

Uchwała Nr XV/ /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, 3, 4, 5, 7, 13, 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 zmniejszeniu
o kwotę 692 605 zł,
to jest do kwoty 103 271 487 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 zmniejszeniu
o kwotę 11 557 395 zł,
to jest do kwoty 118 322 487 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3/ deficyt budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 10 864 790 zł,
to jest do kwoty 15 051 000 zł;
- 4/ przychody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 10 864 790 zł,
to jest do kwoty 15 202 184 zł;

- 5/ w załączniku nr 3 „Przychody i rozchody budżetu powiatu na rok 2007” wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6/ dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń wydatków majątkowych, w wyniku których wydatki zmniejszają się o kwotę 11 569 590 zł,
to jest do kwoty 15 817 291 zł;
- 7/ w załączniku nr 4 „Wykaz planowanych wydatków majątkowych na rok 2007” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8/ załącznik nr 5 „Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9/ rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 104 482 zł,
to jest do kwoty 2 135 513 zł;
- 10/ w załączniku nr 8 „Rezerwy celowe na rok 2007” w dziale 758 rozdziale 75818 w § 4810 poz. 4 zwiększa się o kwotę 104 482 zł;
to jest do kwoty 1 826 409 zł;
- 11/ dokonuje się przeniesień wydatków na zadaniach z zakresu administracji rządowej na kwotę 3 130 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12/ dotacje związane z realizacją zadań powiatu zwiększa się o kwotę 4 517 zł,
to jest do kwoty 10 676 546 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 7 niniejszej uchwały;

13/ dokonuje się zmian w dochodach własnych jednostek

budżetowych i wydatkach nimi finansowanych polegających na:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| a) zwiększeniu dochodów o kwotę | 6 400 zł, |
| to jest do kwoty | 213 747 zł, |
| b) zwiększeniu wydatków o kwotę | 6 400 zł, |
| to jest do kwoty | 318 115 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Powiatu Pilskiego

/-/ Tomasz Pawłowski

Radca Prawny

/-/ Iwona Dąbrowska

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

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

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2007 wynikają z następujących przesłanek:

1. Zmiany planowanych dochodów następują w wyniku:

- 1/ zmniejszenia dochodów o kwotę 700 000 zł z tytułu nieprzekazania przez Gminę Białosłowie pomocy finansowej na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno-Rolniczych w Nieżychowie,
- 2/ zwiększenia dochodów o łączną kwotę 7 395 zł, z tego:
 - a) 7 000 zł w związku z przyznaniem przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Życie S.A. w ramach programu prewencji środków na badania profilaktyczne i okresowe oraz szkolenia BHP pracowników Starostwa Powiatowego w Pile,
 - b) 395 zł w związku ze zwiększeniem dochodów własnych budżetu powiatu wypracowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Pile, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów tych szkół,
- 3/ przeniesienia dochodów między działami klasyfikacji budżetowej w wysokości 28 000 zł mające na celu dostosowanie dochodów i wydatków związanych z zakupem wyposażenia dla Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie dotkniętych problemem alkoholowym, do klasyfikacji budżetowej.

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

- 1/ zmian w dochodach, o których mowa w ust. 1,
- 2/ zmian w rezerwach celowych polegających na:

- a) zwiększeniu rezerwy celowej na uzupełnienie wydatków bieżących o kwotę 112 499 zł w wyniku zmniejszenia planu wydatków w jednostkach należących do edukacyjnej opieki wychowawczej,
 - b) zmniejszeniu rezerwy na uzupełnienie wydatków bieżących o kwotę 8 017 zł i przeznaczeniu zwolnionych środków na:
 - dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – 4 517 zł,
 - zabezpieczenie wkładu własnego w programie „Edukacja obszar B” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile – 3 500 zł,
- 3/ zmniejszenia wydatków majątkowych realizowanych w zakresie dróg publicznych powiatowych o kwotę 10 864 790 zł w związku z niewykonaniem planowanego zakresu prac inwestycyjnych na tych drogach.
- 4/ przeniesień wydatków w łącznej kwocie 32 229 zł między działami, rozdziałami i paragrafami umożliwiające między innymi:
- a) uzupełnienie wydatków na pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Pile – 15 493 zł,
 - b) zwiększenie wydatków dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z przeznaczeniem na koszty związane z orzekaniem o niepełnosprawności – 3 130 zł,
 - c) zabezpieczenie wydatków związanych z koniecznością wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników likwidowanego z końcem roku Powiatowego Biura Administrowania Nieruchomościami w Pile - 9 974 zł,
 - e) zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w rozdziale 80120 - 3 005 zł.
3. Zmiana deficytu budżetowego oraz przychodów pochodzących z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym związane są ze zmianami w wydatkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3.

4. 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 4 do niniejszego projektu uchwały.
5. Zmiany w załączniku nr 5 „Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych” wynikają ze stosowanych zmian w wydatkach majątkowych, o których mowa w ust. 4.
6. Zmiany w dochodach i wydatkach na zadaniach z zakresu administracji rządowej wynikają ze stosownych zmian w planie wydatków.
7. 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.
8. Wprowadzone zmiany w dochodach własnych jednostek budżetowych i wydatkach nimi finansowanych są zgodne ze zgłoszonym w tym zakresie wnioskiem przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

Starosta

/-/ Tomasz Bugajski

Skarbnik Powiatu Pilskiego

/-/ Tomasz Pawłowski