

UCHWAŁA NR XL/.../2010
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2010 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok o kwotę 70 509 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok o kwotę 349 641 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok o kwotę 3 007 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok w wysokości 15 475 932 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 615 932 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 13 860 000 zł.

§ 5. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2010 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.

Opinia nr82....., 2010
Do projektu nie zgłaszam zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

mgr Tomasz Przeworski

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki	
				zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
750			Administracja publiczna		59 309	
	75020		Starostwa powiatowe		1 969	
			wydatki bieżące		1 969	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75 000	
			wydatki bieżące		75 000	
	75095		Pozostała działalność		57 340	
			wydatki bieżące		57 340	
758			Różne rozliczenia	59 309		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 309		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 309		
801			Oświata i wychowanie		100 057	
	80110		Gimnazja		5 050	
			wydatki na wynagrodzenia		5 050	
	80195		Pozostała działalność		95 007	
			wydatki bieżące		95 007	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		37 000	
	85395		Pozostała działalność		37 000	
			wydatki majątkowe		37 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 200	78 275	3 007
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		39 000	3 007
			wydatki bieżące		39 000	3 007
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		23 050	
			wydatki bieżące		8 000	
			wydatki na wynagrodzenia		15 050	
	85495		Pozostała działalność	11 200	16 225	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 200		
			wydatki bieżące		6 425	
			wydatki majątkowe		9 800	
			dochody	70 509		
			wydatki bieżące		282 741	3 007
			wydatki majątkowe		46 800	
			wydatki na wynagrodzenia		20 100	
			razem	70 509	349 641	3 007

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 915 932,00
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	18 300 000,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 615 932,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			8 440 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 000 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	7 440 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach.

Przepisy art. 12 pkt 5 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) stanowią m.in. odpowiednio, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu, a inicjatywa w sprawie zmian budżetu powiatu należy do wyłącznej kompetencji zarządu powiatu.

Natomiast, zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), 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 2010 rok wynika z przedłożonych przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie związanych ze:

- 1) zwiększeniem dochodów odpowiednio w:
 - a) dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 59 309 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009,
 - b) dziale 854 rozdział 85495 o kwotę 11 200 zł, w związku z rozliczeniem końcowym projektu pn. „Uczenie się Przez Całe Życie”, realizowanego w ramach programu COMENIUS, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach;
- 2) zwiększeniem wydatków odpowiednio w:
 - a) dziale 750 rozdział odpowiednio:
 - 75020 o kwotę 1 969 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Wydziale Administracji i Organizacji Starostwa Powiatowego w Policach, która pozostała z rozliczenia przebudowy wejścia dla niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego w Policach i nie została wydana w terminie określonym w uchwale Rady Powiatu w Policach Nr XXXV/235/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009,
 - 75075 o kwotę 75 000 zł, z przeznaczeniem na współorganizację imprezy pn. „Międzynarodowe Dni Polic” w dniach 4 – 6 czerwca 2010 r., w ramach której odbędą się obchody 750 – lecia Polic,
 - 75095 o kwotę 57 340 zł, z przeznaczeniem na zapłatę za opracowanie „Strategii Rozwoju Powiatu Polickiego do 2020 roku”, która nie została odebrana w terminie określonym w uchwale Rady Powiatu w Policach Nr XXXV/235/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009;
 - b) dziale 801 rozdział odpowiednio:
 - 80110 o kwotę 5 050 zł, z przeznaczeniem na pokrycie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych dla nauczycieli gimnazjum w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656),

- 80195 o kwotę 92 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z odśnieżaniem dachów i dróg wewnętrznych, koniecznością przeprowadzenia napraw i konserwacji dachów i ścian budynków oraz podwyższeniem kosztów ogrzewania i energii elektrycznej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, spowodowanych długotrwałą i ciężką zimą;
- c) dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 37 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych prac remontowo – inwestycyjnych w budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w ramach projektu „Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- d) dziale 854 rozdział odpowiednio:
 - 85403 o kwotę 39 000 zł, w tym: 13 000 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach oraz 26 000 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tanowie, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z odśnieżaniem dachów i dróg wewnętrznych oraz podwyższeniem kosztów ogrzewania i energii elektrycznej, spowodowanych długotrwałą i ciężką zimą,
 - 85420 o kwotę 23 050 zł, w tym: 15 050 zł, z przeznaczeniem na pokrycie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych dla nauczycieli internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) oraz 8 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z podwyższeniem kosztów ogrzewania i energii elektrycznej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży, spowodowanych długotrwałą i ciężką zimą,
 - 85495 o kwotę 16 225 zł, z przeznaczeniem na zakup tablicy multimedialnej i artykułów papierniczych, w związku z realizowanym w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach, programem COMENIUS pn. „Uczenie się Przez Całe Życie”.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Policach, z działu 854 rozdział 85403 do działu 801 rozdział 80195 w kwocie 3 007 zł, w związku z koniecznością przeliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów na podstawie danych na 2010 r., opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

W wyniku ww. zmian zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok o kwotę 276 125 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 15 475 932 zł. Deficyt ten zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 615 932 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 13 860 000 zł.

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



Official stamp and handwritten signature of the Police County Council.