

UCHWAŁA NR XI/90/2015
RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 25 września 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, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 871) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 34 292 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 31 200 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 93 792 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 106 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok w wysokości 951 464 zł, który zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2015 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Arciszewski



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
700			Gospodarka mieszkaniowa				47 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				47 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				47 000
801			Oświata i wychowanie		31 200		59 500
	80110		Gimnazja				59 500
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				55 000
			wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne				4 500
	80120		Licea ogólnokształcące		31 200		
		0830	Wpływy z usług		31 200		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492		492	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	492		492	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	492			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			492	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			59 500	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			59 500	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			55 000	
			wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne			4 500	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 800		33 800	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 800			
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 800			
	90095		Pozostała działalność			33 800	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			33 800	
			dochody	34 292	31 200		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			34 292	47 000
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			55 000	55 000
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 500	4 500
			razem	34 292	31 200	93 792	106 500

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 870 964
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 870 964
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 900 rozdział 90019 o kwotę 33 800 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 853 rozdział 85333 o kwotę 492 zł, dla Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za uszkodzenie klimatyzatora, z przeznaczeniem na naprawę szkody;
- 3) zmniejszeniu dochodów w dziale 801 rozdział 80120 o kwotę 31 200 zł, w związku z brakiem opłat za uczestnictwo uczennic Szkoły Mistrzostwa Sportowego, prowadzonej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w siatkarskim obozie szkoleniowym, wynikającym z faktu, że obozy szkoleniowe finansowane są z subwencji oświatowej;
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale 900 rozdział 90095 o kwotę 33 800 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań służących ochronie środowiska, realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach;
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 47 000 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 35 000 zł, w związku z otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego dotacją celową, z której zostaną pokryte wydatki na remont dachu pałacu w Stolcu oraz o kwotę 12 000 zł, w związku z zakończeniem postępowania w sprawie odszkodowania za działkę zajęłą pod drogę powiatową.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu 801 rozdział 80110 do działu 854 rozdział 85420 w kwocie 59 500 zł w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży, w tym odpowiednio: w kwocie 4 500 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków na zakupy inwestycyjne do bieżących potrzeb, z przeznaczeniem na zakup zmywarki gastronomicznej oraz w kwocie 55 000 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich należnych do bieżących potrzeb placówki.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2015 roku wyniosą 72 529 293 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 71 683 790 zł,
 - b) dochody majątkowe – 845 503 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2015 roku wyniosą 73 480 757 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 72 010 254 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 1 470 503 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 15 800 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 951 464 zł i zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

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