

UCHWAŁA NR XLII/.../2010
RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 25 czerwca 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 151 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok o kwotę 302 112 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok o kwotę 104 099 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok w wysokości 10 918 093 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3 129 093 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 7 789 000 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 Nr 31/k, 2010
Do projektu nie zgłaszam zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

Jolanta Góra
radca prawny

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIII/.../2010
Rady Powiatu w Policach
z dnia 25 czerwca 2010 r.

po autopoprawkach
Zarządu Powiatu w Policach
z dnia 17 czerwca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki	
				zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
020			Leśnictwo		1 600	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną		1 600	
			wydatki bieżące		1 600	
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000		
		0830	Wpływy z usług	15 000		
750			Administracja publiczna			14 000
	75095		Pozostała działalność			14 000
			wydatki bieżące			4 000
			dotacje			10 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		90 099	90 099
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		90 099	90 099
			wydatki bieżące			13 317
			wydatki na wynagrodzenia		90 099	76 782
758			Różne rozliczenia	87 000		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 000		
851			Ochrona zdrowia		13 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej		13 000	
			dotacje		13 000	
852			Pomoc społeczna	49 500	59 393	
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze		9 893	
			wydatki bieżące		9 893	
	85295		Pozostała działalność	49 500	49 500	
		2121	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 700		
		2122	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 800		
			wydatki bieżące		28 716	
			wydatki na wynagrodzenia		20 784	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		88 000	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 000	
			dotacje		1 000	
	85395		Pozostała działalność		87 000	
			wydatki majątkowe		87 000	
926			Kultura fizyczna i sport		50 020	
	92601		Obiekty sportowe		50 020	
			wydatki bieżące		50 020	
dochody				151 500		
wydatki bieżące					90 229	17 317
wydatki na wynagrodzenia					110 883	76 782
wydatki majątkowe					87 000	
dotacje					14 000	10 000
razem				151 500	302 112	104 099

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 773 093,00
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 129 093,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			3 855 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty 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:
 - dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 15 000 zł, w związku z wpływem środków finansowych z tytułu refakturowania opłat za zużytą energię elektryczną przez Gminę Dobra oraz Przedsiębiorstwo Budowlane CALBUD w obiektach po byłych przejściach granicznych w Lubieszynie i Rosówku, a także z wpływem środków z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wyceny nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, którymi obciążani są wnioskodawcy;
 - dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 87 000 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009;
- 2) zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 49 500 zł, w związku z podpisaniem przez Powiat Policki umowy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej o udzielenie dotacji na dofinansowanie projektu pn. „Starość nie musi być samotna” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym;
- 3) zwiększeniem wydatków odpowiednio w:
 - dziale 020 rozdział 02002 o kwotę 1 600 zł, z przeznaczeniem dla Nadleśnictwa Trzebież na realizację zadań związanych z prowadzeniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gmin Powiatu Polickiego, zgodnie z kalkulacją sporządzoną w oparciu o aktualny wykaz właścicieli lasów,
 - dziale 852 rozdział 85201 o kwotę 9 893 zł, w związku ze znacznie wyższymi niż zaplanowane kosztami zakupu oleju opałowego w I kwartale 2010 roku w Domu Dziecka w Tanowie,
 - dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 87 000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na budowę windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Warsztatów Szkolnych w Policach, w ramach projektu pn. „Regionalny Inkubator Ekonomii

Spółecznej w Policach”, realizowanego przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w partnerstwie z Powiatem Polickim, która nie została wykonana 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,

- dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 50 020 zł, w związku z koniecznością przeprowadzenia naprawy elementów systemu wentylacji na pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) w dziale 754 rozdział 75411 w kwocie 13 317 zł, w związku z koniecznością uregulowania zobowiązań powstałych w wyniku zwolnienia funkcjonariusza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach oraz obowiązkiem zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych, zgodnie z art. 60a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 z późn. zm.) i wynikającym z tego faktu przeniesieniem części środków budżetowych z wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia;
- 2) z działu 750 rozdział 75095 odpowiednio:
 - do działu 853 rozdział 85311 w kwocie 1 000 zł,
 - do działu 851 rozdział 85149 w kwocie 13 000 zł,w związku z potrzebą dostosowania budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok do wydatków zaplanowanych w Referacie Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach, w ramach Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2010 r.

W wyniku ww. zmian zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok o kwotę 46 513 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 10 918 093 zł. Deficyt ten zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3 129 093 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.

z up. SKARBNIKA POWIATU


mgr Teresa Kalinowska
Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu