

UCHWAŁA NR VIII/.../2011

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2011 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 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 149, poz. 887), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2011 rok o kwotę 137 700 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2011 rok o kwotę 432 529 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2011 rok o kwotę 394 829 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2011 rok w wysokości 13 458 500 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 855 000 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 10 603 500 zł.

§ 5. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2011 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
Do projektu nie zgłaszam zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADA PRAWNY
mgr Tomasz Fitzeworski

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki	
				zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe		8 604	8 604
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 604	8 604
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 604	8 604
750			Administracja publiczna		34 500	
	75095		Pozostała działalność		34 500	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 500	
			dotacje na zadania bieżące		14 000	
801			Oświata i wychowanie		64 663	137 378
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		15 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000	
	80195		Pozostała działalność		49 663	137 378
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			98 609
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		38 769	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 894	38 769
851			Ochrona zdrowia			32 500
	85149		Programy polityki zdrowotnej			32 500
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			15 500
			dotacje na zadania bieżące			17 000
852			Pomoc społeczna	37 700	37 700	
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	500	500	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	500		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		500	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 200	37 200	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 200		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31 200	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	3 000	5 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 000	5 000
			dotacje na zadania bieżące		3 000	5 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	100 000		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		72 715	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		7 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000	
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		65 715	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 715	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 597	90 597
	90002		Gospodarka odpadami		15 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 000	1 597
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000	1 597
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 597	89 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 000	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 597	89 000
	90095		Pozostała działalność		40 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000	
926			Kultura fizyczna		120 750	120 750
	92601		Obiekty sportowe		120 750	120 750
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		120 750	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			120 750
			dochody	137 700		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 715	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		162 700	124 310
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		500	20 500
			dotacje na zadania bieżące		17 000	22 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		159 519	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 095	248 519
			razem	137 700	432 529	394 829

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 133 500,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 986 193,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	9 292 307,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 855 000,00
Rozchody ogółem:			3 675 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	320 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	3 355 000,00

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach.

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 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 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. 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 2011 rok wynika z przedłożonych przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie związanych ze:

- 1) zwiększeniem dochodów w dziale 853 rozdział 85333 o kwotę 100 000 zł, dla Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, w związku z otrzymaną pomocą finansową od Miasta Nowe Warpno z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na adaptacji na cele biurowe poddasza budynku przy ul. Kościuszki 5 w Policach, które zostanie przeznaczone na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej;
- 2) zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział odpowiednio:
 - a) 85201 o kwotę 500 zł dla Domu Dziecka w Tanowie, w związku z otrzymaną darowizną, przeznaczoną na stypendia naukowe dla wychowanków placówki,
 - b) 85205 o kwotę 37 200 zł, w związku z podpisaniem porozumienia w sprawie realizacji zadania publicznego pn.: „Szlaban”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) z działu odpowiednio:
 - a) 851 rozdział 85149 w kwocie 29 500 zł,
 - b) 853 rozdział 85311 w kwocie 5 000 zł,do działu 750 rozdział 75095, w łącznej kwocie 34 500 zł, w związku z dostosowaniem budżetu Powiatu Polickiego na 2011 r. do założeń Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2011 r., w celu wsparcia inicjatyw realizowanych przez podmioty ekonomii społecznej działające w ramach Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej w Policach;
- 2) z działu 851 rozdział 85149 do działu 853 rozdział 85311 w kwocie 3 000 zł, w związku ze zmianą przeznaczenia dotacji dla organizacji pozarządowej na zadanie polegające na dostosowaniu wózka inwalidzkiego do indywidualnych potrzeb;
- 3) w ramach działu 600 rozdział 60014 w kwocie 8 604 zł, z wydatków na realizację zadań statutowych na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w związku z korektą finansową dokonaną przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie, na podstawie protokołu pokontrolnego z realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0613Z Pilchowo – Police na odcinku Pilchowo – Siedlice” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego;

- 4) w ramach działu 801 odpowiednio:
- a) z rozdziału 80195 do rozdziału 80134 w kwocie 15 000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie dodatkowych prac remontowych, polegających na częściowej wymianie instalacji elektrycznej i remoncie kominów, w związku z wymianą pokrycia dachowego na budynku warsztatów szkolnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach,
 - b) rozdział 80195 kwoty 10 894 zł, z wydatków na realizację zadań statutowych na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz kwoty 38 769 zł z wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne na wydatki bieżące w ramach programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej i hotelarskiej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach” (wydatki te dotyczą drobnych zakupów, umów zleceń i zakupu pozostałych usług);
- 5) z działu 801 rozdział 80195 do rozdziału odpowiednio:
- a) 85403 w kwocie 7 000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie dodatkowych prac remontowych, polegających na częściowej wymianie instalacji elektrycznej i remoncie kominów, w związku z naprawą pokrycia dachowego na budynku warsztatów szkolnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach,
 - b) 85406 w kwocie 65 715 zł, w związku z rozszerzeniem zakresu działalności i zwiększeniem liczby osób objętych wsparciem oraz wydłużeniem godzin pracy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Policach;
- 6) w ramach działu 900 odpowiednio:
- a) rozdział 90005 w kwocie 14 000 zł, z wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne na wydatki na realizację zadań statutowych, w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków dotyczących remontu tarasów zewnętrznych, będących częścią docieplenia przybudówek w obiektach należących do Domu Dziecka w Policach,
 - b) z rozdziału 90004 do rozdziału 90005 w kwocie 1 597 zł, z wydatków na realizację zadań statutowych na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w związku z koniecznością wymiany zaworów grzejnikowych na termostatyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - c) z rozdziału 90005 do rozdziału odpowiednio:
 - 90002 w kwocie 15 000 zł,
 - 90004 w kwocie 20 000 zł,
 - 90095 w kwocie 40 000 zł,z dotacji celowych na wydatki na realizację zadań statutowych, w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości kwoty zaplanowanej w budżecie Powiatu Polickiego na dotacje dla osób fizycznych i przeznaczeniem jej na realizację zadań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami, utrzymania terenów zieleni i edukację ekologiczną, realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Policach oraz placówki szkolno – wychowawcze powiatu;
- 7) w ramach działu 926 rozdział 92601 w kwocie 120 750 zł, z wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne na wydatki bieżące w ramach programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno - sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko - Polskim Gimnazjum w Loecknitz”, realizowanego przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (wydatki te dotyczą kosztów utrzymania biura projektu, zakupu papieru i tonerów oraz kosztów promocji i reklamy).

W wyniku ww. zmian zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2011 rok o kwotę 100 000 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 13 458 500 zł. Deficyt ten zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 855 000 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 10 603 500 zł.

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Dettlaff

