

UCHWAŁA NR XVIII/145/2012

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 26 października 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 528 335 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2012 rok o kwotę 950 700 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2012 rok o kwotę 1 779 692 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2012 rok o kwotę 881 674 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2012 rok w wysokości 4 024 177 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 75814 o kwotę 200 000 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu odsetek naliczanych od środków przeznaczonych na ochronę środowiska, zgromadzonych na rachunku bankowym powiatu,
 - b) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80110 o kwotę 60 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z różnych opłat w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży,
 - 80195 o kwotę 64 200 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 200 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano dochodami z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży oraz o kwotę 64 000 zł, w związku z refundacją części kosztów ponoszonych za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - c) 852 rozdział odpowiednio:
 - 85201 o kwotę 13 992 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami otrzymywanymi na podstawie porozumień, z tytułu umieszczenia większej ilości dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Polickiego,
 - 85204 o kwotę 13 302 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami otrzymywanymi na podstawie porozumień, z tytułu umieszczenia większej ilości dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych Powiatu Polickiego,
 - d) 854 rozdział odpowiednio:
 - 85403 o kwotę 6 000 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami od rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - 85420 o kwotę 8 152 zł, w związku z podpisaniem porozumień z Domem Dziecka

- w Policach i Domem Dziecka w Tanowie w sprawie odpłatności za utrzymanie wychowanków tych placówek przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży oraz wyższymi niż zaplanowano wpływami ze sprzedaży składników majątkowych,
- e) 900 rozdział 90019 o kwotę 205 045 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego;
- 2) zmniejszeniu dochodów w dziale odpowiednio:
- a) 710 rozdział 71014 o kwotę 173 500 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu prowadzonej działalności usługowej w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
- b) 756 rozdział 75622 o kwotę 100 000 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- c) 926 rozdział 92601 o kwotę 677 200 zł, w związku ze zmianą terminu oddania do użytkowania hali widowiskowo – sportowej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 852 rozdział 85201 o kwotę 1 559 zł dla Domu Dziecka w Tanowie, w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na zakup wyposażenia świetlicy i stypendia naukowe dla wychowanków placówki,
- b) 853 rozdział odpowiednio:
- 85311 o kwotę 5 418 zł, w związku z przystąpieniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach do realizacji programu pilotażowego pn.: „Aktywny samorząd”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - 85395 o kwotę 10 607 zł, w związku z podpisaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach aneksu do porozumienia dotyczącego realizacji projektu partnerskiego pn.: „Piramida kompetencji”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 801 rozdział odpowiednio:
- 80102 o kwotę 176 400 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do rzeczywistych potrzeb, odpowiednio: o kwotę 22 600 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, o kwotę 5 500 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach oraz o kwotę 148 300 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
 - 80105 o kwotę 3 900 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń do rzeczywistych potrzeb w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
 - 80111 o kwotę 108 215 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych do rzeczywistych potrzeb, odpowiednio: o kwotę 56 000 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci

- Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, o kwotę 7 470 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach oraz o kwotę 44 745 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
- 80130 o kwotę 442 075 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń do rzeczywistych potrzeb w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 80134 o kwotę 158 760 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych do rzeczywistych potrzeb, odpowiednio: o kwotę 98 100 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach oraz o kwotę 60 660 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie,
- b) 852 rozdział odpowiednio:
- 85201 o kwotę 53 230 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku ze skutkami podwyżek płac dla wychowawców zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela w Domu Dziecka w Tanowie,
 - 85204 o kwotę 111 230 zł, z przeznaczeniem na ustawowe świadczenia przekazywane na podstawie porozumień z tytułu umieszczenia dodatkowych dzieci z Powiatu Polickiego w rodzinach zastępczych z terenu innych powiatów,
- c) 854 rozdział odpowiednio:
- 85403 o kwotę 183 756 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych do rzeczywistych potrzeb, odpowiednio: o kwotę 113 756 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie oraz o kwotę 70 000 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - 85406 o kwotę 62 797 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych do rzeczywistych potrzeb w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Policach,
 - 85410 o kwotę 122 471 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń do rzeczywistych potrzeb w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 700 rozdział 70005 o kwotę 202 700 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 25 000 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano poziomem wydatków na energię elektryczną w dzierżawionych nieruchomościach, należących do Skarbu Państwa, o kwotę 21 800 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano kosztami przygotowania do sprzedaży działek położonych przy ul. Korczaka w Policach oraz niższymi opłatami z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o kwotę 145 900 zł w związku z niezakończonymi postępowaniami w sprawie odszkodowań oraz o kwotę 10 000 zł, w związku z niewykonaniem podziału geodezyjnego działek położonych w Nowym Warpnie – Podgrodziu,

- b) 750 rozdział 75095 o kwotę 30 000 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami na opłatę roczną dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego, wobec którego toczy się postępowanie upadłościowe,
- c) 801 rozdział 80120 o kwotę 140 000 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 122 000 zł dla Pierwszej Prywatnej Szkoły Średniej w Policach w związku z likwidacją placówki z dniem 31 października 2012 r. oraz o kwotę 18 000 zł dla CASUS Spółka z o. o. w Grudziądzu, w związku z niższą niż zaplanowano liczbą uczniów,
- d) 926 rozdział 92601 o kwotę 169 700 zł, w związku ze zmianą terminu oddania do użytkowania hali widowiskowo – sportowej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) w ramach działu 801 z rozdziału 80195 do rozdziału 80102 w kwocie 1 400 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń do rzeczywistych potrzeb w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
- 2) z działu 801 rozdział 80195 do działu 854 rozdział 85403 w kwocie 102 000 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń do rzeczywistych potrzeb w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
- 3) z działu 854 rozdział 85403 do działu 801 rozdział 80134 w kwocie 30 829 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych do rzeczywistych potrzeb w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach;
- 4) z działu 750 rozdział 75020 do działu 900 rozdział 90095 w kwocie 205 045 zł, w związku z możliwością sfinansowania kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników zatrudnionych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2012 roku wyniosą 82 567 164 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 67 388 243 zł,
 - b) dochody majątkowe – 15 178 921 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2012 roku wyniosą 86 591 341 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 67 820 454 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 18 770 887 zł;
- 3) deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2012 rok zamknie się łączną kwotą w wysokości 4 024 177 zł i zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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