

UCHWAŁA NR XXIII/186/2016

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2016 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 2016 r. poz. 814 i 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok o kwotę 403 649 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok o kwotę 497 455 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok o kwotę 117 034 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok w wysokości 1 812 440 zł, który zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

§ 5. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 5579).

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 2016 r. poz. 814 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 2016 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 758 rozdział 75814 o kwotę 47 209 zł, w tym odpowiednio:
 - o kwotę 40 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu odsetek od wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu Polickiego oraz o kwotę 7 209 zł, w związku z pozyskaniem środków z funduszu prewencyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S. A., z przeznaczeniem na rozbudowę systemu alarmowego SSWIN w budynku Starostwa Powiatowego w Policach;
- 2) zwiększenie dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział 80195 o kwotę 351 912 zł, dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn.: „W „białej” zdobędziesz niezawodny zawód – uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach podnoszą umiejętności zawodowe”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020,
 - b) 852 rozdział 85201 o kwotę 4 380 zł, dla Domu Dziecka w Policach, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na pokrycie bieżących potrzeb wychowanków placówki,
 - c) 853 rozdział 85333 o kwotę 148 zł, w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zalanie pomieszczenia biurowego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, z przeznaczeniem na naprawę szkody;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale 750 rozdział 75020 o kwotę 79 015 zł, w tym odpowiednio:
 - a) o kwotę 7 209 zł, w związku z pozyskaniem środków z funduszu prewencyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S. A., z przeznaczeniem na rozbudowę systemu alarmowego SSWIN w budynku Starostwa Powiatowego w Policach,
 - b) o kwotę 71 806 zł, w związku z centralizacją jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Polickiego, z jednostkami budżetowymi i urzędem obsługującym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), w tym odpowiednio:

- o kwotę 26 000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń pracowników Wydziału Finansów i Budżetu Starostwa Powiatowego w Policach oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego,
 - o kwotę 30 000 zł, z przeznaczeniem na zakup licencji w celu dostosowania funkcjonalności oprogramowania Starostwa Powiatowego w Policach i jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego,
 - o kwotę 4 806 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do obsługi nowego oprogramowania,
 - o kwotę 11 000 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki statutowe Starostwa Powiatowego w Policach;
- 4) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 757 rozdział 75702 o kwotę 50 000 zł, w związku z niższą niż zaplanowano stopą bazową, stanowiącą podstawę oprocentowania kredytów udzielonych Powiatowi Polickiemu oraz niekorzystaniem z kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Polickiego,
 - b) 851 rozdział 85111 o kwotę 5 034 zł, w związku z niższą niż zaplanowano stopą bazową stanowiącą 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 020 rozdział 02001 do działu 010 rozdział 01042 w kwocie 12 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie nielegalnego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych położonych w miejscowościach Warzymice i Trzebież;
- 2) z działu 853 rozdział 85311 do działu 750 rozdział 75095 w kwocie 30 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację wydarzeń kulturalnych, związanych z obchodami odpowiednio: Dnia Pracownika Socjalnego oraz Ogólnopolskiego Dnia Seniora;
- 3) z działu 926 rozdział 92601 do działu 801 rozdział 80120 w kwocie 20 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z wyjazdami na zgrupowania uczennic Szkoły Mistrzostwa Sportowego, prowadzonej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2016 roku wyniosą 79 339 979 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 76 049 569 zł,
 - b) dochody majątkowe – 3 290 410 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2016 roku wyniosą 81 152 419 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 73 990 753 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 7 161 666 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok o kwotę 23 228 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 1 812 440 zł i zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki	
				zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
010			Rolnictwo i łowiectwo		12 000	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		12 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 000	
020			Leśnictwo			12 000
	02001		Gospodarka leśna			12 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			12 000
750			Administracja publiczna		109 015	
	75020		Starostwa powiatowe		79 015	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		79 015	
	75095		Pozostała działalność		30 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000	
757			Obsługa długu publicznego			50 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			50 000
			wydatki na obsługę długu			50 000
758			Różne rozliczenia	47 209		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 209		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 209		
801			Oświata i wychowanie	351 912	371 912	
	80120		Licea ogólnokształcące		20 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000	
	80195		Pozostała działalność	351 912	351 912	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334 318		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 594		
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		351 912	
851			Ochrona zdrowia			5 034
	85111		Szpitala ogólne			5 034
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 034
852			Pomoc społeczna	4 380	4 380	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 380	4 380	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 380		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 380	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148	148	30 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			30 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			30 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	148	148	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		148	
926			Kultura fizyczna			20 000
	92601		Obiekty sportowe			20 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			20 000
dochody				403 649		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych					145 543	67 034
wydatki na obsługę długu						50 000
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej					351 912	
razem				403 649	497 455	117 034

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 727 940
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 727 940
Rozchody ogółem:			915 500
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	915 500