

UCHWAŁA NR XIII/.../2015

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 20 listopada 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 2015 r. poz. 1445) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 886 343 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 250 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 287 255 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 1 865 798 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok w wysokości 1 263 422 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 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.

Opinia Nr163, 2015.....
Do projektu nie zgłaszam zastrzeżeń
od względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Tomasz Przeworski

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
630			Turystyka				35
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				35
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>				35
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000			
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	60 000			
710			Działalność usługowa	288 449			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	288 449			
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	288 449			
750			Administracja publiczna			73 467	
	75020		Starostwa powiatowe			55 024	
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			55 024	
	75095		Pozostała działalność			18 443	
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			18 443	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 150	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			6 150	
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			6 150	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 700			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 700			
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	3 700			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	140 000			
		0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	140 000			
757			Obsługa długu publicznego				80 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				80 000
			<i>wydatki na obsługę długu</i>				80 000
758			Różne rozliczenia	105 024			1 660 608
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 024			
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	50 000			
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	55 024			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				1 660 608
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				1 660 608
801			Oświata i wychowanie	5 904		5 904	82 362
	80102		Szkoły podstawowe specjalne				10 080
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				1 080
			<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				9 000
	80105		Przedszkola specjalne				2 400
			<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				2 400
	80110		Gimnazja				9 574
			<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				9 574
	80111		Gimnazja specjalne				4 000
			<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				4 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne				15 600
			<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				15 600

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
	80195		Pozostała działalność	5 904		5 904	40 708
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 904			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				40 708
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 904	
851			Ochrona zdrowia				8 143
	85111		Szpitała ogólne				7 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				7 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej				1 143
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 143
852			Pomoc społeczna	252 620	250 000	2 620	13 300
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 620		2 620	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 620			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 620	
	85203		Ośrodki wsparcia		250 000		
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		250 000		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie				9 000
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				4 300
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 300
	85295		Pozostała działalność	250 000			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000			
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 000			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 182		35 482	8 300
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	849		14 149	8 300
		0830	Wpływy z usług	849			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 804	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 345	
			dotacje na zadania bieżące				8 300
	85333		Powiatowe urzędy pracy	21 333		21 333	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 533			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 800			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 800	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 533	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 464		163 632	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			82 494	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			82 494	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			33 100	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 100	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			39 574	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			39 574	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 464		8 464	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 464			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 464	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
926			Kultura fizyczna				13 050
	92601		Obiekty sportowe				1 750
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 750
	92695		Pozostała działalność				11 300
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 300
dochody				886 343	250 000		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych						106 583	1 670 501
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						180 672	105 882
dotacje na zadania bieżące							8 335
świadczenia na rzecz osób fizycznych							1 080
wydatki na obsługę długu							80 000
razem				886 343	250 000	287 255	1 865 798

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
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 2015 r. poz. 1445) 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) 700 rozdział 70005 o kwotę 60 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, z czego 25 % stanowi dochód Powiatu Polickiego,
 - b) 710 rozdział 71014 o kwotę 288 449 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu prowadzonej działalności usługowej w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
 - c) 756 rozdział odpowiednio:
 - 75618 o kwotę 3 700 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego,
 - 75622 o kwotę 140 000 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
 - d) 758 rozdział 75814 o kwotę 105 024 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 55 024 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Policach a Starostwem Powiatowym w Policach na dofinansowanie szkolenia pracowników w ramach projektu pn.: „Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego” oraz o kwotę 50 000 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu odsetek od wolnych środków gromadzonych na lokatach bankowych;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział 80195 o kwotę 5 904 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Policach a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach na dofinansowanie szkolenia pracowników w ramach projektu pn.: „Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego”,
 - b) 852 rozdział 85201 o kwotę 2 620 zł, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na wycieczki i wyjazdy integracyjno-klasowe oraz na organizację zajęć fakultatywno-dydaktycznych dla wychowanków Domu Dziecka w Tanowie,

- c) 853 rozdział odpowiednio:
 - 85311 o kwotę 849 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,
 - 85333 o kwotę 21 333 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, w tym odpowiednio: o kwotę 3 533 zł, w związku z wpływem środków, wynikających z korekt dokumentów składkowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za lata ubiegłe, z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz o kwotę 17 800 zł, w związku z komunikatem Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej z dnia 22 października 2015 roku w sprawie przyznania środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych w 2015 roku, z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród specjalnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach,
- d) 854 rozdział 85446 o kwotę 8 464 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Policach a Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach na dofinansowanie szkolenia pracowników w ramach projektu pn.: „Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego”;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 750 rozdział 75020 o kwotę 55 024 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Policach a Starostwem Powiatowym w Policach na dofinansowanie szkolenia pracowników w ramach projektu pn.: „Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego”,
 - b) 754 rozdział 75411 o kwotę 6 150 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem i bieżącą działalnością Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
 - c) 854 rozdział odpowiednio:
 - 85403 o kwotę 14 000 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 85406 o kwotę 33 100 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz uzupełnienie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - 85420 o kwotę 30 000 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 757 rozdział 75702 o kwotę 80 000 zł, w związku z niższą niż planowano stopą bazową, stanowiącą podstawę oprocentowania kredytów udzielonych Powiatowi Polickiemu oraz niekorzystania z kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Polickiego,
 - b) 758 rozdział 75818 o kwotę 1 660 608 zł, stanowiącą rezerwę celową, przeznaczoną na zadania własne z zakresu oświaty, którą w kwocie 77 100 zł przeznacza się na wydatki jednostek oświatowych,

- c) 851 rozdział 85111 o kwotę 7 000 zł, w związku z obniżeniem na rynku międzybankowym stopy bazowej stanowiącej podstawę oprocentowania umowy przejęcia długu zawartej w dniu 18 października 2006 r. pomiędzy Powiatem Polickim, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) z działu 801 rozdział 80195 do działu 750 rozdział 75095 w kwocie 9 000 zł, z przeznaczeniem na wsparcie organizacji pozarządowych oraz na realizację bieżących zadań realizowanych przez Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach;
- 2) z działu 801 rozdział 80110 do działu 854 rozdział 85420 w kwocie 9 574 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 3) z działu 801 rozdział odpowiednio:
 - a) 80102 w kwocie 10 080 zł,
 - b) 80105 w kwocie 2 400 zł,
 - c) 80111 w kwocie 4 000 zł,
 - d) 80134 w kwocie 15 600 zł,do działu 854 rozdział 85403 dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) z działu odpowiednio:
 - a) 630 rozdział 63003 w kwocie 35 zł,
 - b) 801 rozdział 80195 w kwocie 31 708 zł,
 - c) 926 rozdział odpowiednio:
 - 92601 w kwocie 1 750 zł,
 - 92695 w kwocie 11 300 zł,do działu 854 rozdział 85403 dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 5) z działu odpowiednio:
 - a) 851 rozdział 85149 w kwocie 1 143 zł,
 - b) 853 rozdział 85311 w kwocie 8 300 zł,do działu 750 rozdział 75095, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach;
- 6) z działu 852 rozdział odpowiednio:
 - a) 85218 w kwocie 9 000 zł,
 - b) 85220 w kwocie 4 300 zł,do działu 853 rozdział 85311 w kwocie 13 300 zł, w tym odpowiednio: w kwocie 10 150 zł, w związku z otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego dotacją celową, z której zostaną pokryte wydatki na dodatek dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku oraz w kwocie 3 150 zł, z przeznaczeniem na zakup kartonów na basen dla stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach obchodów Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych;
- 7) w ramach działu 852 z rozdziału 85203 do rozdziału 85295 w kwocie 250 000 zł, w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej dochodów do wytycznych

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w związku z realizacją projektu pn.: „Stworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior-WIGOR – szansą na godną i pogodną jesień życia”.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2015 roku wyniosą 74 210 430 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 72 762 127 zł,
 - b) dochody majątkowe – 1 448 303 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2015 roku wyniosą 72 947 008 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 70 806 362 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 2 140 646 zł;
- 3) nadwyżka budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok w kwocie 1 263 422 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Jurota Dettlaff