

## **UCHWAŁA NR XXI/157/2012**

### **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 231 418 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 4.** Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2012 rok o kwotę 149 068 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.

## **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 Cięży 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 odpowiednio:

- 1) 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;
- 2) z działu 852 rozdział odpowiednio:
  - a) 85204 w kwocie 17 122 zł,
  - b) 85218 w kwocie 1 766 zł,do działu 853 rozdział 85311, w ramach wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń do rzeczywistych potrzeb w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 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 niezmiennym 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.