

UCHWAŁA NR XXX/222/2013
RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 25 października 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 33 619 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 487 322 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 289 717 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok w wysokości 671 915 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 5. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Kropidłowski
Zbigniew Kropidłowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki	
				zwiększenie	zwiększenie	zmniejszenie
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			87 632
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			87 632
801			Oświata i wychowanie			87 632
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		136 435	52 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		772	
	80110		Gimnazja		772	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 663	
	80120		Licea ogólnokształcące		2 663	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000	
	80130		Szkoły zawodowe		40 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 000	
	80195		Pozostała działalność		23 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70 000	52 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		70 000	
852			Pomoc społeczna			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 847	2 847	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 847	2 847	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		847	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 000	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	772		150 085
		0970	Wpływy z różnych dochodów	772		
	85495		Pozostała działalność			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			150 085
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			45
926			Kultura fizyczna			150 040
	92601		Obiekty sportowe	30 000	348 040	
		0830	Wpływy z usług	30 000	348 040	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		218 000	
					130 040	
			dochody	33 619		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		355 282	87 677
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		130 040	150 040
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			52 000
			razem	33 619	487 322	289 717

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 363 685
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 363 685
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. z 2013 r. poz. 885 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 854 rozdział 85403 o kwotę 772 zł, w związku z otrzymanym z towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za szkodę powstałą w wyniku dewastacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 852 rozdział 85201 o kwotę 2 847 zł, w związku z otrzymanymi darowiznami, odpowiednio: o kwotę 847 zł, dla Domu Dziecka w Policach, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków w innych placówkach oraz o kwotę 2 000 zł dla Domu Dziecka w Tanowie, z przeznaczeniem na stypendia dla wychowanków placówki.
 - b) 926 rozdział 92601 o kwotę 30 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływu z tytułu wynajmu hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem hali;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział 80102 o kwotę 772 zł, z przeznaczeniem na naprawę szkody powstałej w wyniku dewastacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie.
 - b) 926 rozdział 92601 o kwotę 215 986 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych, niezbędnych do bieżącego funkcjonowania obiektów sportowych przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, odpowiednio: o kwotę 27 986 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 188 000 zł na wydatki na cele statutowe;
- 4) zmniejszeniu wydatków w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 52 000 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji projektu finansowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu odpowiednio:

- 1) 758 rozdział 75818 do działu 926 rozdział 92601 w kwocie 87 632 zł, w związku z koniecznością rozwiązania rezerwy odpowiednio: celowej, w kwocie 16 632 zł,

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz ogólnej, w kwocie 71 000 zł, z przeznaczeniem na zakup energii, niezbędnych do bieżącego funkcjonowania obiektów sportowych przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;

2) 854 rozdział 85495 do działu odpowiednio:

a) 801 rozdział odpowiednio:

- 80110 w kwocie 2 663 zł,
- 80120 w kwocie 40 000 zł,
- 80130 w kwocie 23 000 zł,
- 80195 w kwocie 70 000 zł,

w związku z przeznaczeniem środków finansowych pozostałych po zlikwidowanym Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach, na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na zakup energii w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,

b) 926 rozdział 92601 w kwocie 14 422 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, niezbędnych do bieżącego funkcjonowania obiektów sportowych przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

W wyniku ww. zmian:

1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2013 roku wyniosą 78 065 502 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 70 911 157 zł,
- b) dochody majątkowe – 7 154 345 zł;

2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2013 roku wyniosą 77 393 587 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 69 413 494 zł,
- b) wydatki majątkowe – 7 980 093 zł;

3) zmniejszy się nadwyżka budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 163 986 zł, która tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 671 915 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.