

UCHWAŁA NR XXVII/222/2017

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2017 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 2017 rok o kwotę 1 238 644 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 2 993 943 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 1 427 831 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 3 183 130 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
600			Transport i łączność			200 610	
	60014		Drogi publiczne powiatowe			200 610	
			wydatki na realizację zadań statutowych			610	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			200 000	
750			Administracja publiczna				35 450
	75020		Starostwa powiatowe				35 450
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				35 450
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 813		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 813		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 813		
758			Różne rozliczenia	1 237 301			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 134 298			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 134 298			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 003			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 003			
801			Oświata i wychowanie			500 000	
	80195		Pozostała działalność			500 000	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			500 000	
852			Pomoc społeczna		2 983 130		3 147 680
	85203		Ośrodki wsparcia		2 983 130		3 147 680
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 983 130		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000		
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 147 680
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			623 485	
	85495		Pozostała działalność			623 485	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			623 485	
855			Rodzina	1 343		1 343	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 343		1 343	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 343			
			wydatki na realizację zadań statutowych			1 343	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			102 393	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			85 296	
			wydatki na realizację zadań statutowych			85 296	
	90095		Pozostała działalność			17 097	
			wydatki na realizację zadań statutowych			17 097	
dochody				1 238 644	2 993 943		
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						1 123 485	
wydatki na realizację zadań statutowych						104 346	
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						200 000	3 183 130
razem				1 238 644	2 993 943	1 427 831	3 183 130

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 2016 r. poz. 1870 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 2017 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 odpowiednio:
 - a) 75801 o kwotę 1 134 298 zł, w związku z informacją, przekazaną pismem Ministra Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST8.4750.2.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r., w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 - b) rozdział 75814 o kwotę 103 003 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016;
- 2) zmniejszeniu dochodów w dziale odpowiednio:
 - a) 756 rozdział 75622 o kwotę 10 813 zł, w związku z informacją, przekazaną pismem Ministra Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST8.4750.2.2017 z dnia 27 lutego 2017 r., w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 - b) 852 rozdział 85203 o kwotę 2 983 130 zł, w związku z uzyskaniem z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie negatywnej oceny projektu pn. „Powiatowe Centrum Wsparcia Seniorów w Policach” i odstąpieniem od zamiaru realizacji ww. projektu;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 855 rozdział 85510 o kwotę 1 343 zł, w związku z otrzymaną darowizną, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wypoczynku w czasie ferii zimowych dla wychowanków Domu Dziecka w Policach;
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę 165 160 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 164 550 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 3914Z ul. Szczecińska oraz ul. Przęsocińska, w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin” oraz

o kwotę 610 zł, z przeznaczeniem na prace remontowe na drogach powiatowych Powiatu Polickiego,

- b) 801 rozdział 80195 o kwotę 500 000 zł, w związku z informacją, przekazaną pismem Ministra Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST8.4750.2.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r., w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- c) 854 rozdział 85495 o kwotę 623 485 zł, w związku z informacją, przekazaną pismem Ministra Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST8.4750.2.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r., w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- d) 900 rozdział odpowiednio:
 - 90004 o kwotę 85 296 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w ciągu dróg powiatowych Powiatu Polickiego;
 - 90095 o kwotę 17 097 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach;
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale 852 rozdział 85203 o kwotę 3 147 680 zł, w związku z odstąpieniem od zamiaru realizacji projektu pn. „Powiatowe Centrum Wsparcia Seniorów w Policach” na skutek uzyskania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie negatywnej oceny projektu.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu 750 rozdział 75020 do działu 600 rozdział 60014 w kwocie 35 450 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 3914Z ul. Szczecińska oraz ul. Przęsocińska, w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin”.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2017 roku wyniosą 94 580 087 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 81 743 766 zł,
 - b) dochody majątkowe – 12 836 321 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2017 roku wyniosą 96 273 816 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 77 550 445 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 18 723 371 zł;
- 3) deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok pozostanie na niezmiennym poziomie, tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 1 693 729 zł i zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

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