

UCHWAŁA NR VI/47/2015
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2015 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 2015 rok o kwotę 1 291 470 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 509 782 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 1 223 458 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 441 770 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Cezary Arciszewski



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
600			Transport i łączność			260 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe			260 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			260 000	
710			Działalność usługowa	244 652		244 652	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	244 652		244 652	
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	244 652			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			244 652	
750			Administracja publiczna			20 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			20 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			20 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i i nnych jednostek organizacyjnych	60 000			
758			Różne rozliczenia	346	509 782	282 421	441 770
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		509 782		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		509 782		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			282 421	441 770
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			282 421	441 770
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	346			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	346			
801			Oświata i wychowanie	686 096		107 109	
	80195		Pozostała działalność	686 096		107 109	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	414 075			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	272 021			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			68 771	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			38 338	
852			Pomoc społeczna	9 547		18 447	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 547		18 447	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 547			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			17 247	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 200	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 829		290 829	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 690		4 690	
		0830	Wpływy z usług	4 690			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 690	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
	85395		Pozostała działalność	286 139		286 139	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	242 516			
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 623			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			286 139	
			dochody	1 291 470	509 782		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			650 129	441 770
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 200	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			530 791	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			38 338	
			razem	1 291 470	509 782	1 223 458	441 770

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 2015 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) 756 rozdział 75618 o kwotę 60 000 zł, w związku z wpływami z tytułu kar za nielegalne zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych Powiatu Polickiego,
- b) 758 rozdział 75832 o kwotę 346 zł, w związku z informacją, przekazaną pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST4.4750.14.2015 z dnia 6 lutego 2015 r., o zwiększeniu Powiatowi Polickiemu na rok 2015 części równoważącej subwencji ogólnej,
- c) 801 rozdział 80195 o kwotę 686 096 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 272 021 zł, dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn.: „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy”, dofinansowanego w ramach programu edukacyjnego Erasmus Plus oraz o kwotę 414 075 zł, dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w związku ze zwrotem podatku od towarów i usług VAT od zrealizowanych inwestycji i bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w latach 2010-2013,
- d) 852 rozdział 85201 o kwotę 9 547 zł, dla Domu Dziecka w Tanowie, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na zajęcia fakultatywne oraz organizację wypoczynku letniego dla wychowanków placówki;

2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

- a) 710 rozdział 71013 o kwotę 244 652 zł, w związku z zawarciem umowy ze Związkiem Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu pn.: „Utworzenie inicjacyjnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500)” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013,
- b) 853 rozdział odpowiednio:
 - 85311 o kwotę 4 690 zł, dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w związku z podpisaniem aneksu do umowy na realizację pilotażowego programu pn.: „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie,

- 85395 o kwotę 286 139 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 826 zł, dla Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn.: „Od wykluczenia do zatrudnienia” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz o kwotę 12 100 zł, dla Powiatowego Urzędu Pracy w Policach i kwotę 273 213 zł, dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach na kontynuację projektu partnerskiego pn.: „GPS dla rodziny” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- 3) zmniejszeniu dochodów w dziale 758 rozdział 75801 o kwotę 509 782 zł, w związku z informacją, przekazaną pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST4.4750.14.2015 z dnia 6 lutego 2015 r., o zmniejszeniu Powiatowi Polickiemu na rok 2015 części oświatowej subwencji ogólnej;
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę 260 000 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 50 000 zł, w związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych, m. in. przejść dla pieszych, o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na zakup teczek pojazdów, druków komunikacyjnych i licencji oraz o kwotę 190 000 zł, z przeznaczeniem na sprzątanie odpowiednio: pasów drogowych, terenów Skarbu Państwa oraz miejsc postojowych na trasie Zintegrowanego Szlaku Turystycznego Powiatu Polickiego,
 - b) 750 rozdział 75075 o kwotę 20 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup strojów sportowych z logo Powiatu Polickiego dla uczennic klas mistrzostwa sportowego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - c) 758 rozdział 75818 o kwotę 282 421 zł, w związku z koniecznością zwiększenia rezerwy celowej, przeznaczonej na zadania własne z zakresu oświaty, w związku z otrzymanym zwrotem podatku od towarów i usług VAT od zrealizowanych inwestycji i bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w latach 2010-2013 oraz zwiększeniem kwoty dochodów Powiatu Polickiego, dotyczących realizacji projektu pn.: „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy”, dofinansowanego w ramach programu edukacyjnego Erasmus Plus,
 - d) 801 rozdział 80195 o kwotę 107 109 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 68 771 zł, w związku z koniecznością zaplanowania środków finansowych na pokrycie kosztów wynikających z umowy pomiędzy Powiatem Polickim a EOL Kancelarią Doradztwa Podatkowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy udziale Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, o świadczenie usług zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego, w związku z prowadzonym postępowaniem o zwrot podatku od towarów i usług VAT od zrealizowanych inwestycji i bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w latach 2010-2013 oraz o kwotę 38 338 zł, w związku z koniecznością zaplanowania środków finansowych dotyczących zwrotu części dotacji, w związku z otrzymanym zwrotem podatku od towarów i usług VAT, uznanego za wydatek niekwalifikowany w toku realizacji projektu pn.: „Przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej i hotelarskiej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”,

- e) 852 rozdział 85201 o kwotę 18 447 zł, dla Domu Dziecka w Tanowie, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na zajęcia fakultatywne oraz organizację wypoczynku letniego dla wychowanków placówki;
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale 758 rozdział 75818 o kwotę 441 770 zł, w związku z koniecznością rozwiązania rezerwy celowej, przeznaczonej na zadania własne z zakresu oświaty, na skutek zmniejszenia Powiatowi Polickiemu na rok 2015 części oświatowej subwencji ogólnej.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2015 roku wyniosą 70 345 382 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 69 845 382 zł,
 - b) dochody majątkowe – 500 000 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2015 roku wyniosą 70 975 382 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 70 515 044 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 460 338 zł;
- 3) deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok pozostanie na niezmienionym poziomie, tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 630 000 zł i zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

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