

UCHWAŁA NR XXXVII/268/2014

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2014 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 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 434 316 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 523 741 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 677 316 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

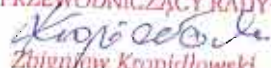
§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 538 741 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok w wysokości 1 960 636 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji w kwocie 1 080 500 zł i nadwyżkami z lat ubiegłych w kwocie 880 136 zł.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2014 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kropidłowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
801			Oświata i wychowanie			15 000	
	80195		Pozostała działalność			15 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			15 000	
852			Pomoc społeczna	2 130		2 130	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 130		2 130	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 130			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 130	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	432 186	15 741	432 186	15 741
	85395		Pozostała działalność	432 186	15 741	432 186	15 741
		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	371 745	13 380		
		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	60 441	2 361		
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			432 186	15 741
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				15 000
	85410		Internaty i bursy szkolne				15 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				15 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		508 000	228 000	508 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			113 000	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			113 000	
	90002		Gospodarka odpadami				500 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				500 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				8 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				8 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		508 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat		508 000		
	90095		Pozostała działalność			115 000	
			dotacje na zadania bieżące			115 000	
			dochody	434 316	523 741		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			17 130	523 000
			dotacje na zadania bieżące			115 000	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			113 000	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			432 186	15 741
			razem	434 316	523 741	677 316	538 741

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 880 136
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 000 000
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	880 136
	Rozchody ogółem:		919 500
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	919 500



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 2013 r. poz. 595 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. z 2013 r. poz. 885 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 2014 rok wynika z przedłożonych przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie, polegających odpowiednio na:

- 1) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 852 rozdział 85201 o kwotę 2 130 zł, dla Domu Dziecka w Policach, w związku z otrzymaną darowizną, z przeznaczeniem na wypoczynek wakacyjny dla wychowanków placówki,
 - b) 853 rozdział 85395 o kwotę 416 445 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 149 096 zł, dla Powiatowego Urzędu Pracy w Policach na kontynuację projektu pn.: „Od wykluczenia do zatrudnienia” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz o kwotę 267 349 zł, dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, na kontynuację projektów pn.: „Pobudka”, „GPS dla rodziny” i „5+1” dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- 2) zmniejszeniu dochodów w dziale 900 rozdział 90019 o kwotę 508 000 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego;
- 3) zmniejszeniu wydatków w dziale 900 rozdział odpowiednio:
 - a) 90002 o kwotę 272 000 zł, w związku z niewykorzystaniem środków finansowych zaplanowanych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
 - b) 90004 o kwotę 8 000 zł, w związku z ograniczeniem wydatków przeznaczonych na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, wynikającym z niższego niż zaplanowano poziomu wpływów do budżetu z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) w ramach działu 853 rozdział 85395 w kwocie 15 741 zł, z Powiatowego Urzędu Pracy w Policach do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w związku z przesunięciem wydatków pomiędzy partnerami projektu pn.: „GPS dla rodziny”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

- 2) z działu 854 rozdział 85410 do działu 801 rozdział 80195 w kwocie 15 000 zł, w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w związku z koniecznością zaplanowania środków na zakup oleju opałowego w Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji w Podgrodziu;
- 3) w ramach działu 900 z rozdziału 90002 do rozdziału odpowiednio:
 - a) 90001 w kwocie 113 000 zł,
 - b) 90095 w kwocie 115 000 zł,w związku z koniecznością zaplanowania środków na udzielenie Gminie Dobra pomocy finansowej, przeznaczonej na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, w tym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód oraz zadania bieżącego polegającego na uregulowaniu stosunków wodnych na terenie Gminy Dobra.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2014 roku wyniosą 69 773 904 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 69 053 904 zł,
 - b) dochody majątkowe – 720 000 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2014 roku wyniosą 71 734 540 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 67 966 778 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 3 767 762 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 228 000 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 1 960 636 zł i zostanie pokryty emisją obligacji w kwocie 1 080 500 zł oraz nadwyżkami z lat ubiegłych w kwocie 880 136 zł.

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