

UCHWAŁA NR XXVII/201/2013

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 27 czerwca 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 2013 r. poz. 595 i 645), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 2 456 327 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 1 193 585 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 2 865 189 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 1 615 350 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok w wysokości 748 554 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kropidłowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
600			Transport i łączność			1 417 166	
	60014		Drogi publiczne powiatowe			1 417 166	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 417 166	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 444	30 000	3 444	43 750
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 444	30 000	3 444	43 750
		0830	Wpływy z usług	3 444	30 000		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 444	43 750
758			Różne rozliczenia	1 564 701			550 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 564 701			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 564 701			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				550 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				550 000
801			Oświata i wychowanie	6 000		304 600	2 500
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			43 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			43 000	
	80110		Gimnazja			10 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 000	
	80111		Gimnazja specjalne			39 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			39 000	
	80120		Licea ogólnokształcące	6 000		51 000	2 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			51 000	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 500
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne			7 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			7 000	
	80124		Licea profilowane specjalne			7 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			7 000	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne			11 600	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			11 600	
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa			2 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 000	
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione			2 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 000	
	80195		Pozostała działalność			132 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			80 000	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			52 000	
852			Pomoc społeczna	203 605	150 485	72 879	
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 120		1 120	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 120			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 120	
	85204		Rodziny zastępcze	150 485	150 485		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		150 485		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 485			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 000		52 000	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 000			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			36 408	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 592	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			19 759	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 759	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 365		341 365	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 519		104 519	
		0830	Wpływy z usług	4 519			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 042	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 477	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000	
	85395		Pozostała działalność	236 846		236 846	
		2007	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	201 318			
		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	35 528			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			236 846	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			303 400	6 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			207 400	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			207 400	
	85410		Internaty i bursy szkolne				6 000
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 000
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			96 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			96 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 013 100	178 502	1 013 100
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			178 502	448 300
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			178 502	448 300
	90002		Gospodarka odpadami				10 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				4 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 013 100		
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 013 100		
	90095		Pozostała działalność				550 800
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				506 000
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				44 800
926			Kultura fizyczna	337 212		243 833	
	92601		Obiekty sportowe	337 212		243 833	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	337 212			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 500	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			137 000	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			98 333	
dochody				2 456 327	1 193 585		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych						598 014	1 113 750
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						47 328	53 300
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						425 846	
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						1 794 001	448 300
razem				2 456 327	1 193 585	2 865 189	1 615 350

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 287 046
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 287 046
Rozchody ogółem:			3 035 600
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	945 400
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2 090 200



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 2013 r. poz. 595 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 odpowiednio:

- a) 758 rozdział 75814 o kwotę 1 564 701 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012,
- b) 926 rozdział 92601 o kwotę 337 212 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z INTERREG-u, na realizację projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”;

2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

- a) 700 rozdział 70005 o kwotę 3 444 zł, w związku z dokonaniem wpłaty za wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 65 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Będargowo,
- b) 801 rozdział 80120 o kwotę 6 000 zł dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w związku z otrzymaniem nagrody pieniężnej za zdobycie II nagrody w konkursie pn.: „Nasze Finanse. Jak zarządzać, oszczędzać i zarabiać.”,

c) 852 rozdział odpowiednio:

- 85201 o kwotę 1 120 zł, dla Domu Dziecka w Policach, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wakacyjnych wycieczek dla wychowanków placówki,
- 85205 o kwotę 52 000 zł, dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu w ramach Programu Ośłonowego pn.: „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” finansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,

d) 853 rozdział odpowiednio:

- 85311 o kwotę 104 519 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 100 000 zł, w związku z zamiarem przyjęcia przez Powiat Policki pomocy finansowej od Gminy Police, z przeznaczeniem na współfinansowanie utworzenia powiatowego ośrodka rehabilitacji

- społecznej dla osób upośledzonych umysłowo, uwzględniającego miejsca dla działalności środowiskowego domu samopomocy oraz o kwotę 4 519 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi pilotażowego programu pn.: „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie,
- 85395 o kwotę 236 846 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 69 746 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, na kontynuację projektów pn.: „GPS dla rodziny”, „5+1” i „ISSO – Instytucjonalne Standardy Społecznej Opieki” dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz o kwotę 167 100 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, na kontynuację projektu pn.: „GPS dla rodziny”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- 3) zmniejszeniu dochodów w dziale odpowiednio:
- a) 700 rozdział 70005 o kwotę 30 000 zł, w związku z odstąpieniem od refakturowania części kosztów za dostawę energii, w wyniku wykonania odrębnych przyłączy energetycznych do budynków znajdujących się na terenie byłego przejścia granicznego w Lubieszynie,
 - b) 900 rozdział 90019 o kwotę 1 013 100 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 odpowiednio:
- a) 600 rozdział 60014 o kwotę 1 417 166 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 1 068 866 zł, z przeznaczeniem na realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 3900Z Karszno – Dobieszczyń oraz o kwotę 348 300 zł, w związku ze zmianą źródła finansowania zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przeclaw poprzez budowę chodnika w Warzymicach” ze środków własnych,
 - b) 801 rozdział 80195 o kwotę 52 000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu finansowanego przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - c) 852 rozdział 85218 o kwotę 19 759 zł, w związku z koniecznością wypłaty nagród jubileuszowych dla dwóch pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - d) 900 rozdział 90001 o kwotę 178 502 zł, z przeznaczeniem na realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 3900Z Karszno – Dobieszczyń,
 - e) 926 rozdział 92601 o kwotę 235 333 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 700 rozdział 70005 o kwotę 43 750 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 30 000 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wydatków na energię w budynkach znajdujących się na terenie byłego przejścia granicznego w Lubieszynie oraz o kwotę 13 750 zł, w związku z wygaśnięciem pięcioletniego okresu obowiązków zapłaty renty planistycznej za sprzedane działki, zlokalizowane przy ul. Korczaka w Policach,
 - b) 900 rozdział odpowiednio:
 - 90001 o kwotę 448 300 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 100 000 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi

powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przeclaw poprzez budowę chodnika w Warzymicach” do rzeczywistych potrzeb oraz o kwotę 348 300 zł, w związku ze zmianą źródła finansowania wyżej wymienionego zadania,

- 90002 o kwotę 10 000 zł,
- 90004 o kwotę 4 000 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,

- 90095 o kwotę 550 800 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 500 000 zł, w związku odstąpieniem od realizacji pilotażowego programu Powiatu Polickiego pn.: „Zdrowa Przyszłość” oraz o kwotę 50 800 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 758 rozdział 75818 do działu odpowiednio:

a) 801 rozdział odpowiednio:

- 80102 w kwocie 43 000 zł,
- 80110 w kwocie 10 000 zł,
- 80111 w kwocie 39 000 zł,
- 80120 w kwocie 45 000 zł,
- 80121 w kwocie 7 000 zł,
- 80124 w kwocie 7 000 zł,
- 80134 w kwocie 11 600 zł,
- 80143 w kwocie 2 000 zł,
- 80144 w kwocie 2 000 zł,
- 80195 w kwocie 80 000 zł,

b) 854 rozdział odpowiednio:

- 85403 w kwocie 207 400 zł,
- 85420 w kwocie 96 000 zł,

z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania własne z zakresu oświaty, na zakup materiałów, żywności, usług i energii w jednostkach organizacyjnych Powiatu Polickiego;

2) z działu odpowiednio:

a) 801 rozdział 80120 w kwocie 2 500 zł,

b) 854 rozdział 85410 w kwocie 6 000 zł,

do działu 926 rozdział 92601, w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków na składki emerytalne, rentowe i Fundusz Pracy w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;

3) w ramach działu 852 rozdział 85204 w kwocie 150 485 zł, w związku ze zmianą numerów paragrafów z paragrafu 2460 na paragraf 2900, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2013 roku wyniosą 77 232 696 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 69 977 351 zł,
 - b) dochody majątkowe – 7 255 345 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2013 roku wyniosą 76 484 142 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 68 941 810 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 7 542 332 zł;
- 3) zwiększy się nadwyżka budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 12 903 zł, która tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 748 554 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.