

UCHWAŁA NR XLII/.../2014

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 21 listopada 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 84 446 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 7 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 103 750 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 220 880 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok w wysokości 1 900 194 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji w kwocie 1 080 500 zł i nadwyżkami z lat ubiegłych w kwocie 819 694 zł.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

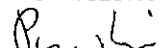
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Policach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Nr 114 z 2014

Do projektu nie zgłaszam zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY


Tomasz Przeworski

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000			
750			Administracja publiczna			1 545	
	75020		Starostwa powiatowe			1 545	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 545	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			11 056	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			11 056	
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			11 056	
757			Obsługa długu publicznego				180 000
	75702		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				180 000
			wydatki na obsługę długu				180 000
758			Różne rozliczenia	46 545			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 545			
		0920	Pozostałe odsetki	45 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 545			
852			Pomoc społeczna	7 500	7 500	72 748	40 880
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				40 880
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				40 880
	85204		Rodziny zastępcze			72 748	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			22 835	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			49 913	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 500		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		7 500		
	85295		Pozostała działalność	7 500			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401		18 401	
	85311		Powiatowe urzędy pracy			18 000	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 000	
	85395		Pozostała działalność	401		401	
		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	401			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			401	
			dochody	84 446	7 500		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 000	40 880
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			24 380	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			49 913	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			401	
			wydatki na obsługę długu				180 000
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			11 056	
			razem	84 446	7 500	103 750	220 880

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 819 694
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 000 000
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	819 694
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) 700 rozdział 70005 o kwotę 30 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, z czego 25 % stanowi dochód Powiatu Polickiego,
 - b) 758 rozdział 75814 o kwotę 46 545 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 45 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływu odsetek od wolnych środków, gromadzonych na lokatach bankowych oraz o kwotę 1 545 zł, w związku z otrzymanym z towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zalanie wodą deszczową pomieszczeń zajmowanych przez Referat Informatyki w piwnicy budynku Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 853 rozdział 85395 o kwotę 401 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;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 750 rozdział 75020 o kwotę 1 545 zł, z przeznaczeniem na naprawę szkód spowodowanych zalaniem wodą deszczową pomieszczeń zajmowanych przez Referat Informatyki w piwnicy budynku Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8,
 - b) 754 rozdział 75411 o kwotę 11 056 zł, z przeznaczeniem na zakup serwera komputerowego oraz drukarki sieciowej niezbędnych do obsługi stanowiska kierownika w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach,
 - c) 852 rozdział 85204 o kwotę 72 748 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wydatków na świadczenia dla rodzin zastępczych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - d) 853 rozdział 85311 o kwotę 18 000 zł, w związku z koniecznością zaplanowania środków na dodatki socjalne dla pracowników socjalnych w wysokości 250 zł miesięcznie nie przyznanych w bieżącym roku przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki;

- 4) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 75702 o kwotę 180 000 zł, w związku z obniżeniem na rynku międzybankowym stopy bazowej stanowiącej podstawę oprocentowania kredytów udzielonych Powiatowi Polickiemu oraz przesunięciem terminu emisji obligacji,
 - b) 852 rozdział 85201 o kwotę 40 880 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Domu Dziecka w Tanowie.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych w ramach działu 852 z rozdziału 85205 do rozdziału 85295 w kwocie 7 500 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów w zakresie projektu na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn.: „Tratwa”, realizowanego w ramach wspierania zadania publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2014 roku wyniosą 74 915 983 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 73 552 883 zł,
 - b) dochody majątkowe – 1 363 100 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2014 roku wyniosą 76 816 177 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 69 499 051 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 7 317 126 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 194 076 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 1 900 194 zł i zostanie pokryty emisją obligacji w kwocie 1 080 500 zł oraz nadwyżkami z lat ubiegłych w kwocie 819 694 zł.

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

