

UCHWAŁA NR XLI/.../2010

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 28 maja 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 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 40, poz. 230), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok o kwotę 655 299 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok o kwotę 3 584 469 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok o kwotę 2 066 217 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok o kwotę 9 211 739 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok w wysokości 10 789 580 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3 000 580 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 7 789 000 zł.

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

Opinia Nr 104 z 2010
Do projektu nie zgłaszam zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

mgr Tomasz Przeworski

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
600			Transport i łączność	29 000	3 584 469	1 900 000	4 859 264
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 000	3 584 469	1 900 000	4 859 264
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 708 853		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		625 205		
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 250 411		
			wydatki bieżące			1 900 000	
			wydatki majątkowe				4 859 264
750			Administracja publiczna				1 500
	75076		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				1 500
			wydatki bieżące				1 500
852			Pomoc społeczna			2 760	
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze			2 760	
			wydatki na wynagrodzenia			2 760	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 299		108 457	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288		9 864	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288			
			dotacje			9 864	
	85396		Pozostała działalność	293 011		98 593	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	276 720			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 291			
			wydatki bieżące			59 769	
			wydatki na wynagrodzenia			38 824	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			1 500	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			1 500	
			wydatki bieżące			200	
			wydatki na wynagrodzenia			1 300	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			53 500	53 500
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			3 500	3 500
			dotacje				3 500
			wydatki bieżące			3 500	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			50 000	60 000
			wydatki bieżące				50 000
			wydatki majątkowe			50 000	
926			Kultura fizyczna i sport	330 000			4 297 475
	92601		Obiekty sportowe	330 000			4 297 475
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 000			
			wydatki majątkowe				4 297 475
			dochody	655 299	3 584 469		
			wydatki majątkowe			50 000	9 156 739
			wydatki bieżące			1 963 469	51 500
			wydatki na wynagrodzenia			42 884	
			dotacje			9 864	3 500
			razem	655 299	3 584 469	2 066 217	9 211 739

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 644 580,00
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	9 144 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 000 580,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			3 855 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 855 000,00
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 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 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 600 rozdział 60014 o kwotę 29 000 zł, w związku ze zwrotem należności z tytułu zajęcia pasów drogowych dróg powiatowych na terenie Polic;
 - b) dziale 853 rozdział odpowiednio:
 - 85311 o kwotę 3 288 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa dwóch osób pochodzących z Miasta Szczecina w Warsztacie Terapii Zajęciowej zlokalizowanym na terenie Polic, w związku z przygotowywanym porozumieniem pomiędzy Powiatem Polickim a Miastem Szczecin w sprawie określenia zasad finansowania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Policach, niebędących mieszkańcami Powiatu Polickiego,
 - 85395 o kwotę 293 011 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w związku z podpisaniem umowy w dniu 23.04.2010 r. o dotację pomiędzy Gminą Police a Powiatem Polickim dotyczącej realizacji projektu systemowego pn. „Pobudka – Obudź Swoją Potencjał”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
 - c) dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 330 000 zł, w związku ze zwiększeniem dofinansowania uzyskanego z Totalizatora Sportowego na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 2) zmniejszeniem dochodów w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę 3 584 469 zł, w związku z wystąpieniem różnic pomiędzy ceną wg kosztorysów inwestorskich, a ceną jaką zaoferowali wykonawcy, wybrani w drodze przetargu nieograniczonego, dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 0617Z Dobra – Lubieszyn i przebudowy drogi powiatowej nr 0613Z Pilchowo – Police odcinek Pilchowo – Siedlice;
- 3) zwiększeniem wydatków odpowiednio w:
 - a) dziale 600 rozdział 60014 o kwotę 1 900 000 zł, w związku z wystąpieniem różnic pomiędzy ceną wg kosztorysów inwestorskich, a ceną jaką zaoferowali wykonawcy, wybrani w drodze przetargu nieograniczonego, dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 0617Z Dobra – Lubieszyn i przebudowy drogi powiatowej nr 0613Z Pilchowo – Police odcinek Pilchowo – Siedlice;

- b) dziale 852 rozdział 85201 o kwotę 2 760 zł dla Domu Dziecka w Tanowie, z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne, w związku z podwyższeniem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, składki na ubezpieczenie wypadkowe o 0,44%;
- c) dziale 853 rozdział odpowiednio:
 - 85311 o kwotę 9 864 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa sześciu osób pochodzących z terenu Powiatu Polickiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej zlokalizowanym na terenie Szczecina, w związku z przygotowywanym porozumieniem pomiędzy Powiatem Polickim a Miastem Szczecin w sprawie określenia zasad finansowania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szczecinie, niebędących mieszkańcami Szczecina,
 - 85395 o kwotę 98 593 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w związku z podpisaniem umowy w dniu 23.04.2010 r. o dotację pomiędzy Gminą Police a Powiatem Polickim dotyczącej realizacji projektu systemowego pn. „Pobudka – Obudź Swój Potencjał”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
- 3) zmniejszeniem wydatków odpowiednio w:
 - a) dziale 600 rozdział 60014 o kwotę 4 859 264 zł, w związku z wystąpieniem różnic cenowych pomiędzy wyceną wg kosztorysów inwestorskich, a ceną jaką wykazali wykonawcy, wybrani w drodze przetargu nieograniczonego, dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 0617Z Dobra – Lubieszyn i przebudowy drogi powiatowej nr 0613Z Pilchowo – Police odcinek Pilchowo – Siedlice;
 - b) dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 4 297 475 zł, w związku z opóźnieniem w rozpoczęciu inwestycji i zmianą harmonogramu wydatków dotyczącego budowy hali sportowej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, współfinansowanej ze środków pochodzących z programu INTERREG.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) z działu 750 rozdział 75075 do działu 854 rozdział 85403 w kwocie 1 500 zł, w związku z organizacją w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tanowie konferencji metodycznej pn. „Ewaluacja wewnętrzna w nowym nadzorze pedagogicznym”, współfinansowanej przez Wydział Promocji i Informacji Starostwa Powiatowego w Policach, w ramach działań promocyjnych Powiatu Polickiego;
- 2) w dziale 900 rozdział odpowiednio:
 - a) 90004 w kwocie 3 500 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach, przeznaczonej na „Bieżącą konserwację, utrzymanie oraz urządzenie terenów zieleni w gminach Powiatu Polickiego” i przeznaczeniem tych środków na zakup sprzętu do bieżącej konserwacji, utrzymania i urządzenia terenów zieleni przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach,
 - b) 90005 w kwocie 50 000 zł, w związku z koniecznością przeprowadzenia termomodernizacji dachu budynku Domu Dziecka w Tanowie, na skutek uszkodzenia pokryć dachowych w czasie zimy; zadanie to zostanie sfinansowane ze środków przeznaczonych na zadanie modernizacyjne służące ochronie środowiska, polegające na wykorzystaniu przez osoby fizyczne źródeł energii odnawialnej na terenie gmin Powiatu Polickiego.

W wyniku ww. zmian zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok o kwotę 4 216 352 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 10 789 580 zł. Deficyt ten zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3 000 580 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 7 789 000 zł.

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Jurek Dettlaff