

UCHWAŁA NR XXXVIII/276/2014

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 741 100 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 978 361 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok w wysokości 2 197 897 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji w kwocie 1 080 500 zł i nadwyżkami z lat ubiegłych w kwocie 1 117 397 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Kropidłowski
Zbigniew Kropidłowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody zwiększenie	Wydatki zwiększenie
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 500	
		0920	Pozostałe odsetki	120 500	
				500	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000	
710			Działalność usługowa		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	300	
		0920	Pozostałe odsetki	300	
				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		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	187 684	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 684	
801			Oświata i wychowanie		
	80110		Gimnazja	398 666	596 877
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		107 000
	80120		Licea ogólnokształcące	27 600	107 000
		0830	Wpływy z usług	27 600	273 103
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		208 687
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		64 416
	80130		Szkoły zawodowe		148 125
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		148 125
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 678
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 678
	80195		Pozostała działalność	371 066	61 971
		0830	Wpływy z usług	9 600	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	361 466	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32 750
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 221
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		20 000
852			Pomoc społeczna		
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
				zwiększenie	zwiększenie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 800	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
	85410		Internaty i bursy szkolne	14 400	40 000
		0830	Wpływy z usług	14 400	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 000
926			Kultura fizyczna	6 550	337 684
	92601		Obiekty sportowe	6 550	170 000
		0830	Wpływy z usług	6 550	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		170 000
	92695		Pozostała działalność		167 684
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		167 684
			dochody	741 100	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		495 812
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		452 878
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 671
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		20 000
			razem	741 100	978 361

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 117 397
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 000 000
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 117 397
Rozchody ogółem:			919 500
1.	Splaty 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,
- e) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80120 o kwotę 27 600 zł, w związku z planowanym wpływem środków z tytułu odpłatności za wyjazd na siatkarski obóz szkoleniowy dla uczennic Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Policach, prowadzonej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 80195 o kwotę 371 066 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 9 600 zł, w związku z ofertą złożoną Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej na zorganizowanie obozu szkoleniowego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz o kwotę

- 361 466 zł, w związku ze złożeniem wniosku na realizację projektu pn.: „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy”, dofinansowanego w ramach programu edukacyjnego Erasmus Plus,
- f) 854 rozdział 85410 o kwotę 14 400 zł, w związku z ofertą złożoną Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej na zorganizowanie obozu szkoleniowego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
- g) 926 rozdział 92601 o kwotę 6 550 zł, w związku z ofertą złożoną Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej na zorganizowanie obozu szkoleniowego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 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, dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do rzeczywistych potrzeb,
 - 80120 o kwotę 273 103 zł, dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w tym odpowiednio o kwotę 170 000 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz na zakup energii do rzeczywistych potrzeb, o kwotę 43 200 zł, w związku z organizacją wyjazdu na siatkarski obóz szkoleniowy uczennic Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Policach, prowadzonej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz o kwotę 59 903 zł, w związku z zaleceniami pokontrolnymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczącymi korekty dokumentów rozliczeniowych za lata 2008 - 2010,
 - 80130 o kwotę 148 125 zł, dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do rzeczywistych potrzeb,
 - 80146 o kwotę 6 678 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli w jednostkach oświatowych Powiatu Polickiego,
 - 80195 o kwotę 61 971 zł, dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w tym odpowiednio o kwotę 30 000 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków na zakup energii do rzeczywistych potrzeb, o kwotę 20 000 zł, w związku ze złożeniem wniosku na realizację projektu pn.: „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy”, dofinansowanego w ramach programu edukacyjnego Erasmus Plus oraz o kwotę 11 971 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania dla dwóch pracowników zlikwidowanego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach,
- 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 przyszłolnej, 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 71 545 590 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 69 825 590 zł,
 - b) dochody majątkowe – 1 720 000 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2014 roku wyniosą 73 743 487 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 68 725 825 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 5 017 662 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 237 261 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 2 197 897 zł i zostanie pokryty emisją obligacji w kwocie 1 080 500 zł oraz nadwyżkami z lat ubiegłych w kwocie 1 117 397 zł.

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