

UCHWAŁA NR XV/.../2012
RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 25 maja 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2012 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, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2012 rok o kwotę 1 020 748 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2012 rok o kwotę 1 526 098 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2012 rok o kwotę 705 800 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2012 rok o kwotę 1 211 150 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Nr 60 2012
Do projektu nie zgłaszam zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADA PRAWNY

Tomasz Przewoźski

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
600			Transport i łączność	200 000		200 000	150 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000		200 000	150 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				150 000
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			200 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000		500 000	60 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000		500 000	60 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			500 000	60 000
750			Administracja publiczna			5 800	139 400
	75020		Starostwa powiatowe				100 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				100 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				22 500
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				22 500
	75095		Pozostała działalność			5 800	16 900
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 800	9 900
			dotacje na zadania bieżące				7 000
752			Obrona narodowa				4 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne				4 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				7 000
	75414		Obrona cywilna				3 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe				3 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 000
	75495		Pozostała działalność				1 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 000
758			Różne rozliczenia	6	1 526 098		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 526 098		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 526 098		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6			
801			Oświata i wychowanie	300 000			430 222
	80110		Gimnazja				28 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				28 000
	80120		Licea ogólnokształcące				116 552
			dotacje na zadania bieżące				116 552
	80130		Szkoły zawodowe				281 160
			dotacje na zadania bieżące				277 622
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 538
	80195		Pozostała działalność	300 000			4 510
		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	50 000			
		0830	Wpływy z usług	250 000			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 510
851			Ochrona zdrowia				500
	85149		Programy polityki zdrowotnej				500
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				500

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
852			Pomoc społeczna	20 742			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 742			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 742			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				8 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				8 000
			dotacje na zadania bieżące				8 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				159 813
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				150 000
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				150 000
	85410		Internaty i bursy szkolne				9 813
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 813
926			Kultura fizyczna				252 215
	92601		Obiekty sportowe				252 215
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				250 300
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 915
dochody				1 020 748	1 526 098		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych						505 800	632 200
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							19 776
dotacje na zadania bieżące							409 174
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						200 000	150 000
razem				1 020 748	1 526 098	705 800	1 211 150

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 2012 rok wynika z przedłożonych przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie, polegających odpowiednio na:

- 1) zwiększeniu dochodów w dziale odpowiednio:
 - a) 758 rozdział 75832 o kwotę 6 zł, w związku z informacją, przekazaną pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23 marca 2012 r., o zwiększeniu Powiatowi Polickiemu na rok 2012 części równoważącej subwencji ogólnej,
 - b) 801 rozdział 80195 o kwotę 300 000 zł dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w tym odpowiednio: o kwotę 50 000 zł, w związku wynajmem pomieszczeń dla grup sportowych i kwotę 250 000 zł, w związku z uruchomieniem sprzedaży posiłków,
 - c) 852 rozdział 85220 o kwotę 20 742 zł, w związku z podpisaną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umową o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopląt, z przeznaczeniem na remont mieszkania chronionego;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę 200 000 zł, w związku z otrzymaniem dotacji od Gminy Kołbaskowo na realizację inwestycji na drodze powiatowej Nr 0627Z, na odcinku Szczecin – Siadło Górne,
 - b) 700 rozdział 70005 o kwotę 500 000 zł, w związku z otrzymaniem dotacji od Gminy Nowe Warpno na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości gruntowych pod przebudowę drogi powiatowej Nr 0600Z Karszno – Dobieszczyń;
- 3) zmniejszeniu dochodów w dziale 758 rozdział 75801 o kwotę 1 526 098 zł, w związku z informacją, przekazaną pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23 marca 2012 r., o zmniejszeniu Powiatowi Polickiemu na rok 2012 części oświatowej subwencji ogólnej;
- 4) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - c) 600 rozdział 60014 o kwotę 150 000 zł,
 - d) 700 rozdział 70005 o kwotę 60 000 zł,
 - e) 750 rozdział odpowiednio:
 - 75020 o kwotę 100 000 zł,
 - 75075 o kwotę 22 500 zł,
 - 75095 o kwotę 16 900 zł,

- g) 754 rozdział odpowiednio:
 - 75414 o kwotę 3 000 zł,
 - 75421 o kwotę 3 000 zł,
 - 75495 o kwotę 1 000 zł,
- f) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80110 o kwotę 28 000 zł,
 - 80120 o kwotę 116 552 zł,
 - 80130 o kwotę 281 160 zł,
 - 80195 o kwotę 4 510 zł,
- g) 851 rozdział 85149 o kwotę 500 zł,
- h) 853 rozdział 85311 o kwotę 2 200 zł,
- i) 854 rozdział odpowiednio:
 - 85406 o kwotę 150 000 zł,
 - 85410 o kwotę 9 813 zł,
- j) 926 rozdział 92601 o kwotę 252 215 zł,

w związku z informacją, przekazaną pismem Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23 marca 2012 r., o zmniejszeniu Powiatowi Polickiemu na rok 2012 części oświatowej subwencji ogólnej.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu 853 rozdział 85311 do działu 750 rozdział 75095 w kwocie 5 800 zł, z dotacji na zadania bieżące na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w związku z końcowym rozliczeniem wydatków poniesionych na organizację Powiatowych Dni Promocji i Ochrony Zdrowia.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2012 roku wyniosą 78 583 215 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 67 196 215 zł,
 - b) dochody majątkowe – 11 387 000 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2012 roku wyniosą 71 381 967 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 66 884 368 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 4 497 599 zł;
- 3) nadwyżka budżetu Powiatu Polickiego na 2012 rok pozostanie na niezmiennym poziomie, tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 7 201 248 zł i zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

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