

UCHWAŁA NR XXI/.../2012
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 21 grudnia 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 1 962 837 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2012 rok o kwotę 2 363 690 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2012 rok o kwotę 212 530 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2012 rok o kwotę 130 180 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2012 rok w wysokości 4 507 380 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 282 622 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2 224 758 zł.

§ 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.

Opinia Nr 172 2012
Do projektu nie zgłaszam zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

KANCELARIA
[Podpis]
Lewicki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
758			Różne rozliczenia	531 290			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	409 416			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	409 416			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 874			
		0920	Pozostałe odsetki	20 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 874			
801			Oświata i wychowanie	347 523	2 000	152 610	
	80110		Gimnazja	10 310			
		0830	Wpływy z usług	10 000			
		0920	Pozostałe odsetki	310			
	80120		Licea ogólnokształcące	160	2 000		
		0830	Wpływy z usług		2 000		
		0920	Pozostałe odsetki	160			
	80130		Szkoły zawodowe			30 180	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 180	
	80195		Pozostała działalność	337 053		122 430	
		0690	Wpływy z różnych opłat	843			
		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	122 300			
		0830	Wpływy z usług	30 000			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000			
		0920	Pozostałe odsetki	5 900			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 580			
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 430			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			122 430	
852			Pomoc społeczna	195 225		59 920	
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 592		3 140	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 140			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 007			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	445			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			440	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 700	
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000		15 000	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000			
			dotacje na zadania bieżące			15 000	
	85204		Rodziny zastępcze	174 633		41 780	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	137 282			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	653			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 698			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			41 780	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	450	14 000		30 180
	85410		Internaty i bursy szkolne	450	14 000		30 180
		0830	Wpływy z usług		14 000		
		0920	Pozostałe odsetki	450			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				30 180
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	887 829			100 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				100 000
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	887 829			
		0690	Wpływy z różnych opłat	887 829			
926			Kultura fizyczna	520	2 347 690		
	92601		Obiekty sportowe	520	2 347 690		
		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		45 000		
		0830	Wpływy z usług		180 000		
		0920	Pozostałe odsetki	520			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 122 690		
			dochody	1 962 837	2 363 690		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			440	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 180	30 180
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 480	
			dotacje na zadania bieżące			15 000	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			122 430	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000
			razem	1 962 837	2 363 690	212 530	130 180

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 194 454,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 411 832,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 500 000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 282 622,00
Rozchody ogółem:			7 687 074,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 950 712,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	5 736 362,00

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 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 odpowiednio:
 - 75801 o kwotę 409 416 zł, w związku z informacjami przekazanymi pismami Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiednio: znak ST5/4822/15p/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 r., o zwiększeniu Powiatowi Polickiemu na rok 2012 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na zwiększeniu łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 oraz składki rentowej w 2012 roku oraz znak ST5/4822/19p/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 r., o zwiększeniu Powiatowi Polickiemu na rok 2012 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 roku,
 - 75814 o kwotę 121 874 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 101 874 zł, w związku z planowanym otrzymaniem grantu ze środków Komisji Europejskiej z tytułu refinansowania zaciągniętego przez Powiat Policki kredytu inwestycyjnego refinansowanego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz o kwotę 20 000 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 10 310 zł,
 - 80120 o kwotę 160 zł,
 - 80195 o kwotę 214 623 zł,w związku z wyższymi niż zaplanowano dochodami w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,

- c) 852 rozdział odpowiednio:
 - 85201 o kwotę 2 452 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami otrzymywanymi na podstawie porozumień, z tytułu umieszczenia większej liczby dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Polickiego,
 - 85204 o kwotę 174 633 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 39 054 zł, w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 597/2012 z dnia 23 października 2012 r., zwiększającym Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, zgodnie z art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 147, poz. 887, z późn. zm.), o kwotę 98 228 zł, w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 601/2012 z dnia 24 października 2012 r., zwiększającym Powiatowi Polickiemu dotację celową, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatów, wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 147, poz. 887, z późn. zm.), stosownie do postanowień art. 197 ust. 1 tej ustawy oraz o kwotę 37 351 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami otrzymywanymi na podstawie porozumień, z tytułu umieszczenia większej liczby dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych Powiatu Polickiego,
- d) 854 rozdział 85410 o kwotę 450 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano dochodami w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
- e) 900 rozdział 90019 o kwotę 887 829 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,
- f) 926 rozdział 92601 o kwotę 520 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano dochodami w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 2) zmniejszeniu dochodów w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział 80120 o kwotę 2 000 zł,
 - b) 854 rozdział 85410 o kwotę 14 000 zł,
 w związku z niższymi niż zaplanowano dochodami w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - c) 926 rozdział 92601 o kwotę 2 347 690 zł, w tym: o kwotę 2 122 690 zł, w związku z przesunięciem terminu otwarcia hali widowiskowo – sportowej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (rozliczenie końcowe projektu nastąpi w 2013 roku) oraz o kwotę 225 000 zł w związku z niższymi niż zaplanowano dochodami w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział 80195 o kwotę 122 430 zł, w związku z przystąpieniem Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Comenius Regio”,
 - b) 852 rozdział odpowiednio:
 - 85201 o kwotę 3 140 zł dla Domu Dziecka w Tanowie, w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni i stypendia naukowe dla wychowanków placówki,
 - 85203 o kwotę 15 000 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w związku z koniecznością zwiększenia dotacji na utrzymanie podopiecznych

przebywających w ośrodku wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie;

- 4) zwiększeniu wydatków w dziale 852 rozdział 85204 o kwotę 41 780 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, zgodnie z art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 147, poz. 887 z późn. zm.);
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale 900 rozdział 90005 o kwotę 100 000 zł z wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w związku z opóźnieniem w realizacji zadania modernizacyjnego służącego ochronie środowiska polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji pompy ciepła dla centralnego ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w hali segregacji odpadów dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu 854 rozdział 85410 do działu 801 rozdział 80130 w kwocie 30 180 zł, w ramach wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń do rzeczywistych potrzeb w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2012 roku wyniosą 82 981 387 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 69 875 004 zł,
 - b) dochody majątkowe – 13 106 383 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2012 roku wyniosą 87 488 767 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 68 818 680 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 18 670 087 zł;
- 3) deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2012 rok pozostanie na niezmienionym poziomie, tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 4 507 380 zł i zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 282 622 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2 224 758 zł.

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