

UCHWAŁA NR XLI/.../2014
RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 24 października 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 i 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 1 108 779 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 495 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 1 122 264 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 572 685 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok w wysokości 2 094 270 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji w kwocie 1 080 500 zł i nadwyżkami z lat ubiegłych w kwocie 1 013 770 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.

Opinia nr 433/14/10/1011
Do projektu nie zgłoszono zastrzeżeń
podlegających poprawom i modyfikacjom

PRZEMYSŁAWNY
Przemysław Gardocki
57/839

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
600			Transport i łączność		95 000	600 907	78 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe			600 907	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			250 907	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			350 000	
	60095		Pozostała działalność		95 000		78 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego		95 000		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				78 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000	400 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	400 000		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		400 000		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi	300 000			
750			Administracja publiczna			15 000	
	75020		Starostwa powiatowe			15 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			15 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800 000			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	800 000			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	800 000			
758			Różne rozliczenia	907			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	907			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	907			
801			Oświata i wychowanie				494 685
	80110		Gimnazja				40 132
			dotacje na zadania bieżące				40 132
	80120		Licea ogólnokształcące				370 000
			dotacje na zadania bieżące				370 000
	80130		Szkoły zawodowe				80 000
			dotacje na zadania bieżące				80 000
	80195		Pozostała działalność				4 553
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 553
852			Pomoc społeczna	5 270		5 270	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 270		5 270	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 270			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 270	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 016		1 016	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 016		1 016	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 016			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 016	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 586		500 071	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 586		495 586	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 586			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			41 586	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			454 000	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			885	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			685	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			3 800	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 800	
dochody				1 108 779	495 000		
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						454 000	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych						318 264	82 553
dotacje na zadania bieżące							490 132
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						350 000	
razem				1 108 779	495 000	1 122 264	572 685

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		3 013 770
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 000 000
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 013 770
	Rozchody ogółem:		919 500
1.	Spląty 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 300 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, z czego 25 % stanowi dochód Powiatu Polickiego,
 - b) 756 rozdział 75622 o kwotę 800 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - c) 758 rozdział 75814 o kwotę 907 zł, w związku z otrzymanym z towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za uszkodzenie sygnalizatorów w ciągu dróg powiatowych Powiatu Polickiego;
- 2) zmniejszeniu dochodów w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60095 o kwotę 95 000 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wpływów od właścicieli pojazdów usuwanych z dróg Powiatu Polickiego oraz statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych,
 - b) 700 rozdział 70005 o kwotę 400 000 zł, w związku z brakiem zainteresowania nabyciem nieruchomości Powiatu Polickiego położonych w Policach przy ul. Korczaka;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 852 rozdział 85201 o kwotę 5 270 zł, dla Domu Dziecka w Policach, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na zakup żywności dla wychowanków placówki,
 - b) 853 rozdział 85333 o kwotę 1 016 zł, dla Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, w związku z otrzymanym z towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń biurowych, z przeznaczeniem na naprawę szkód,
 - c) 854 rozdział 85403 o kwotę 1 586 zł, dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, w związku z otrzymanym z towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za szkody spowodowane wyładowaniem atmosferycznym, z przeznaczeniem na zakup nowego komputera;
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę 600 907 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 60 000 zł na zakup papierów wartościowych, o kwotę 150 000 zł na remonty cząstkowe w ciągu dróg powiatowych, o kwotę 40 000 zł na wykonanie oznakowania poziomego w ciągu dróg

powiatowych, o kwotę 350 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych, w tym odpowiednio: o kwotę 200 000 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne i o kwotę 150 000 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 3906Z Tanowo – Police oraz o kwotę 907 zł z przeznaczeniem na naprawę i remonty dróg powiatowych, w związku z przyznaniem odszkodowania za uszkodzenie sygnalizatorów w ciągu dróg powiatowych,

- b) 750 rozdział 75020 o kwotę 15 000 zł, z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku z niższym niż planowane zatrudnieniem osób niepełnosprawnych,
 - c) 854 rozdział 85420 o kwotę 3 800 zł, dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, w związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądu technicznego instalacji grzewczej w placówce;
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale 600 rozdział 60095 o kwotę 78 000 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wydatków związanych z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Polickiego oraz usuwaniem statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu 801 rozdział odpowiednio:

- 80110 w kwocie 40 132 zł,
- 80120 w kwocie 370 000 zł,
- 80130 w kwocie 80 000 zł,
- 80195 w kwocie 4 553 zł,

do działu 854 rozdział odpowiednio:

- 85403 w kwocie 494 000 zł,
- 85406 w kwocie 685 zł,

w związku z nieuruchomieniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Policach oraz niższym niż zaplanowano wykonaniem dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświaty, a także w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w tym na zakup energii do bieżących potrzeb w placówkach oświatowych Powiatu Polickiego.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2014 roku wyniosą 74 427 120 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 73 107 120 zł,
 - b) dochody majątkowe – 1 320 000 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2014 roku wyniosą 76 521 390 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 69 395 028 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 7 126 362 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 64 200 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 2 094 270 zł i zostanie pokryty emisją obligacji w kwocie 1 080 500 zł oraz nadwyżkami z lat ubiegłych w kwocie 1 013 770 zł.

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

 2