

UCHWAŁA NR II/.../2010

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia ... grudnia 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 130 801 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok o kwotę 284 824 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok o kwotę 204 899 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok w wysokości 7 253 749 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 753 749 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 4 500 000 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 Nr166.....12010
Do projektu nie zgłaszam zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADA PRACOWNI
P.U.
mgr Jolanta Przeworska

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki	
				zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
700			Gospodarka mieszkaniowa			105 200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			105 200
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			105 200
750			Administracja publiczna		46 979	46 835
	75019		Rady powiatów		37 485	33 340
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			33 340
			wydatki majątkowe		37 485	
	75020		Starostwa powiatowe		9 350	13 495
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			13 495
			wydatki majątkowe		9 350	
	75095		Pozostała działalność		144	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		144	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		781	781
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		781	781
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		781	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			781
758			Różne rozliczenia	130 801		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 506		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 506		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 295		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 295		
801			Oświata i wychowanie		189 805	6 411
	80110		Gimnazja		23 510	6 411
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 411
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 510	
	80130		Szkoły zawodowe		105 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		105 000	
	80195		Pozostała działalność		61 295	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		61 295	
851			Ochrona zdrowia			144
	85149		Programy polityki zdrowotnej			144
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			144
852			Pomoc społeczna		4 350	4 350
	85201		Piacówki opiekuńczo - wychowawcze		4 350	4 350
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 350
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 350	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		879	879
	85395		Pozostała działalność		879	879
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		879	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			879
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		18 830	17 099
	85408		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		18 830	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 300	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 530	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			17 099
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 099
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 200	23 200
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		23 200	23 200
			wydatki majątkowe		23 200	23 200
dochody				130 801		
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					5 960	27 860
wydatki związane z realizacją zadań statutowych					208 829	153 839
wydatki majątkowe					70 035	23 200
razem				130 801	284 824	204 899

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 253 749,00
1.	Kredyty	§ 952	6 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 500 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 753 749,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			5 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
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 w dziale 758 rozdział odpowiednio:
 - a) 75801 o kwotę 69 506 zł, w związku z informacją przekazaną pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST5/4822/61p/BKU/10 z dnia 17 listopada 2010 r., o zwiększeniu Powiatowi Polickiemu na rok 2010 części oświatowej subwencji ogólnej,
 - b) 75814 o kwotę 61 295 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2009;
- 2) zwiększeniem wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział 80130 o kwotę 105 000 zł, dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na pokrycie kosztów zużycia energii w placówce,
 - b) 851 rozdział 85195 o kwotę 61 295 zł, dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, z przeznaczeniem na realizację projektów COMENIUS i COMENIUS REGIO,
 - c) 854 rozdział 85406 o kwotę 18 830 zł, dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Policach, w związku z wyższą niż zaplanowano liczbą dzieci objętych programem Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz doposażeniem placówki w zakresie obsługi i diagnozowania dzieci od 14 miesiąca do szóstego roku życia;
- 3) zmniejszeniem wydatków w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 105 200 zł, w związku z niewykonaniem zaplanowanych wydatków na energię, remonty i nie zakończone w 2010 roku postępowania w sprawie odszkodowań w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Policach.

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) 801 rozdział 80110 w kwocie 6 411 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z remontem klas w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
 - b) 852 rozdział 85201 w kwocie 4 350 zł, w tym kwota 2 600 zł, dla Domu Dziecka w Policach, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz żywność w placówce

oraz kwota 1 750 zł, dla Domu Dziecka w Tanowie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla inspektora nadzoru budowlanego, w związku z licznymi remontami w placówce;

- 2) z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na wydatki majątkowe w dziale 750 rozdział odpowiednio:
 - a) 75019 w kwocie 37 485 zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż nowoczesnego systemu konferencyjnego i bezprzewodowego systemu głosowania na użytek Rady Powiatu w Policach,
 - b) 75020 w kwocie 9 350 zł, z przeznaczeniem na zakup dwóch nowoczesnych urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki w Starostwie Powiatowym w Policach;
- 3) z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w ramach działu odpowiednio:
 - a) 751 rozdział 75109 w kwocie 781 zł, w celu dostosowania planu wydatków do kwot ich wykonania, w związku przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w Powiecie Polickim,
 - b) 853 rozdział 85395 w kwocie 879 zł, w celu dostosowania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w zakresie projektu pn. „Pobudka – obudź swój potencjał”, z wnioskowanym budżetem projektu, przy uwzględnieniu podziału na środki europejskie i krajowe;
- 4) z wydatków majątkowych na dotację na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w dziale 900 rozdział 90005 w kwocie 23 200 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przyznanej w grudniu 2009 r. ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a przekazaną zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem z realizacji zadania w 2010 r.;
- 5) z działu odpowiednio:
 - a) 851 rozdział 85149 do działu 750 rozdział 75095, w kwocie 144 zł, w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem i wydrukowaniem ulotki informacyjnej o możliwości przekazania 1% podatku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego posiadających siedzibę na terenie Powiatu Polickiego,
 - b) 854 rozdział 85420 do działu 801 rozdział 80110, w kwocie 17 099 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z remontem klas w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży.

W wyniku ww. zmian zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2010 rok o kwotę 50 876 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 7 253 749 zł. Deficyt ten zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 753 749 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.

