

Uchwała Nr XIV/ /07

Rady Powiatu w Pile

z dnia grudnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2007

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zm.) oraz art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6, 7, 13 i 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/36/07 Rady Powiatu w Pile z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2007 (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1/ dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń dochodów budżetu powiatu,
w wyniku których łączna wielkość dochodów ulega zwiększeniu
o kwotę 525 249 zł,
to jest do kwoty 103 803 758 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2/ dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń wydatków budżetu powiatu,
w wyniku których łączna wielkość wydatków ulega zwiększeniu
o kwotę 525 249 zł,
to jest do kwoty 129 719 548 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3/ dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń wydatków majątkowych,
w wyniku których wydatki zmniejszają się o kwotę 301 236 zł,
to jest do kwoty 27 367 073 zł;
- 4/ w załączniku nr 4 „Wykaz planowanych wydatków majątkowych
na rok 2007” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3
do niniejszej uchwały;

- 5/ załącznik nr 5 „Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych”
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4
do niniejszej uchwały;
- 6/ załącznik nr 7 „Wydatki na realizację programu „Osoby
niepełnosprawne w służbie publicznej” w latach 2007 – 2009
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5
do niniejszej uchwały;
- 7/ załącznik nr 6 „Wydatki na programy i projekty finansowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6
do niniejszej uchwały;
- 8/ ogólną rezerwę budżetową zwiększa się o kwotę 69 030 zł,
to jest do kwoty 278 769 zł;
- 9/ dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń rezerw celowych,
w wyniku których rezerwy zwiększają się o kwotę 438 452 zł,
to jest do kwoty 2 265 548 zł;
- 10/ w załączniku nr 8 „Rezerwy celowe na rok 2007”
dziale 758 rozdziale 75818:
- a) w § 4810:
- poz. 2 zmniejsza się o kwotę 799 963 zł,
to jest do kwoty 0 zł,
 - poz. 4 zwiększa się o kwotę 1 955 934 zł,
to jest do kwoty 1 956 444 zł,
- b) w § 6800 poz. 7 zmniejsza się o kwotę 717 519 zł,
to jest do kwoty 0 zł;

11/ dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej polegających na:

a) zwiększeniu dochodów o kwotę 296 777 zł,

b) zwiększeniu wydatków o kwotę 296 777 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

12/ dotacje związane z realizacją zadań powiatu zwiększa się o kwotę 968 257 zł,
to jest do kwoty 10 667 029 zł;

13/ w załączniku nr 12 „Dotacje z budżetu powiatu w roku 2007” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

14/ dokonuje się zmian w dochodach własnych jednostek budżetowych i wydatkach nimi finansowanych polegających na:

a) zwiększeniu dochodów o kwotę 33 990 zł,
to jest do kwoty 200 747 zł,

b) zmianach w wydatkach, w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 33 990 zł,
to jest do kwoty 305 115 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

15/ dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2007 polegających na:

a) zwiększeniu przychodów o kwotę 25 000 zł,

b) zwiększeniu wydatków o kwotę 25 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2

W uchwale Nr XIII/186/07 Rady Powiatu w Pile z dnia 12 listopada 2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2007 (ze zm.) prostuje się błąd pisarski poprzez zastąpienie w § 1 pkt 1 kwoty „102 892 666 zł” kwotą „102 892 576 zł”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/Tomasz Pawłowski

Radca Prawny
/-/Danuta Boniowska

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę w sprawie
budżetu powiatu na rok 2007

Dotyczy uchwały Nr XIV/ /07 z dnia grudnia 2007 r.

Proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany w uchwale budżetowej na rok 2007 wynikają z następujących przesłanek:

1. Zmiany planowanych dochodów następują w wyniku:

1/ zwiększenia dochodów o kwotę 613 616 zł z tytułu:

a) zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa o 353 456 zł, z tego przez:

- Ministra Finansów o 271 681 zł, z tego:

- 253 777 zł na wydatki inwestycyjne mające na celu likwidację barier architektonicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy CARITAS w Pile,
- 10 804 zł na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne – zgodnie z Rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”,
- 3 500 zł na realizację programu opieki i terapii skierowanego na uczniów z niepełnością mowy,
- 3 000 zł na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego prewencyjnych kontroli utrzymania obiektów budowlanych,

- 600 zł na sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- Wojewodę Wielkopolskiego o 81 775 zł, z tego:
- 40 000 zł na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów i remontu części administracyjnej w Specjalnym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile,
 - 41 775 zł na dofinansowanie remontów i zakupu wyposażenia, w tym na programy naprawcze w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- b) przyznania przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej w wysokości 28 000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z doposażeniem Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie dotkniętych problemem alkoholowym,
- c) przyznania przez samorządy powiatowe dotacji celowych w łącznej kwocie 41 041 zł, z tego na:
- utrzymanie dzieci pochodzących spoza Powiatu Pilskiego przez rodziny zastępcze zamieszkałe na terenie Powiatu Pilskiego – 34 041 zł (Powiat Chodzieski – 18 607 zł, Powiat Złotowski – 10 897 zł, Powiat Koszaliński – 4 537 zł),
 - dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 7 000 zł (Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki),
- d) przyznania przez samorządy gminne pomocy finansowej w łącznej kwocie 6 000 zł na dofinansowanie kosztów zakupu przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku medycznego sprzętu specjalistycznego (Gmina Łobżenica – 2 000 zł, Gmina Wyrzysk – 2 000 zł, Gmina Wysoka – 2 000 zł),
- e) wypracowania przez jednostki budżetowe dochodów własnych budżetu powiatu w łącznej kwocie 185 119 zł;
z kwoty tej proponuje się przekazać jednostkom na wydatki kwotę 156 089 zł
a 29 030 zł przenieść do rezerwy ogólnej budżetu powiatu,

2/ zmniejszenia dochodów o kwotę 88 367 zł, z tego o:

- a) 85 732 zł planowane do otrzymania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile projektu „Aktywni po latach” w związku z wydłużeniem okresu realizacji tego projektu do maja 2008 roku,
- b) 2 635 zł planowane do otrzymania z Powiatu Szczecineckiego na utrzymanie dziecka z tego powiatu przez rodzinę zastępczą zamieszkałą na terenie Powiatu Pileckiego w związku ze skróceniem okresu pobytu dziecka w tej rodzinie,

3/ przeniesienia dochodów w kwocie 13 862 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej mające na celu dostosowanie tych dochodów do struktury finansowanych nimi wydatków, realizowanych według obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

2. Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu następują w wyniku:

- 1/ zmian w dochodach, o których mowa w ust. 1,
- 2/ zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 69 030 zł,
- 3/ zmian w rezerwach celowych polegających na:

a) przekazaniu, zgodnie z pozytywną opinią Komisji Budżetu Rady Powiatu:

- z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe kwoty 700 000 zł na dotacje dla szkół niepublicznych oraz 99 963 zł do rezerwy na uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu,
- z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwoty 500 000 zł do rezerwy na uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu oraz kwoty 217 519 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych;

w wyniku powyższych zmian rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ulegają zmniejszeniu do stanu zerowego,

b) zwiększeniu rezerwy na uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu o kwotę 1 556 000 zł stanowiącą wkład własny budżetu powiatu w finansowaniu funkcjonowania domów pomocy społecznej w związku z przyznaniem przez Wojewodę Wielkopolskiego jednorazowych dotacji celowych w łącznej kwocie 3 262 546 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania dps-ów,

c) zmniejszeniu rezerwy na uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu o kwotę 200 029 zł i przeznaczeniu zwolnionych środków na:

- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w Starostwie Powiatowym w Pile – 132 348 zł związanych z udzielonymi odprawami emerytalnymi i rentowymi
- wypłacenie odpraw pośmiertnych po zmarłych pracownikach – 24 661 zł (Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile – 22 130 zł, I Liceum Ogólnokształcące w Pile – 2 531 zł),
- zakup samochodu używanego przez Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Niezychowie – 15 000 zł,
- promocję Powiatu Pilskiego – 15 000 zł,
- remont stropu w pracowni technologicznej Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile – 12 000 zł,
- uzupełnienie wkładu własnego Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Brzostowie warunkującego otrzymanie dotacji celowej z Ministerstwa Rolnictwa na dofinansowanie kosztów zakupu maszyn, narzędzi i urządzeń stanowiących pomoce naukowe – 1 020 zł,

4/ przeniesień wydatków w łącznej kwocie 293 647 zł między działami, rozdziałami i paragrafami umożliwiające dostosowanie struktury wydatków do

występującego faktycznego zapotrzebowania na wydatki w jednostkach organizacyjnych.

3. Zmiany w planie wydatków majątkowych oraz w załączniku nr 4 „Wykaz planowanych wydatków majątkowych na rok 2007” związane są ze stosownymi zmianami w planie wydatków.

Zakres zmian ilustruje załącznik nr 3 do niniejszego projektu uchwały.

4. Zmiany w załączniku nr 5 „Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych” wynikają ze stosownych zmian w wydatkach majątkowych, o których mowa w ust. 3.

5. Zmiany w załączniku nr 7 „Wydatki na realizację programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” w latach 2007 – 2007” polegają na przeniesieniu wydatków w kwocie 12 000 zł między paragrafami w planie wydatków Domu Dziecka w Kijaszkowie mające na celu wyposażenie stanowiska dla osoby niepełnosprawnej w monitoring wizyjny.

6. Zmiany w załączniku nr 6 „Wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” wynikają ze zmian w dochodach, o których mowa w ust.1 pkt 2 lit. a „Uzasadnienia... „.

7. Zmiany w dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2007 wynikają ze stosownych zmian w dochodach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, kropki 1 i 4.

8. Zmiany w planie dotacji związanych z realizacją zadań powiatu oraz w załączniku nr 12 „Dotacje z budżetu powiatu w roku 2007” wynikają ze stosownych zmian w planie wydatków.

9. Wprowadzone zmiany w dochodach własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych są zgodne ze zgłoszonymi w tym zakresie wnioskami przez Dyrektorów:

1/ Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Pile,

2/ Domu pomocy Społecznej w Dębnie,

3/ Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Pile.

10. Zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym są zgodne ze zgłoszonym w tym zakresie wnioskiem przez Geodetę Powiatowego i polegają na zwiększeniu przychodów i wydatków Funduszu w związku z przyznanym dofinansowaniem Funduszu w kwocie 25 000 zł przez Głównego Geodetę Kraju.

Konieczność sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XIII/186/07 Rady Powiatu w Pile z dnia 12 listopada 2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2007 (ze zm.) wynika ze stwierdzenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wskazującego na wystąpienie nieprawidłowości w określeniu łącznej wielkości dochodów budżetu powiatu po zmianach.

Nieprawidłowość ta spowodowana została tzw. „czeskim błędem”, tj. przestawieniem liczb w rzędach dziesiątek i setek w kwocie zwiększającej dochody budżetu powiatu przy dodawaniu tej kwoty do dochodów ogółem budżetu powiatu przed zmianami. Dodano kwotę „182 872” zamiast kwoty „182 782”.

Na powstanie nieprawidłowości wpłynął dodatkowo nawał prac związanych z konstruowaniem projektu budżetu powiatu na rok 2008, co znacznie ograniczyło czas niezbędny do dokładnego sprawdzenia projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej budżet na rok 2007.

Starosta Piłski

/-/Tomasz Bugajski

Skarbnik Powiatu Piłskiego

/-/Tomasz Pawłowski