

UCHWAŁA NR XX/151/2012

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 23 listopada 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 604 035 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2012 rok o kwotę 100 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2012 rok o kwotę 762 195 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2012 rok o kwotę 258 160 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 6. 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) 700 rozdział 70005 o kwotę 324 500 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 43 500 zł, w związku z otrzymaniem od Gminy Police odszkodowań za działki oraz o kwotę 281 000 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu administrowania mieniem Skarbu Państwa,
 - b) 710 rozdział 71014 o kwotę 170 000 zł, w związku ze sprzedażą Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa Spółka z o. o. części bazy ewidencji gruntów i budynków z terenu Powiatu Polickiego,
 - c) 750 rozdział 75020 o kwotę 20 000 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami odpowiednio: o kwotę 3 000 zł z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz o kwotę 17 000 zł z tytułu usług,
 - d) 756 rozdział 75618 o kwotę 10 500 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami odpowiednio: o kwotę 4 100 zł z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, o kwotę 3 400 zł z tytułu wydawania kart wędkarskich oraz o kwotę 3 000 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego,
 - e) 758 rozdział 75814 o kwotę 13 800 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 10 300 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanej w 2011 r. dotacji udzielonej Gminie Nowe Warpno oraz o kwotę 3 500 zł, w związku z wpływami z tytułu wynagrodzenia należnego dla płatnika oraz wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - f) 852 rozdział 85201 o kwotę 65 235 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;
- 2) zmniejszeniu dochodów w dziale 756 rozdział 75622 o kwotę 100 000 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80110 o kwotę 22 080 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń do rzeczywistych potrzeb w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży,

- 80111 o kwotę 104 700 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do rzeczywistych potrzeb w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - 80130 o kwotę 345 863 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń do rzeczywistych potrzeb w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - b) 852 rozdział 85201 o kwotę 11 594 zł, z przeznaczeniem na ustawowe świadczenia przekazywane na podstawie porozumień z tytułu umieszczenia dodatkowych dzieci z Powiatu Polickiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów,
 - c) 853 rozdział 85333 o kwotę 28 095 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do rzeczywistych potrzeb w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach,
 - d) 854 rozdział odpowiednio:
 - 85403 o kwotę 38 000 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do rzeczywistych potrzeb w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - 85410 o kwotę 89 384 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń do rzeczywistych potrzeb w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 85420 o kwotę 89 971 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń do rzeczywistych potrzeb w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży;
- 4) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 700 rozdział 70005 o kwotę 16 700 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 9 000 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano poziomem wydatków na energię elektryczną w dzierżawionych nieruchomościach, należących do Skarbu Państwa, o kwotę 6 500 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano kosztami przygotowania do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz o kwotę 1 200 zł, w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na fundusz remontowy dotyczący sprzedanego lokalu mieszkalnego mieszczącego się w Policach przy ulicy Kresowej 8,
 - b) 750 rozdział odpowiednio:
 - 75020 o kwotę 164 165 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 100 000 zł z wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 64 165 zł z wydatków na realizację zadań statutowych, w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w placówkach oświatowych,
 - 75075 o kwotę 10 000 zł z wydatków na realizację zadań statutowych, w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w placówkach oświatowych,
 - 75095 o kwotę 15 920 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) 752 rozdział 75212 o kwotę 200 zł z wydatków na realizację zadań statutowych, w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w placówkach oświatowych,

- d) 754 rozdział odpowiednio:
 - 75421 o kwotę 163 zł,
 - 75495 o kwotę 2 504 zł,w tym odpowiednio: o kwotę 500 zł z wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 2 167 zł z wydatków na realizację zadań statutowych, w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w placówkach oświatowych,
- e) 921 rozdział 92195 o kwotę 16 000 zł z wydatków na realizację zadań statutowych, w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w placówkach oświatowych.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) w ramach działu 801 rozdział odpowiednio:
 - a) 80110 w kwocie 7 040 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń do rzeczywistych potrzeb, w tym odpowiednio: o kwotę 1 179 zł w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży oraz o kwotę 5 861 zł w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - b) 80120 w kwocie 7 323 zł, z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - c) 80130 w kwocie 5 271 zł, z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 2) w ramach działu 854 rozdział 85410 w kwocie 11 545 zł, z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 3) w ramach działu 854 rozdział 85420 w kwocie 1 329 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń do rzeczywistych potrzeb w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2012 roku wyniosą 83 132 348 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 67 953 275 zł,
 - b) dochody majątkowe – 15 179 073 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2012 roku wyniosą 87 156 525 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 68 385 638 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 18 770 887 zł;
- 3) deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2012 rok pozostanie na niezmiennym poziomie, tym samym 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.