu odpowiednio:
 - a) 852 rozdział 85201 w kwocie 13 652 zł,
 - b) 853 rozdział 85333 w kwocie 15 705 zł,
 - c) 854 rozdział 85403 w kwocie 25 554 zł,w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników odpowiednio Domu Dziecka w Policach, Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
- 3) z działu 854 rozdział 85403 do działu 801 rozdział 80134 w kwocie 49 000 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2012 roku wyniosą 82 937 093 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 67 758 172 zł,
 - b) dochody majątkowe – 15 178 921 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2012 roku wyniosą 85 640 887 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 66 870 000 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 18 770 887 zł;
- 3) deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2012 rok, zamknie się łączną kwotą w wysokości 2 703 794 zł i zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Jurek Dettloff