

UCHWAŁA NR III/18/2014

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 30 grudnia 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 697 537 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 44 262 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 230 584 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

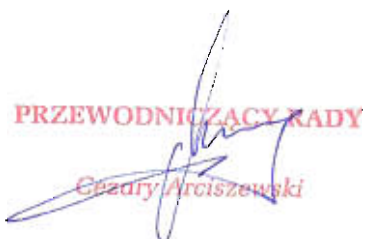
§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 283 689 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok w wysokości 1 387 890 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji w kwocie 1 080 500 zł i nadwyżkami z lat ubiegłych w kwocie 307 390 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

Grzegorz Arciszewski

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 861			158 445
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 861			158 445
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 861			158 445
710			Działalność usługowa		30 000		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		30 000		
		0830	Wpływy z usług		30 000		
750			Administracja publiczna			4 587	
	75020		Starostwa powiatowe			4 077	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 077	
	75095		Pozostała działalność			510	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			510	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	400 000			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	400 000			
758			Różne rozliczenia	4 077			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 077			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 077			
801			Oświata i wychowanie	17 200	14 042	8 000	118 889
	80110		Gimnazja	200	200		
		0690	Wpływy z różnych opłat	200			
		0830	Wpływy z usług		200		
	80124		Licea profilowane specjalne				16 380
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				16 080
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				300
	80195		Pozostała działalność	17 000	13 842	8 000	102 509
		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	17 000			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		13 842		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 000	3 717
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				98 792
852			Pomoc społeczna	72 911	220	72 911	6 355
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 140	220	2 140	
		0830	Wpływy z usług		220		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 140			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 140	
	85204		Rodziny zastępcze	70 771		70 771	6 355
		2120	Detacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 771			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 112	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 000	6 355
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			39 659	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			6 355	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			6 355	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 355	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000		39 939	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 000		36 732	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	26 000			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			13 352	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 380	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			2 683	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 683	
	85495		Pozostała działalność			524	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			524	
926			Kultura fizyczna	122 488		98 792	
	92601		Obiekty sportowe	82 488			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 488			
	92695		Pozostała działalność	40 000		98 792	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000			
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			98 792	
			dochody	697 537	44 262		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			51 735	6 355
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			33 398	178 242
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			46 659	300
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			98 792	98 792
			razem	697 537	44 262	230 584	283 689

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 307 390
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 000 000
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	307 390
Rozchody ogółem:			919 500
1.	Spłaty 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 54 861 zł, w związku ze sprzedażą nieruchomości Powiatu Polickiego położonych w Policach przy ul. Korczaka,
- b) 756 rozdział 75622 o kwotę 400 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- c) 758 rozdział 75814 o kwotę 4 077 zł, w związku z otrzymanym z towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowaniem za zalanie wodą pomieszczeń biurowych i korytarza na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8,
- d) 801 rozdział 80195 o kwotę 17 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu najmu składników majątkowych Skarbu Państwa będących w dyspozycji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
- e) 854 rozdział 85403 o kwotę 26 000 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu wpłat od rodziców za wyżywienie dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
- f) 926 rozdział odpowiednio:
 - 92601 o kwotę 82 488 zł, dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w związku z wpływem zwrotu podatku od towarów i usług VAT,
 - 92695 o kwotę 40 000 zł, w związku z otrzymaniem dotacji z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja hali sportowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży”;

2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział odpowiednio:

- a) 85201 o kwotę 2 140 zł, dla Domu Dziecka w Tanowie, w związku z otrzymanymi darowiznami, z przeznaczeniem na zajęcia fakultatywne dla wychowanków placówki,
- b) 85204 o kwotę 70 771 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 48 771 zł, w związku z otrzymaniem dotacji ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania pn.: „Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na 2014

rok” oraz o kwotę 22 000 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu pieczy zastępczej, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych;

3) zmniejszeniu dochodów w dziale odpowiednio:

- a) 710 rozdział 71014 o kwotę 30 000 zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu prowadzonej działalności usługowej w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
- b) 801 rozdział 80195 o kwotę 13 842 zł, w związku z rozliczeniem końcowym projektu realizowanego w ramach programu Comenius Regio, przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
- c) 852 rozdział 85201 o kwotę 220 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem dochodów z tytułu usług związanych z odpłatnością za wyżywienie wychowawców w Domu Dziecka w Tanowie;

4) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:

- a) 750 rozdział 75020 o kwotę 4 077 zł, z przeznaczeniem na naprawę szkód spowodowanych zalaniem wodą pomieszczeń biurowych i korytarza na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8,
- b) 801 rozdział 80195 o kwotę 8 000 zł, w związku z koniecznością zakupu części i opon zimowych do autokaru i samochodu służbowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
- c) 854 rozdział 85403 o kwotę 20 352 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 13 352 zł, w związku z przeliczeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2014 rok oraz o kwotę 7 000 zł, w związku z koniecznością zakupu odzieży ochronnej dla pracowników zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;

5) zmniejszeniu wydatków w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 158 445 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wydatków odpowiednio: o kwotę 24 000 zł na podziały geodezyjne, o kwotę 3 500 zł na opłaty sądowe, o kwotę 945 zł na zapłatę opłaty adiacenckiej oraz o kwotę 130 000 zł, w związku z trwającymi postępowaniami w sprawie odszkodowań za działki zajęte pod drogi powiatowe.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) w ramach działu 801 rozdział 80110 w kwocie 200 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży;
- 2) z działu 801 rozdział 80124 do działu 854 rozdział 85403 w kwocie 16 380 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie wynagrodzeń do rzeczywistych potrzeb w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
- 3) z działu 801 rozdział 80195 do działu 750 rozdział 75095 w kwocie 510 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu współpracy Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku;
- 4) z działu 801 rozdział 80195 do działu 854 rozdział odpowiednio:
 - a) 85420 w kwocie 2 683 zł,
 - b) 85495 w kwocie 524 zł,w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w zakresie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży;

- 5) z działu 801 rozdział 80195 do działu 926 rozdział 92695 w kwocie 98 792 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja hali sportowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży”;
- 6) z działu 852 rozdział 85204 do działu 853 rozdział 85311 w kwocie 6 355 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2014 roku wyniosą 75 251 241 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 73 793 280 zł,
 - b) dochody majątkowe – 1 457 961 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2014 roku wyniosą 76 639 131 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 69 335 753 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 7 303 378 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2014 rok o kwotę 706 380 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 1 387 890 zł i zostanie pokryty emisją obligacji w kwocie 1 080 500 zł oraz nadwyżkami z lat ubiegłych w kwocie 307 390 zł.

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