

UCHWAŁA NR XXV/.../2016
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 23 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2016 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 2016 r. poz. 814 i 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok o kwotę 183 984 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok o kwotę 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok o kwotę 259 830 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok o kwotę 194 929 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok w wysokości 1 162 308 zł, który zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2016 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.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXV/.../2016
Rady Powiatu w Policach
z dnia 23 grudnia 2016 r.

po autokorektach
Zarządu Powiatu w Policach
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
750			Administracja publiczna				2 000
	75095		Pozostała działalność				2 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 000
758			Różne rozliczenia	68 687			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 687			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 687			
801			Oświata i wychowanie	95 880	100	43 451	31 300
	80111		Gimnazja specjalne		100		10 300
		0690	Wpływy z różnych opłat		100		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 300
	80120		Licea ogólnokształcące			14 077	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 077	
	80195		Pozostała działalność	95 880		29 374	21 000
		0750	Wpływy 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	100			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	95 780			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 374	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				21 000
852			Pomoc społeczna			2 000	22 903
	85203		Ośrodki wsparcia			2 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 000	
	85295		Pozostała działalność				22 903
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				22 903
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 233		2 233	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 233		2 233	
		0830	Wpływy z usług	2 233			
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 101	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 132	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 184	300	158 246	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			21 000	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			21 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne			110 062	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			53 062	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			57 000	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 064	300	18 064	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 600			
		0830	Wpływy z usług	1 464			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 300	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			7 764	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 120		9 120	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 120			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 120	
926			Kultura fizyczna			53 900	138 726
	92601		Obiekty sportowe			53 900	124 139
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				48 274
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				69 906
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 959
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			53 900	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				910
			dotacje na zadania bieżące				910
	92695		Pozostała działalność				13 677
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				13 677
dochody				183 984	400		
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						107 914	58 574
wydatki związane z realizacją zadań statutowych						98 016	129 486
świadczenia na rzecz osób fizycznych							5 959
dotacje na zadania bieżące							910
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						53 900	
razem				183 984	400	259 830	194 929

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 5579).

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 2016 r. poz. 814 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 2016 r. poz. 1870 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 2016 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 75801 o kwotę 68 687 zł w związku z informacją przekazaną pismem Ministra Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST5.4750.429.2016.34p z dnia 29 listopada 2016 r., o zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,
- b) 801 rozdział 80195 o kwotę 95 880 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 100 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu wynajmu hali sportowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży oraz o kwotę 95 780 zł, w związku uzyskaniem dochodów z tytułu sprzedaży środka trwałego – autobusu AUTOSAN należącego do Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
- c) 854 rozdział 85420 o kwotę 300 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży;

2) zmniejszeniu dochodów w dziale odpowiednio:

- a) 801 rozdział 80111 o kwotę 100 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży,
- b) 854 rozdział 85420 o kwotę 300 zł, w związku z niższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu wynagrodzenia należnego dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży;

- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 853 rozdział 85311 o kwotę 2 233 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,
 - b) 854 rozdział odpowiednio:
 - 85420 o kwotę 7 764 zł, w tym odpowiednio: o kwotę 6 300 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży oraz o kwotę 1 464 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano poziomem wpływów od pracowników z tytułu odpłatności za posiłki, z przeznaczeniem na zakup żywności dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
 - 85446 o kwotę 9 120 zł, w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Policach a Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach w sprawie dofinansowania realizacji szkoleń w zakresie: „Coaching motywacyjny dla nauczycieli”, „Bilateralna integracja”, „Technika Alexandra” oraz studiów podyplomowych w zakresie „Akademii Coachingu”;
- 4) zmniejszeniu wydatków w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 22 903 zł, w związku z koniecznością wycofania wkładu własnego do niezrealizowanego projektu konkursowego pn. „JOBfirma” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 5) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 801 rozdział 80195 o kwotę 14 787 zł, w związku z informacją przekazaną pismem Ministra Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znak ST5.4750.429.2016.34p z dnia 29 listopada 2016 r., o zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,
 - b) 926 rozdział 92601 o kwotę 53 900 zł, w związku z koniecznością zakupu i montażu żaluzji na hali widowisko – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) z działu 750 rozdział 75095 do działu 852 rozdział 85203 w kwocie 2 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup zmywarki kuchennej do ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Senior-WIGOR w Policach;
- 2) z działu 801 rozdział 80111 do działu 854 rozdział 85420 w kwocie 10 300 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc grudzień 2016 r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży;
- 3) z działu 801 rozdział 80195 do działu 854 rozdział 85406 w kwocie 21 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego i krzeseł do poczekalni w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach;
- 4) z działu 926 rozdział 92601 do działu odpowiednio:
 - a) 801 rozdział 80120 w kwocie 14 077 zł,
 - b) 854 rozdział 85410 w kwocie 110 062 zł,

w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;

5) z działu 926 rozdział odpowiednio:

a) 92605 w kwocie 910 zł,

b) 92695 w kwocie 13 677 zł,

do działu 801 rozdział 80195, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

W wyniku ww. zmian:

1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2016 roku wyniosą 79 879 985 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 76 596 505 zł,

b) dochody majątkowe – 3 283 480 zł;

2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2016 roku wyniosą 81 042 293 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 73 753 127 zł,

b) wydatki majątkowe – 7 289 166 zł;

3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2016 rok o kwotę 118 683 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 1 162 308 zł i zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

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