

UCHWAŁA NR XIII/100/2015

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.

*Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego*

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 Kierownika Komendanta Powiatowej 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 karnetów 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 – 72 832 127 zł,
 - b) dochody majątkowe – 1 378 303 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.