

UCHWAŁA NR XXXVIII/.../2014

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 26 czerwca 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 321 484 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 836 609 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok w wysokości 2 475 761 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji w kwocie 1 080 500 zł i nadwyżkami z lat ubiegłych w kwocie 1 395 261 zł.

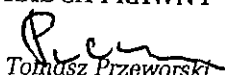
§ 4. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Nr60....., 2014
Do projektu nie zgłaszam zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY


Tomasz Przeworski

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
				zwiększenie	zwiększenie
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 500	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 500	
		0920	Pozostałe odsetki	500	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000	
710			Działalność usługowa	300	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	300	
		0920	Pozostałe odsetki	300	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 200	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 200	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	
758			Różne rozliczenia	187 684	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	187 684	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 684	
801			Oświata i wychowanie		455 125
	80110		Gimnazja		107 000
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		107 000
	80120		Licea ogólnokształcące		170 000
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		170 000
	80130		Szkoły zawodowe		148 125
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		148 125
	80195		Pozostała działalność		30 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000
852			Pomoc społeczna	3 400	3 400
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 400	3 400
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 400	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 950
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		450
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400	40 400
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400	400
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
				zwiększenie	zwiększenie
	85410		Internaty i bursy szkolne		40 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 000
926			Kultura fizyczna		337 684
	92601		Obiekty sportowe		170 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		170 000
	92695		Pozostała działalność		167 684
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		167 684
			dochody	321 484	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		457 125
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		379 034
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		450
			razem	321 484	836 609

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 395 261
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 000 000
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 395 261
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 w dziale odpowiednio:
 - a) 700 rozdział 70005 o kwotę 120 500 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 120 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływu z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, z czego 25 % stanowi dochód Powiatu Polickiego oraz o kwotę 500 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływu z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie czynszu i opłat eksploatacyjnych,
 - b) 710 rozdział 71014 o kwotę 300 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływu z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne,
 - c) 756 rozdział 75618 o kwotę 9 200 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 700 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływu z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, o kwotę 3 500 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływu z tytułu wydawania kart wędkarskich oraz o kwotę 5 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego,
 - d) 758 rozdział 75814 o kwotę 187 684 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 167 684 w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 oraz o kwotę 20 000 zł, z tytułu wpływów wynagrodzenia należnego dla płatnika oraz wynagrodzenia za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, a także w związku z otrzymanym z towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 852 rozdział 85201 o kwotę 3 400 zł, dla Domu Dziecka w Tanowie, w związku z otrzymaną darowizną, z przeznaczeniem na stypendia i wypoczynek wakacyjny dla wychowanków placówki,
 - b) 854 rozdział 85406 o kwotę 400 zł, dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, w związku z otrzymaną darowizną, z przeznaczeniem na realizację konkursu pn.: „Wierszomania”;

3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:

a) 801 rozdział odpowiednio:

- 80110 o kwotę 107 000 zł,
- 80120 o kwotę 170 000 zł,
- 80130 o kwotę 148 125 zł,
- 80195 o kwotę 30 000 zł,

dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz na zakup energii do rzeczywistych potrzeb,

b) 854 rozdział 85410 o kwotę 40 000 zł, dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz na zakup energii do rzeczywistych potrzeb,

c) 926 rozdział odpowiednio:

- 92601 o kwotę 170 000 zł, dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków na zakup energii do rzeczywistych potrzeb,
- 92695 o kwotę 167 684 zł, z przeznaczeniem na realizację umowy o świadczenie pomocy prawnej w sprawach z powództwa podwykonawców i dostawców sprzętu i materiałów dla inwestycji budowy przyszkolnej, wielofunkcyjnej hali sportowej z zapleczem socjalnym dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, realizowanej w ramach projektu pn.: "Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko – Polskim Gimnazjum w Loeknitz".

W wyniku ww. zmian:

1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2014 roku wyniosą 71 125 974 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 69 405 974 zł,
- b) dochody majątkowe – 1 720 000 zł;

2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2014 roku wyniosą 73 601 735 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 68 844 073 zł,
- b) wydatki majątkowe – 4 757 662 zł;

3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 515 125 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 2 475 761 zł i zostanie pokryty emisją obligacji w kwocie 1 080 500 zł oraz nadwyżkami z lat ubiegłych w kwocie 1 395 261 zł.

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

SEKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Dębińska