

UCHWAŁA NR XXXIII/263/2017

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 29 września 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, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 45 100 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 459 895 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 382 206 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok w wysokości 2 708 568 zł, który zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

§ 5. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2017 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.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki	
				zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
750			Administracja publiczna		11 970	
	75095		Pozostała działalność		11 970	
			wydatki na realizację zadań statutowych		11 970	
801			Oświata i wychowanie	6 000	349 736	12 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		211 000	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		136 000	
			wydatki na realizację zadań statutowych		75 000	
	80111		Gimnazja specjalne		12 000	12 000
			wydatki na realizację zadań statutowych		12 000	12 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		124 736	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		124 736	
	80195		Pozostała działalność	6 000	2 000	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000		
			wydatki na realizację zadań statutowych		2 000	
852			Pomoc społeczna			22 500
	85295		Pozostała działalność			22 500
			wydatki na realizację zadań statutowych			22 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 800	42 800	335 736
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		12 000	335 736
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			260 736
			wydatki na realizację zadań statutowych		12 000	75 000
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	38 800	30 800	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 800		
		0830	Wpływy z usług	8 000		
			wydatki na realizację zadań statutowych		30 800	
855			Rodzina	300	22 500	11 970
	85508		Rodziny zastępcze			11 970
			wydatki na realizację zadań statutowych			11 970
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300		
	85595		Pozostała działalność		22 500	
			wydatki na realizację zadań statutowych		22 500	
926			Kultura fizyczna		32 889	
	92695		Pozostała działalność		32 889	
			wydatki na realizację zadań statutowych		32 889	
			dochody	45 100		
			wydatki na realizację zadań statutowych		199 159	121 470
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		260 736	260 736
			razem	45 100	459 895	382 206

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 624 068
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 624 068
Rozchody ogółem:			915 500
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	915 500

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 odpowiednio:

- a) 801 rozdział 80195 o kwotę 6 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu wynajmu hali sportowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży,
- b) 854 rozdział 85420 o kwotę 38 800 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 30 800 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży oraz o kwotę 8 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów od pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży z tytułu odpłatności za posiłki,
- c) 855 rozdział 85510 o kwotę 300 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu wynagrodzenia należnego dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne w Domu Dziecka w Tanowie;

2) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:

- a) 750 rozdział 75095 o kwotę 11 970 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację odpowiednio: kolejnej edycji Powiatowej Gali Wolontariatu i Aktywności Społecznej, uroczystych obchodów Dnia Pracownika Socjalnego oraz otwartej imprezy okolicznościowej z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora,
- b) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80111 o kwotę 12 000 zł,
 - 80195 o kwotę 2 000 zł,w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków na energię elektryczną, wodę i gaz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży,
- c) 854 rozdział 85420 o kwotę 30 800 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków na energię elektryczną, wodę i gaz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży,
- d) 926 rozdział 92695 o kwotę 32 889 zł, w związku z zawartą ugodą sądową z firmą ABC Podłogi S.C.;

- 3) zmniejszeniu wydatków w dziale 855 rozdział 85508 o kwotę 11 970 zł, w związku z mniejszą liczbą dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) z działu 801 rozdział 80111 do działu 854 rozdział 85403 kwoty 12 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie odpowiednio: przeglądu przeciwpożarowego, napraw elektrycznych zgodnie z zaleceniami BHP, montażu podgrzewacza wody i doprowadzenia dopływu prądu, wykonanie obudowy grzejników oraz wykonania pomiarów natężenia oświetlenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
- 2) z działu 852 rozdział 85295 do działu 855 rozdział 85595 kwoty 22 500 zł, w związku z koniecznością zmiany działów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.);
- 3) z działu 854 rozdział 85403 do działu 801 rozdział odpowiednio:
 - a) 80102 kwoty 211 000 zł, w tym odpowiednio: kwoty 60 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do klas i biblioteki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, kwoty 136 000 zł, związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie, zaprojektowanie i montaż dźwigu osobowego w budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach celem przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz kwoty 15 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup foteli specjalistycznych, wyposażenia gabinetu kierownika ds. administracyjnych oraz środków czystości w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
 - b) 80134 kwoty 124 736 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na remont i modernizację pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach celem przystosowania ich na pracownie do nauki zawodu kucharza oraz zakup pierwszego wyposażenia w sprzęt niezbędny do realizacji podstawy programowej.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2017 roku wyniosą 95 380 347 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 83 517 681 zł,
 - b) dochody majątkowe – 11 862 666 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2017 roku wyniosą 98 088 915 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 79 415 454 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 18 673 461 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 32 589 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 2 708 568 zł i zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

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