

UCHWAŁA NR VII/52/2015
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 24 kwietnia 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 375 029 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 434 784 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok w wysokości 689 755 zł, który zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

§ 4. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2015 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
Cezary Arciszewski

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
				zwiększenie	zwiększenie
750			Administracja publiczna		60 000
	75020		Starostwa powiatowe		60 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60 000
758			Różne rozliczenia	142 585	82 585
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 585	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 585	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		82 585
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		82 585
801			Oświata i wychowanie		230 000
	80130		Szkoły zawodowe		100 000
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000
	80195		Pozostała działalność		130 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		130 000
852			Pomoc społeczna	226 200	55 955
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	226 200	26 970
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	226 200	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 970
	85204		Rodziny zastępcze		28 985
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 985
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 244	6 244
	85395		Pozostała działalność	6 244	6 244
		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	5 305	
		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	939	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		6 244
dochody				375 029	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych					272 585
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					55 955
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej					6 244
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne					100 000
razem				375 029	434 784

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 609 255
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 609 255
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 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) 758 rozdział 75814 o kwotę 142 585 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014,
 - b) 852 rozdział 85201 o kwotę 226 200 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z powiatów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Polickiego;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 6 244 zł, dla Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, w związku z podpisaniem aneksu do umowy na realizację projektu pn.: „Dorosłość, samodzielność, praca” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 750 rozdział 75020 o kwotę 60 000 zł, z przeznaczeniem na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Policach oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego,
 - b) 758 rozdział 75818 o kwotę 82 585 zł, w związku z koniecznością utworzenia rezerwy celowej z przeznaczeniem na ewentualne roszczenia podwykonawców i dostawców sprzętu i materiałów w ramach zrealizowanego projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko – Polskim Gimnazjum w Loeknitz”,
 - c) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80130 o kwotę 100 000 zł, z przeznaczeniem na remont i dostosowanie pomieszczeń do wymogów pracowni chemicznej, w związku z uruchomieniem w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach nowego kierunku kształcenia młodzieży – technik technologii chemicznej,
 - 80195 o kwotę 130 000 zł, z przeznaczeniem na remont łazienki znajdującej się w budynku hali Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie,

d) 852 rozdział odpowiednio:

- 85201 o kwotę 26 970 zł, dla Domu Dziecka w Tanowie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nowo zatrudnionego wychowawcy, w związku ze zwiększeniem ilości wychowanków placówki,
- 85204 o kwotę 28 985 zł, dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika socjalnego zatrudnionego w Dziale Opieki Zastępczej.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2015 roku wyniosą 70 869 111 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 70 249 111 zł,
 - b) dochody majątkowe – 620 000 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2015 roku wyniosą 71 558 866 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 70 918 528 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 640 338 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 59 755 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 689 755 zł i zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

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