

UCHWAŁA NR XL/287/2014

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 26 września 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 i 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 3 040 591 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 849 798 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 2 882 332 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 730 966 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok w wysokości 2 158 470 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji w kwocie 1 080 500 zł i nadwyżkami z lat ubiegłych w kwocie 1 077 970 zł.

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Abigniole Kropidłowski
Abigniole Kropidłowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
750			Administracja samorządowa			5 109	
	75020		Starostwa powiatowe			5 109	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 109	
758			Różne rozliczenia	10 465		521 528	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 465			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 465			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			521 528	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			521 528	
801			Oświata i wychowanie	20 140	176 000		456 710
	80110		Gimnazja				82 850
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				62 850
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 000
	80120		Licea ogólnokształcące		6 000		124 150
		0830	Wpływy z usług		6 000		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				124 150
	80130		Szkoły zawodowe				73 500
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				73 500
	80195		Pozostała działalność	20 140	170 000		176 210
		0690	Wpływy z różnych opłat	800			
		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	1 440	40 000		
		0830	Wpływy z usług		130 000		
		0920	Pozostałe odsetki	1 900			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				106 210
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				70 000
852			Pomoc społeczna	79 098	77 248	1 850	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 850	30 810	1 850	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 850			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 810		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		10 000		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 850	
	85204		Rodziny zastępcze	77 248			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 792			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 456			
	85295		Pozostała działalność		46 438		
		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		46 438		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 700		1 673	53 200
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 673	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 673	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
	85410		Internaty i bursy szkolne	46 700			53 200
		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	31 000			
		0830	Wpływy z usług	15 000			
		0920	Pozostałe odsetki	700			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				53 200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000		45 000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			6 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 000	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000			
	90095		Pozostała działalność			37 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			37 000	
926			Kultura fizyczna	2 835 900	596 550	2 307 172	221 056
	92601		Obiekty sportowe	2 835 900	596 550	2 307 172	221 056
		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	5 000	30 000		
		0830	Wpływy z usług		566 550		
		0920	Pozostałe odsetki	2 200			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 828 700			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			468 472	171 056
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50 000
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 838 700	
			dochody	3 040 591	849 798		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				140 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 043 632	590 966
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 838 700	
			razem	3 040 591	849 798	2 882 332	730 966

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 077 970
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 000 000
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 077 970
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 odpowiednio:

- a) 758 rozdział 75814 o kwotę 10 465 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 5 356 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 oraz o kwotę 5 109 zł, w związku z otrzymanym z towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zalanie wodą deszczową pomieszczeń w piwnicy budynku Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Kresowej 32,34,
- b) 801 rozdział 80195 o kwotę 20 140 zł dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w tym odpowiednio: o kwotę 800 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu opłat za legitymacje szkolne i duplikaty świadectw szkolnych, o kwotę 1 440 zł, w związku z wpływem przeterminowanych należności z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń w budynku warsztatów szkolnych, o kwotę 1 900 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływu odsetek z tytułu nieterminowych płatności oraz o kwotę 16 000 zł, w związku z wpływem środków finansowych z odpowiednio: Powiatowego Urzędu Pracy w Policach z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych, wynagrodzenia płatnika składek oraz zwrotu kosztów komorniczych,
- c) 853 rozdział 85311 o kwotę 3 288 zł, w związku z zawarciem porozumienia w sprawie określenia wysokości i zasad pokrywania przez Gminę Miasto Szczecin kosztów rehabilitacji w odniesieniu do mieszkańca Gminy Miasto Szczecin, będącego uczestnikiem warsztatu terapii zajęciowej, znajdującego się na terenie Powiatu Polickiego, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- d) 854 rozdział 85410 o kwotę 46 700 zł dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w tym odpowiednio: o kwotę 46 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływu z tytułu najmu i korzystania z pomieszczeń internatu oraz o kwotę 700 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływu odsetek z tytułu nieterminowych płatności,
- e) 900 rozdział 90019 o kwotę 45 000 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,

- f) 926 rozdział 92601 o kwotę 2 835 900 zł dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w tym odpowiednio: o kwotę 2 828 700 zł, w związku ze zwrotem podatku od towarów i usług VAT za lata 2010 – 2013, wynikającym z korekt deklaracji, w zakresie realizacji projektu inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko – Polskim Gimnazjum w Loeknitz”, o kwotę 5 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu najmu pomieszczeń w budynku basenu oraz o kwotę 2 200 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływu odsetek z tytułu nieterminowych płatności;
- 2) zmniejszeniu dochodów w dziale odpowiednio:
- a) 801 rozdział odpowiednio:
- 80120 o kwotę 6 000 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wpływu środków z tytułu odpłatności za wyjazd na siatkarski obóz szkoleniowy dla uczennic Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Policach, prowadzonej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, wynikającym z mniejszej liczby uczestników obozu,
 - 80195 o kwotę 170 000 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 40 000 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu najmu garaży i dzierżawy terenu należącego do Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie oraz o kwotę 130 000 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu usług realizowanych przez pracownię gastronomiczną przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
- b) 926 rozdział 92601 o kwotę 596 550 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 486 550 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu najmu hali widowiskowo-sportowej oraz o kwotę 110 000 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu korzystania z basenu przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85201 o kwotę 1 850 zł, dla Domu Dziecka w Tanowie, w związku z otrzymaną darowizną, z przeznaczeniem na wypoczynek wakacyjny dla wychowanków placówki;
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 750 rozdział 75020 o kwotę 5 109 zł, z przeznaczeniem na naprawę szkód spowodowanych zalaniem wodą deszczową pomieszczeń w piwnicy budynku Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Kresowej 32,34,
- b) 758 rozdział 75818 o kwotę 521 528 zł, w związku z koniecznością zwiększenia rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na rozliczenie podatku od towarów i usług VAT, dotyczącego projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko – Polskim Gimnazjum w Loeknitz”,
- c) 854 rozdział 85406 o kwotę 1 673 zł, dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, w związku z koniecznością zaplanowania środków finansowych na naprawę urządzenia TOMATIS, wykorzystywanego do diagnozowania podopiecznych poradni,
- d) 900 rozdział odpowiednio:
- 90004 o kwotę 6 000 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem terenów zieleni przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Policach,
 - 90005 o kwotę 2 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usługi obejmującej wykonanie audytu energetycznego budynku hali sportowej Młodzieżowego Ośrodka

Wychowawczego w Trzebieży, w związku z podjęciem działań związanych z termomodernizacją tego obiektu,

- 90095 o kwotę 37 000 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 5 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie udziału przedstawicieli samorządu powiatowego w I Międzynarodowym Forum Ekologicznym w Kołobrzegu oraz o kwotę 32 000 zł, z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań służących ochronie środowiska, realizowanych przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach,
 - e) 926 rozdział 92601 o kwotę 2 307 172 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 468 472 zł, w związku z koniecznością zaplanowania środków finansowych na pokrycie kosztów wynikających z umowy pomiędzy Powiatem Polickim a EOL Kancelarią Doradztwa Podatkowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy udziale Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, o świadczenie usług zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w związku z prowadzonym postępowaniem o zwrot podatku od towarów i usług VAT od zrealizowanych inwestycji i bieżącej działalności Zespołu Szkół w Policach w latach 2010 -2013 oraz o kwotę 1 838 700 zł, w związku z koniecznością zaplanowania środków finansowych dotyczących zwrotu części dotacji w związku z otrzymanym zwrotem podatku od towarów i usług VAT, uznanego za wydatek niekwalifikowany w toku realizacji projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko – Polskim Gimnazjum w Loeknitz”;
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80110 o kwotę 82 850 zł,
 - 80120 o kwotę 124 150 zł,
 - 80130 o kwotę 73 500 zł,
 - 80195 o kwotę 176 210 zł,w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wydatków oraz oszczędnościami w zakresie zawieranych umów zleceń i wydatków statutowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - b) 854 rozdział 85410 o kwotę 53 200 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wydatków oraz oszczędnościami w zakresie wydatków statutowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - c) 926 rozdział 92601 o kwotę 221 056 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wydatków oraz oszczędnościami w zakresie umów zleceń i wydatków statutowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych w ramach działu 852 odpowiednio:

- 1) z rozdziału 85201 do rozdziału 85204 w kwocie 30 810 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wpływów z gmin i powiatów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Polickiego, a wyższymi wpływami z tytułu pieczy zastępczej;
- 2) z rozdziału 85295 do rozdziału 85204 w kwocie 46 438 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu najmu pomieszczeń znajdujących się przy ul. Szkolnej 2, a wyższymi wpływami z tytułu pieczy zastępczej.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2014 roku wyniosą 73 750 064 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 72 030 064 zł,
 - b) dochody majątkowe – 1 720 000 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2014 roku wyniosą 75 908 534 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 69 102 172 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 6 806 362 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 39 427 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 2 158 470 zł i zostanie pokryty emisją obligacji w kwocie 1 080 500 zł oraz nadwyżkami z lat ubiegłych w kwocie 1 077 970 zł.

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