

UCHWAŁA NR XXXII/246/2013

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 20 grudnia 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 205 979 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 250 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 63 396 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 235 778 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok w wysokości 799 976 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
Zbigniew Kropidłowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		250 000		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		250 000		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		250 000		
758			Różne rozliczenia	178 384			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 000			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 000			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 384			
		0920	Pozostałe odsetki	10 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 384			
801			Oświata i wychowanie	300	300	33 845	7 000
	80110		Gimnazja	300		12 700	7 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	300			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 000	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 700	7 000
	80120		Licea ogólnokształcące			15 500	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 000	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 500	
	80130		Szkoły zawodowe			5 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 000	
	80195		Pozostała działalność		300	645	
		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		300		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			645	
852			Pomoc społeczna	2 799		2 799	194 933
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 799		2 799	9 800
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	799			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 299	9 800
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			500	
	85204		Rodziny zastępcze				185 133
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				9 100
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				56 333
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				119 700
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 396		19 752	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 181		16 537	
		0830	Wpływy z usług	4 181			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			560	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 977	
	85395		Pozostała działalność	1 215		3 215	
		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	1 215			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			1 215	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 100		7 000	1 880
	85410		Internaty i bursy szkolne				1 880
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 880

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	19 100		7 000	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	18 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000	
926			Kultura fizyczna				
	92601		Obiekty sportowe				31 965
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				31 965
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 000
			dochody	205 979	250 300		16 965
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			17 859	33 900
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			41 822	82 178
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500	119 700
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			1 215	
			razem	205 979	250 300	63 396	235 778

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 339 224
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 339 224
Rozchody ogółem:			3 139 200
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 049 000
2.	Spłaty 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 odpowiednio:

a) 758 rozdział odpowiednio:

- 75801 o kwotę 65 000 zł, w związku z wpływem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,
- 75814 o kwotę 113 384 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 10 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływu odsetek od wolnych środków gromadzonych na lokatach bankowych oraz o kwotę 103 384 zł, w związku z otrzymaniem grantu ze środków Komisji Europejskiej, z tytułu zaciągniętego przez Powiat Policki kredytu inwestycyjnego refinansowanego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

b) 854 rozdział 85420 o kwotę 19 100 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 18 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków oraz o kwotę 1 100 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z różnych dochodów w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży;

2) zmniejszeniu dochodów w dziale 756 rozdział 75622 o kwotę 250 000 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych;

3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

a) 852 rozdział 85201 o kwotę 2 799 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 799 zł, dla Domu Dziecka w Policach, w związku z otrzymanym z towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zniszczone w wyniku włamania drzwi oraz o kwotę 2 000 zł, dla Domu Dziecka w Tanowie, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce i organizację zajęć fakultatywnych dla wychowanków placówki,

b) 853 rozdział odpowiednio:

- 85311 o kwotę 4 181 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w związku z podpisaniem aneksu do umowy na realizację pilotażowego programu pn.: „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi,

- 85395 o kwotę 1 215 zł, dla Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, w związku z podpisaniem aneksu do umowy na realizację projektu pn.: „Piramida kompetencji – II edycja” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale 853 rozdział 85311 o kwotę 12 356 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w tym odpowiednio: o kwotę 11 550 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń do rzeczywistych potrzeb oraz o kwotę 806 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników z tytułu realizacji wniosków w ramach programu pn.: „Aktywny Samorząd”;
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale 852 rozdział odpowiednio:
 - a) 85201 o kwotę 9 800 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze należące do Powiatu Polickiego,
 - b) 85204 o kwotę 183 133 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wydatków na rodziny zastępcze, w związku z brakiem nowych zawodowych rodzin zastępczych.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) z działu 801 rozdział 80110 do działu 854 rozdział 85420 w kwocie 7 000 zł, w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży;
- 2) z działu 852 rozdział 85204 do działu 853 rozdział 85395 w kwocie 2 000 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych dla kombatanów;
- 3) z działu 854 rozdział 85410 do działu 801 rozdział odpowiednio:
 - a) 80120 w kwocie 1 235 zł,
 - b) 80195 w kwocie 645 zł,w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 4) z działu 926 rozdział 92601 do działu 801 rozdział odpowiednio:
 - a) 80110 w kwocie 7 700 zł,
 - b) 80120 w kwocie 9 265 zł,w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 5) z działu 926 rozdział 92601 do działu 801 rozdział odpowiednio:
 - a) 80110 w kwocie 5 000 zł,
 - b) 80120 w kwocie 5 000 zł,
 - c) 80130 w kwocie 5 000 zł,w ramach wydatków na realizację zadań statutowych, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 6) w ramach działu 801 z rozdziału 80195 do rozdziału 80110 w kwocie 300 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do rzeczywistych wpływów w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2013 roku wyniosą 78 286 155 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 71 131 810 zł,
 - b) dochody majątkowe – 7 154 345 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2013 roku wyniosą 77 486 179 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 69 456 532 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 8 029 647 zł;
- 3) zwiększy się nadwyżka budżetu Powiatu Polickiego na 2013 rok o kwotę 128 061 zł, która tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 799 976 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.