

UCHWAŁA NR XXV/.../2013
RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2013 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 2013 rok o kwotę 1 563 931 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 2 039 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 1 034 630 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 1 770 920 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok w wysokości 728 163 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2013 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 2001/Kl.04, 2013

Do projektu nie wyrażam zastrzeżeń

pod rygorem prawym i obowiązującym

10-04-2013 r.

RADCA PRAWNY

Alicja Feblas-Nowakowska
Alicja Feblas-Nowakowska
nr Sz-1139

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
600			Transport i łączność	1 000 000		1 000 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000		1 000 000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000			
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 000 000	
801			Oświata i wychowanie	265 723			
	80195		Pozostała działalność	265 723			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 723			
852			Pomoc społeczna			6 920	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			6 920	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 920	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 208	275 500	27 710	6 920
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				6 920
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 920
	85333		Powiatowe urzędy pracy	281 067	275 500	5 567	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 567			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		275 500		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 500			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 567	
	85395		Pozostała działalność	17 141		22 143	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 141			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 002	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			12 641	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 500	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 764 000		1 764 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				532 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				145 000
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				382 000
			dotacje na zadania bieżące				5 000
	90002		Gospodarka odpadami				99 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				99 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				320 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				320 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				34 000
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				34 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 764 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 764 000		
	90095		Pozostała działalność				779 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				651 000
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				108 000
			dotacje na zadania bieżące				20 000
			dochody	1 563 931	2 039 500		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			17 489	1 221 920
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			12 641	
			dotacje na zadania bieżące				25 000
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 004 500	524 000
			razem	1 563 931	2 039 500	1 034 630	1 770 920

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 307 437
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 307 437
Rozchody ogółem:			3 035 600
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 090 200
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	945 400

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 2013 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 801 rozdział 80195 o kwotę 265 723 zł, w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów refundacji środków przeznaczonych na realizację projektu pn.: „Przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej i hotelarskiej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę 1 000 000 zł, w związku z otrzymaniem dotacji od Gminy Kołbaskowo na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przeclaw poprzez budowę chodnika”;
 - b) 853 rozdział odpowiednio:
 - 85333 o kwotę 5 567 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, w tym odpowiednio: o kwotę 5 000 zł, w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz adaptację pomieszczeń archiwum oraz o kwotę 567 zł, w związku z otrzymanym z towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zalane pomieszczenia biurowe, z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonego mienia,
 - 85395 o kwotę 17 141 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w tym odpowiednio: o kwotę 393 zł, w związku z kontynuacją projektu pn.: „GPS dla rodziny”, o kwotę 6 773 zł, w związku z kontynuacją projektu pn.: „5+1” oraz o kwotę 9 975 zł, w związku z kontynuacją projektu pn.: „ISSO – Instytucjonalne Standardy Społecznej Opieki” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- 3) zmniejszeniu dochodów w dziale 900 rozdział 90019 o kwotę 1 764 000 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, w wyniku zmiany przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 5 002 zł, w związku z decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie zwrotu części dotacji wykorzystanej z naruszeniem procedur, przyznanej na realizację projektu pn.: „Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach”

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z należnymi odsetkami;

5) zmniejszenie wydatków w dziale 900 rozdział odpowiednio:

- a) 90001 o kwotę 532 000 zł,
- b) 90002 o kwotę 99 000 zł,
- c) 90004 o kwotę 320 000 zł,
- d) 90005 o kwotę 34 000 zł,
- e) 90095 o kwotę 779 000 zł,

w związku z ograniczeniem wydatków przeznaczonych na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, wynikającym z niższego niż zaplanowano poziomu wpływów do budżetu z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) z działu 853 rozdział 85311 do działu 852 rozdział 85218 w kwocie 6 920 zł, w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do rzeczywistych potrzeb w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 2) w ramach działu 853 rozdział 85333 w kwocie 275 500 zł, w związku z koniecznością zmiany numerów paragrafów dochodowych, środków otrzymywanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2013 roku wyniosą 75 692 453 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 68 874 320 zł,
 - b) dochody majątkowe – 6 818 133 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2013 roku wyniosą 74 964 290 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 68 782 290 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 6 182 000 zł;
- 3) w wyniku ww. zmian zwiększy się nadwyżka budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 260 721 zł, która tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 728 163 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.

SKARBNIK POWIATU

mgr Jureta Dettlaff