

UCHWAŁA NR XXXVI/.../2014

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2014 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 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 40 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 31 270 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 434 230 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 141 130 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok w wysokości 1 732 636 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji i nadwyżkami z lat ubiegłych.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2014 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 17/16/04/2014
Do projektu nie zgłoszono zastrzeżeń
pod kątem prawotajności i rachunkowości

Bartosz Stojewski
radca prawny

07.04.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
758			Różne rozliczenia	757			141 130
	75814		Różne rozliczenia finansowe	757			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	757			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				141 130
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				141 130
801			Oświata i wychowanie	31 270	31 270	155 040	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			89 000	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			89 000	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne			26 400	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			26 400	
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione			39 640	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			39 640	
	80195		Pozostała działalność	31 270	31 270		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 270			
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		31 270		
852			Pomoc społeczna			757	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			757	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			757	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 273		8 273	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 273		8 273	
		0830	Wpływy z usług	8 273			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 273	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			270 160	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			267 060	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			267 060	
	85495		Pozostała działalność			3 100	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 100	
			dochody	40 300	31 270		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 130	141 130
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			429 100	
			razem	40 300	31 270	434 230	141 130

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 652 136
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 000 000
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	652 136
Rozchody ogółem:			919 500
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	919 500

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 2014 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 758 rozdział 75814 o kwotę 757 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w związku z otrzymanym z towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za szkodę powstałą w wyniku kradzieży w mieszkaniu chronionym w Tanowie, z przeznaczeniem na zakup nowego wyposażenia;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 853 rozdział 85311 o kwotę 8 273 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;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80102 o kwotę 89 000 zł,
 - 80134 o kwotę 26 400 zł,
 - 80144 o kwotę 39 640 zł,dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do rzeczywistych potrzeb, wynikającą z zaleceń pokontrolnych Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
 - b) 852 rozdział 85220 o kwotę 757 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w związku z otrzymanym z towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za szkodę powstałą w wyniku kradzieży w mieszkaniu chronionym w Tanowie, z przeznaczeniem na zakup nowego wyposażenia,
 - c) 854 rozdział odpowiednio:
 - 85403 o kwotę 125 930 zł, dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do rzeczywistych potrzeb, wynikającą z zaleceń pokontrolnych Kuratorium Oświaty w Szczecinie,

- 85495 o kwotę 3 100 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, w związku z koniecznością objęcia świadczeniami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytów, byłych pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach, zatrudnionych na stanowiskach administracji i obsługi.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) z działu 758 rozdział 75818 do działu 854 rozdział 85403 w kwocie 141 130 zł, w związku z koniecznością rozwiązania rezerwy celowej, przeznaczonej na zadania własne z zakresu oświaty, na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
- 2) w ramach działu 801 w rozdziale 80195 w kwocie 31 270 zł, w związku z koniecznością zmiany numerów paragrafów dochodowych z paragrafu 2707 na paragraf 2701, 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 2014 roku wyniosą 69 863 329 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 69 143 329 zł,
 - b) dochody majątkowe – 720 000 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2014 roku wyniosą 71 595 965 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 68 713 203 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 2 882 762 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 284 070 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 1 732 636 zł i zostanie pokryty emisją obligacji oraz nadwyżkami z lat ubiegłych.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu w Policach uchwały w tej sprawie.

z up. SKARBNIKA POWIATU


mgr Teresa Kalinowska
Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu