

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

z dnia 5 listopada 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, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok o kwotę 351 073 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok o kwotę 1 018 000 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

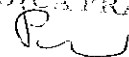
§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok o kwotę 977 301 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok o kwotę 1 644 228 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Policach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Nr150.....2010.....
Do projektu nie zgłaszam zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

KADCA PRAWNY

mgr Tomasz Przeworski

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
600			Transport i łączność			13 073	467 437
	60014		Drogi publiczne powiatowe			13 073	467 437
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				460 000
			wydatki majątkowe				7 437
			dotacje na zadania bieżące			13 073	
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000	1 013 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000	1 013 000		
		0750	Dochody 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	13 000			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		928 000		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		85 000		
710			Działalność usługowa			5 000	5 000
	71015		Nadzór budowlany			5 000	5 000
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 000	
750			Administracja publiczna			7 437	174 295
	75020		Starostwa powiatowe			7 437	74 295
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 437	74 295
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				15 000
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 500
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 500
	75095		Pozostała działalność				85 000
			wydatki majątkowe				85 000
752			Obrona narodowa				3 595
	75212		Pozostałe wydatki obronne				3 595
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 595
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 041	13 145
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			7 041	7 041
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 041
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			7 041	
	75414		Obrona cywilna				2 510
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 510
	75495		Pozostała działalność				3 594
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 594
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	213 073			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 073			
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	200 000			
	0690		Wpływy z różnych opłat	13 073			
757			Obsługa długu publicznego				100 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				100 000
			wydatki na obsługę długu				100 000
801			Oświata i wychowanie		5 000	98 930	820 350
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			59 490	89 490
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				89 490
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			59 490	
	80120		Licea ogólnokształcące				15 000
			dotacje na zadania bieżące				15 000
	80124		Licea profilowane specjalne				36 650
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				36 650
	80130		Szkoły zawodowe				60 743
			dotacje na zadania bieżące				60 743
	80134		Szkoły zawodowe specjalne			1 203	1 203
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 203
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 203	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			2 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 000	
	80195		Pozostała działalność		5 000	36 237	617 264
		0750	Dochody 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		5 000		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 264
			wydatki majątkowe			36 237	600 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
852			Pomoc społeczna	30 000		42 966	12 966
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze			10 483	10 483
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 483
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 483	
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000		30 000	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000			
			dotacje na zadania bieżące			30 000	
	85204		Rodzinny zastępcze			2 483	2 483
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 483
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 483	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000		45 001	1
	85333		Powiatowe urzędu pracy	45 000		45 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000			
			wydatki majątkowe			45 000	
	85395		Pozostała działalność			1	1
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000		167 853	47 439
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	50 000		119 973	17 559
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpowiedzialności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	50 000			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			79 414	17 559
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			40 559	
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			20 000	20 000
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			20 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne			8 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 000	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			9 880	9 880
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 880
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 880	
926			Kultura fizyczna i sport			600 000	
	92601		Obiekty sportowe			600 000	
			wydatki majątkowe			600 000	
			dochody	351 073	1 018 000		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			86 852	299 848
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			166 139	476 200
			wydatki majątkowe			681 237	692 437
			dotacje na zadania bieżące			43 073	75 743
			wydatki na obsługę długu				100 000
			razem	351 073	1 018 000	977 301	1 644 228

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 w dziale odpowiednio:
 - a) 700 rozdział 70005 o kwotę 13 000 zł, w związku z wpływem czynszów i opłat eksploatacyjnych z tytułu najmu nieruchomości położonych w Pilchowie przy ul. Spacerowej,
 - b) 756 rozdział 75618 o kwotę 213 073 zł, w tym o kwotę 200 000 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu opłaty komunikacyjnej oraz kwotę 13 073 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu opłat za zajęcie pasa w ciągu dróg powiatowych,
 - c) 854 rozdział 85403 o kwotę 50 000 zł, dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach;
- 2) zmniejszeniem dochodów w dziale odpowiednio:
 - a) 700 rozdział 70005 o kwotę 1 013 000 zł, w tym o kwotę 928 000 zł, w związku z niezrealizowaniem zaplanowanej na 2010 r. sprzedaży nieruchomości Powiatu Polickiego położonych w Policach i Podgrodziu oraz o kwotę 85 000 zł, w związku z mniejszą niż zaplanowano ilością wniosków o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
 - b) 801 rozdział 80195 o kwotę 5 000 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu wynajmu sali sportowej, należącej do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży;
- 3) zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 852 rozdział 85203 o kwotę 30 000 zł, dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w związku ze zwiększeniem liczby pensjonariuszek przebywających w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie,
 - b) 853 rozdział 85333 o kwotę 45 000 zł, dla Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, w związku z podpisaną w dniu 11 października 2010 r. ze Starostą Polickim umową w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej,
- 4) zwiększeniem wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę 13 073 zł, w związku z przekazaniem dotacji z tytułu zawartego aneksu do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Police zarządzania drogami powiatowymi zlokalizowanymi w granicach administracyjnych miasta Police,

- b) 801 rozdział 80195 o kwotę 36 237 zł, dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, z przeznaczeniem na pokrycie niezaplanowanych wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Przystosowanie ciągów komunikacyjnych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach na potrzeby osób niepełnosprawnych”;
- c) 854 rozdział odpowiednio:
 - 85403 o kwotę 25 000 zł, dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla wychowanków placówki,
 - 85410 o kwotę 8 000 zł, dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, z przeznaczeniem na remont dachu w budynku internatu;
- 5) zmniejszeniem wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę 460 000 zł, w związku z ograniczeniem planowanych wydatków remontowych,
 - b) 750 rozdział odpowiednio:
 - 75020 o kwotę 74 295 zł,
 - 75075 o kwotę 15 000 zł,
 w związku z ograniczeniem wydatków wynikającym z konieczności zbilansowania bieżących dochodów i wydatków powiatu,
 - 75095 o kwotę 85 000 zł, w związku z zakończeniem projektu pn. „Zintegrowany Szlak Turystyczny Powiatu Polickiego”,
 - c) 752 rozdział 75212 o kwotę 3 595 zł, w związku z ograniczeniem wydatków wynikającym z konieczności zbilansowania bieżących dochodów i wydatków powiatu,
 - d) 754 rozdział odpowiednio:
 - 75414 o kwotę 2 510 zł,
 - 75495 o kwotę 3 594 zł,
 w związku z ograniczeniem wydatków wynikającym z konieczności zbilansowania bieżących dochodów i wydatków powiatu,
 - e) 757 rozdział 75702 o kwotę 100 000 zł, w związku z przesunięciem terminu uruchomienia kredytu długoterminowego na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz niższymi kosztami obsługi kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Polickiego,
 - f) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80120 o kwotę 15 000 zł,
 - 80130 o kwotę 60 743 zł,
 w związku z mniejszą niż zaplanowano liczbą uczniów w niepublicznych placówkach oświatowych,
 - 80195 o kwotę 4 500 zł, w związku z mniejszą niż zaplanowano ilością komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na wyższe stopnie awansu zawodowego dla nauczycieli placówek oświatowych powiatu.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) z wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w ramach działu odpowiednio:
 - a) 710 rozdział 71015 w kwocie 5 000 zł, w celu dostosowania planu finansowego do potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach,

- b) 754 rozdział 75411 w kwocie 7 041 zł, w celu dostosowania planu finansowego do potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach,
- c) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80102 w kwocie 59 490 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z remontami, zakupem oleju opałowego oraz bieżącymi potrzebami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
 - 80134 w kwocie 1 203 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla pracowników zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
- d) 852 rozdział odpowiednio:
 - 85201 w kwocie 8 000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii w Domu Dziecka w Policach,
 - 85201 w kwocie 2 483 zł oraz 85204 w kwocie 2 483 zł, w związku z zatrudnieniem dodatkowych dwóch asystentów rodzinnych w trakcie roku budżetowego i koniecznością zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
- e) 854 rozdział odpowiednio:
 - 85403 w kwocie 15 559 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z remontami, zakupem oleju opałowego oraz bieżącymi potrzebami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
 - 85406 w kwocie 20 000 zł, w związku z koniecznością zakupu komputera, oprogramowania i wyposażenia gabinetu do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci do szóstego roku życia oraz koniecznością zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Policach,
 - 85420 w kwocie 9 880 zł, z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży;
- 2) z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w ramach działu 853 rozdział 85395 w kwocie 1 zł, w celu dostosowania planu wydatków do kwot ich wykonania w toku realizacji projektu pn. „Pobudka – obudź swój potencjał” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki;
- 3) z działu odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 do działu 750 rozdział 75020, w kwocie 7 437 zł, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów osobowych osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Ponadgraniczne połączenie drogowe Schwennenz – Ladenthin – Warnik – Będargowo w polsko – niemieckim obszarze rozwoju Odra – Nysa”, w ramach programu INTERREG IVa”,
 - b) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80102 w kwocie 30 000 zł,
 - 80124 w kwocie 36 650 zł,
 - 80195 w kwocie 12 764 zł,
 do działu 854 rozdział 85403, w łącznej kwocie 79 414 zł, w związku z dostosowaniem wydatków na wynagrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, do potrzeb w tym zakresie,
 - 80146 w kwocie 2 000 zł, do działu 854 rozdział 85403, z wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na doksztalcanie kadry pedagogicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,

- c) 801 rozdział 80195 do działu 926 rozdział 92601, w kwocie 600 000 zł, w związku ze zmianami harmonogramu realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej i hotelarskiej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach” i przesunięciem terminu robót na 2011 r. i wynikającą z tego faktu możliwością przeznaczenia tych środków na wkład własny i jako środki zewnętrzne do projektu pn. „Biały Orlik 2012 – lodowisko” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W wyniku ww. zmian deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok pozostanie na niezmienionym poziomie, tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 7 304 625 zł. Deficyt ten zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 804 625 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 4 500 000 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