

UCHWAŁA NR XXXIV/268/2017

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 27 października 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 2017 r. poz. 1868) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 103 412 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 1 013 578 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 693 472 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 1 175 023 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok w wysokości 3 137 183 zł, który zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2017 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 oryginalne właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego*

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydanki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
700			Gospodarka mieszkaniowa				8 529
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 529
			wydatki na realizację zadań statutowych				8 529
750			Administracja publiczna			22 902	
	75020		Starostwa powiatowe			12 902	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 529	
			wydatki na realizację zadań statutowych			4 373	
	75095		Pozostała działalność			10 000	
			wydatki na realizację zadań statutowych			10 000	
752			Obrona narodowa				4 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne				4 000
			wydatki na realizację zadań statutowych				4 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 000	
	75495		Pozostała działalność			4 000	
			wydatki na realizację zadań statutowych			4 000	
758			Różne rozliczenia	4 373	1 013 578		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 013 578		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 013 578		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 373			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 373			
801			Oświata i wychowanie			279 800	582 494
	80101		Szkoły podstawowe			20 000	
			wydatki na realizację zadań statutowych			20 000	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			14 800	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 800	
	80110		Gimnazja			50 000	
			wydatki na realizację zadań statutowych			50 000	
	80111		Gimnazja specjalne			145 000	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			145 000	
	80120		Licea ogólnokształcące			25 000	
			wydatki na realizację zadań statutowych			25 000	
	80130		Szkoły zawodowe			25 000	
			wydatki na realizację zadań statutowych			25 000	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne				51 905
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				51 905
	80195		Pozostała działalność				530 589
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				513 578
			wydatki na realizację zadań statutowych				17 011
851			Ochrona zdrowia				8 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej				8 000
			dotacje na zadania bieżące				5 000
			wydatki na realizację zadań statutowych				3 000
852			Pomoc społeczna				2 000
	85295		Pozostała działalność				2 000
			wydatki na realizację zadań statutowych				2 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			63 905	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			51 905	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			51 905	
	85333		Powiatowe urzędy pracy			12 000	
			wydatki na realizację zadań statutowych			12 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			316 826	500 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			51 615	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			51 615	
	85410		Internaty i bursy szkolne			30 000	
			wydatki na realizację zadań statutowych			30 000	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			235 211	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			218 200	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			17 011	
	85495		Pozostała działalność				500 000
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				500 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Dochody	Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
855			Rodzina	99 039		6 039	70 000
	85508		Rodziny zastępcze	63 000			30 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000			
			wydatki na realizację zadań statutowych				30 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 039		6 039	40 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 973			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				40 000
			wydatki na realizację zadań statutowych			6 039	
dochody				103 412	1 013 578		
dotacje na zadania bieżące							5 000
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						438 144	1 065 483
świadczenia na rzecz osób fizycznych							40 000
wydatki na realizację zadań statutowych						186 412	64 540
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						68 916	
razem				103 412	1 013 578	693 472	1 175 023

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 052 683
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 052 683
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 2017 r. poz. 1868) 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) 758 rozdział 75814 o kwotę 4 373 zł, w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zalanie sufitów w pomieszczeniach biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8, z przeznaczeniem na naprawę szkód,

b) 855 rozdział odpowiednio:

– 85508 o kwotę 63 000 zł,

– 85510 o kwotę 30 000 zł,

w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów od powiatów i gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu polickiego;

2) zmniejszeniu dochodów w dziale 758 rozdział 75801 o kwotę 1 013 578 zł, w związku z informacją przekazaną pismem Ministra Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST5.4755.49.2017.2.BKU z dnia 20 września 2017 r., o zmniejszeniu środków części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok, w wyniku zawyżenia liczby wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży;

3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:

a) 750 rozdział 75020 o kwotę 4 373 zł w związku z otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zalanie sufitów w pomieszczeniach biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8, z przeznaczeniem na naprawę szkód,

b) 801 rozdział odpowiednio:

– 80101 kwotę 20 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków na wodę i energię elektryczną w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,

– 80102 o kwotę 14 800 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków na wynagrodzenia pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,

- 80110 o kwotę 50 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków na wodę i energię elektryczną w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
- 80111 o kwotę 145 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków na wynagrodzenia pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
- 80120 o kwotę 25 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków na wodę i energię elektryczną w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
- 80130 o kwotę 25 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków na wodę i energię elektryczną w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
- c) 853 rozdział 85333 o kwotę 12 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków na energię elektryczną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach,
- d) 854 rozdział odpowiednio:
 - 85406 o kwotę 51 615 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków na wynagrodzenia pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach,
 - 85410 o kwotę 30 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków na wodę i energię elektryczną w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 85420 o kwotę 218 200 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków na wynagrodzenia pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży;
- 4) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział 80195 o kwotę 513 578 zł, w związku z informacją przekazaną pismem Ministra Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST5.4755.49.2017.2.BKU z dnia 20 września 2017 r., o zmniejszeniu środków części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok, w wyniku zawyżenia liczby wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
 - b) 854 rozdział 85495 o kwotę 500 000 zł, w związku z informacją przekazaną pismem Ministra Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST5.4755.49.2017.2.BKU z dnia 20 września 2017 r., o zmniejszeniu środków części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok, w wyniku zawyżenia liczby wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
 - c) 855 rozdział odpowiednio:
 - 85508 o kwotę 30 000 zł,
 - 85510 o kwotę 40 000 zł,
 w związku z mniejszą liczbą dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- 5) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 855 rozdział 85510 o kwotę odpowiednio:
 - a) 5 973 zł, w związku z otrzymanymi darowiznami z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz organizację czasu wolnego i wakacji dla wychowanków Domu Dziecka w Policach,
 - b) 66 zł, w związku z wpłatą przez pracownika Domu Dziecka w Policach środków na pokrycie odsetek.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) z działu 700 rozdział 70005 do działu 750 rozdział 75020 w kwocie 8 529 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżącą pracę Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8;
- 2) z działu 752 rozdział 75212 do działu 754 rozdział 75495 w kwocie 4 000 zł, z przeznaczeniem na zakup przenośnych zapór przeciwpowodziowych oraz plandek zabezpieczających w celu doposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej;
- 3) z działu 801 rozdział 80134 do działu 853 rozdział 85311 w kwocie 51 905 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków niezbędnych do realizacji umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania polegającego na zakupie busa przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
- 4) z działu 801 rozdział 80195 do działu 854 rozdział 85420 w kwocie 17 011 zł, w związku z realizacją zadania polegającego na wykonaniu pracowni do zajęć CROSSFIT dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży;
- 5) z działu odpowiednio:
 - a) 851 rozdział 85149 w kwocie 8 000 zł,
 - b) 852 rozdział 85295 w kwocie 2 000 zł,do działu 750 rozdział 75095, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację Dnia Seniora oraz Dnia Pracownika Socjalnego.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2017 roku wyniosą 94 820 867 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 82 798 201 zł,
 - b) dochody majątkowe – 12 022 666 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2017 roku wyniosą 97 958 050 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 79 057 673 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 18 900 377 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok o kwotę 428 615 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 3 137 183 zł i zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

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