

UCHWAŁA NR XLII/304/2014
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 245 496 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 553 046 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 173 330 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 480 880 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2014 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	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000			
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	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 800			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 800			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 300			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000			
		0920	Pozostałe odsetki	3 500			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 000			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000			
757			Obsługa długu publicznego				180 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				180 000
			wydatki na obsługę długu				180 000
758			Różne rozliczenia	57 765			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 765			
		0920	Pozostałe odsetki	45 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 765			
801			Oświata i wychowanie	64 906	361 466	4 456	120 000
	80110		Gimnazja				35 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				35 000
	80120		Licea ogólnokształcące				20 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				20 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				15 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				15 000
	80195		Pozostała działalność	64 906	361 466	4 456	50 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	450			
		0830	Wpływy z usług	60 000			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 456	361 466		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				25 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			4 456	20 000
851			Ochrona zdrowia				50 000
	85111		Szpitałe ogólne				50 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				50 000
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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
	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	5 525	124 080	23 525	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 124		23 124	
		0830	Wpływy z usług	5 124			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 115	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 009	
	85333		Powiatowe urzędy pracy		124 080	401	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		124 080		
	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 programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			401	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000		60 000	14 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			60 000	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			60 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 000			14 000
		0830	Wpływy z usług	10 000			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				14 000
926			Kultura fizyczna		60 000		76 000
	92601		Obiekty sportowe		60 000		76 000
		0830	Wpływy z usług		60 000		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				26 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				50 000
			dochody	245 496	553 046		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			79 115	66 880
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			28 389	209 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			49 913	5 000
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			4 857	20 000
			wydatki na obsługę długu				180 000
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			11 056	
			razem	245 496	553 046	173 330	480 880

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 013 770
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 000 000
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 013 770
Rozchody ogółem:			919 500
1.	Splaty 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 36 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, z czego 25 % stanowi dochód Powiatu Polickiego,
- b) 756 rozdział odpowiednio:
 - 75618 o kwotę 13 800 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 9 300 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływu z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, o kwotę 1 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływu z tytułu wydawania kart wędkarskich oraz o kwotę 3 500 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego,
 - 75622 o kwotę 50 000 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- c) 758 rozdział 75814 o kwotę 57 765 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, o kwotę 11 220 zł, w związku z wpływami z tytułu wynagrodzenia należnego dla płatnika, wynagrodzenia za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odzyskanymi należnościami od dłużników, a także 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,
- d) 801 rozdział 80195 o kwotę 60 450 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 450 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu opłat za legitymacje szkolne i duplikaty świadectw szkolnych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz o kwotę 60 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu usług świadczonych przez Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpie,

- e) 854 rozdział 85410 o kwotę 10 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływu z tytułu najmu i korzystania z pomieszczeń internatu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 801 rozdział 80195 o kwotę 4 456 zł, w związku ze złożeniem wniosków o dofinansowanie imprez integracyjnych, realizowanych w ramach Polsko – Niemieckich Projektów Wymiany Młodzieży, dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach i Niemiecko – Polskiego Gimnazjum w Loeknitz,
- b) 853 rozdział odpowiednio:
- 85311 o kwotę 5 124 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 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) zmniejszeniu dochodów w dziale odpowiednio:
- a) 801 rozdział 80195 o kwotę 361 466 zł, w związku z przesunięciem na 2015 rok terminu realizacji projektu pn.: „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy”, dofinansowanego w ramach programu edukacyjnego Erasmus Plus,
- b) 853 rozdział 85333 o kwotę 124 080 zł, w związku z informacją przekazaną pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej znak DF-I-4021-5%-9-16-JW./14 z dnia 27 maja 2014 r. zmniejszającym Powiatowi Polickiemu kwotę środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 r. kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach pełniących funkcje doradców klienta,
- c) 926 rozdział 92601 o kwotę 60 000 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu najmu pomieszczeń w budynku basenu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 4) 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,

- e) 854 rozdział 85403 o kwotę 40 000 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń do bieżących potrzeb w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
- 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) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80110 o kwotę 35 000 zł,
 - 80120 o kwotę 20 000 zł,
 - 80195 o kwotę 25 000 zł,w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wydatków na energię w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 80195 o kwotę 20 000 zł, w związku z przesunięciem na 2015 r. terminu realizacji projektu pn.: „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy”, dofinansowanego w ramach programu edukacyjnego Erasmus Plus,
 - c) 851 rozdział 85111 o kwotę 50 000 zł, w związku z obniżeniem na rynku międzybankowym stopy bazowej stanowiącej podstawę oprocentowania umowy przejęcia długu zawartej w dniu 18 października 2006 r. pomiędzy Powiatem Polickim, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach,
 - d) 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,
 - e) 854 rozdział 85410 o kwotę 14 000 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wydatków na energię w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - f) 926 rozdział 92601 o kwotę 76 000 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 50 000 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wydatków na energię w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz o kwotę 26 000 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) 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;
- 2) z działu 801 rozdział odpowiednio:
 - a) 80146 w kwocie 15 000 zł,
 - b) 80195 w kwocie 5 000 zł,do działu 854 rozdział 85403, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń do bieżących potrzeb w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2014 roku wyniosą 74 532 999 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 73 169 899 zł,
 - b) dochody majątkowe – 1 363 100 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2014 roku wyniosą 76 627 269 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 69 305 286 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 7 321 983 zł;
- 3) deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok pozostanie na niezmienionym poziomie, tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 2 094 270 zł i zostanie pokryty emisją obligacji w kwocie 1 080 500 zł oraz nadwyżkami z lat ubiegłych w kwocie 1 013 770 zł.

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