

Uchwała Nr XXII/ /08

Rady Powiatu w Pile

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2008

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, 4, 5, 6, 7 i 13 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 XV/203/07 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2008 (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1/ dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 294 660 zł,
to jest do kwoty 104 481 103 zł,
z tego:
- a) dochody bieżące o kwotę 176 750 zł,
to jest do kwoty 98 159 472 zł,
 - b) dochody majątkowe o kwotę 117 910 zł,
to jest do kwoty 6 321 631 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 294 660 zł,
to jest do kwoty 124 511 350 zł,
z tego:
- a) wydatków bieżących o kwotę 125 066 zł,
to jest do kwoty 104 491 496 zł,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę 169 594 zł,
to jest do kwoty 20 019 854 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

- 3/ w załączniku nr 3 „Wykaz planowanych wydatków majątkowych
na rok 2008” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3
do niniejszej uchwały;

- 4/ przychody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 216 326 zł,
to jest do kwoty 20 515 045 zł;
- 5/ rozchody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 216 326 zł,
to jest do kwoty 484 798 zł;
- 6/ w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu powiatu na rok 2008” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7/ w załączniku nr 5 „Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8/ dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami w kwocie 1 016 zł,
- 9/ ogólną rezerwę budżetową zmniejsza się o kwotę 500 zł,
to jest do kwoty 134 345 zł;
- 10/ rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 21 915 zł,
to jest do kwoty 3 375 189 zł;
- 11/ dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej polegających na:
- a) zwiększeniu dochodów o kwotę 123 674 zł,
to jest do kwoty 10 574 517 zł,
- b) zwiększeniu wydatków o kwotę 123 674 zł,
to jest do kwoty 10 574 517 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12/ dokonuje się zmian w dochodach własnych jednostek budżetowych i wydatkach nimi finansowanych polegających na:
- a) zwiększeniu dochodów o kwotę 743 zł,
to jest do kwoty 169 259 zł,
- b) zwiększeniu wydatków o kwotę 743 zł,
to jest do kwoty 354 988 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powiat Pilski

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski

Radca Prawny
/-/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę w sprawie
budżetu powiatu na rok 2008

Dotyczy uchwały Nr XXII/___/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r.

Na proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany w uchwale budżetowej na rok 2008 wpływają następujące przesłanki:

1. Zmiany planowanych dochodów następują w związku z ich wzrostem o kwotę 294 660 zł, z tego z tytułu:

1/ zwiększenia przez Ministra Finansów planu dotacji celowych o kwotę 252 660 zł, z tego o:

- a) 115 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych,
- b) 95 910 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”,
- c) 33 076 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego,
- d) 8 674 zł na sfinansowanie dodatków specjalnych wraz z pochodnymi w służbie cywilnej, z tego:
 - 6 195 zł dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile,
 - 2 479 zł dla pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile,

2/ zwiększenia dochodów własnych budżetu powiatu o kwotę 42 000 zł, z tego o:

a) 22 000 zł z tytułu sprzedaży samochodów użytkowanych przez jednostki pomocy społecznej, z tego przez:

- Dom Pomocy Społecznej w Pile – 15 000 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie – 7 000 zł;

środki te proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie kosztów zakupu nowych mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowanych w części przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

b) 20 000 zł pochodzące z dodatkowych wpływów pozyskanych przez Dom Pomocy Społecznej w Pile z tytułu sprzedaży obiadów dla osób spoza Domu, w związku ze wzrostem cen tych obiadów;

środki te proponuje się przeznaczyć na zakup przez Dom środków żywności.

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

1/ zmian w dochodach, o których mowa w ust. 1,

2/ zmniejszenia rezerwy ogólnej budżetu powiatu o 500 zł i przeznaczenie zwolnionych środków na zwrot kosztów dojazdu członków komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych,

3/ zmniejszenia rezerw celowych o kwotę 21 915 zł, z tego:

a) rezerwy „Odprawy emerytalne i rentowe” (poz. 2 załącznika nr 7 do uchwały budżetowej) o 21 900 zł i przeznaczenie zwolnionych środków na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników:

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyrzysku w kwocie 12 000 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Pile w kwocie 9 900 zł,

b) rezerwy „Środki na uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” (poz. 4 załącznika nr 7 do uchwały budżetowej) o 15 zł i przeznaczenie zwolnionych środków na uzupełnienie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli za egzaminy maturalne (vide: ust. 1 pkt 1 lit. c),

4/ przeniesienia wydatków w kwocie 250 800 zł, z tego:

- a) między rozdziałami i paragrafami w kwocie 141 500 zł w planach wydatków:
- Powiatowego Zarządu Dróg w Pile w kwocie 51 684 zł umożliwiające rozpoczęcie w 2008 roku robót związanych z budową chodnika i parkingu przy drodze powiatowej Kosztowo – Rzęskowo,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie w kwocie 71 800 zł umożliwiające dostosowanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne do faktycznych potrzeb wynikających ze zmiany arkusza organizacyjnego szkoły,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w kwocie 1 016 zł umożliwiające sfinansowanie kosztów zakupu programów komputerowych do wykorzystania w realizacji projektu „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Pilskim”,
 - Domu Pomocy Społecznej w Pile w kwocie 17 000 zł umożliwiające dofinansowanie kosztów zakupu mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych,
- b) między działami, rozdziałami i paragrafami oraz jednostkami organizacyjnymi w kwocie 108 300 zł umożliwiające:
- dofinansowanie kwotą 105 000 zł kosztów zakupu mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych przez Domy Pomocy Społecznej w Falmierowie i w Pile (vide: ust. 1 pkt 2 lit a, ust. 2 pkt 4 lit. a tiret czwarte),
 - zwiększenie środków o kwotę 3 300 zł na utrzymanie pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Pile w budynku przy al. Niepodległości 37 w Pile do kształtującego się wzrostu kosztów utrzymania tych pomieszczeń,
- c) między zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 1 000 zł w planie wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pile w celu dostosowania planowanych kwot wydatków na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji technicznych na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P w m. Skrzatusz oraz na budowę chodnika wraz z zatoką

autobusową przy drodze powiatowej nr 1166P w m. Pokrzywnica do wielkości wynikających z przeprowadzonych w tym zakresie przetargów.

3. Zmiany w planie wydatków majątkowych oraz w załączniku nr 3 „Wykaz planowanych wydatków majątkowych na rok 2008” związane są ze stosownymi zmianami w planie dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. a, w ust. 2 pkt 4 lit. a tiret pierwsze, lit. b tiret pierwsze oraz lit. c.
4. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu powiatu są konsekwencją przyznania przez Bank Gospodarstwa Krajowego premii termomodernizacyjnych zmniejszających zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów zaciągniętych w Nordea Bank Polska S.A.
5. Zmiany w załączniku nr 5 „Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych” wynikają ze stosownych zmian w planie wydatków, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a tiret pierwsze oraz lit. c.
6. Wprowadzone zmiany w dochodach własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych są zgodne ze zgłoszonymi w tym zakresie wnioskami przez dyrektorów:
 - 1/ Domu Pomocy Społecznej w Dębnie o zwiększenie dochodów i wydatków o 743 zł z przeznaczeniem środków na zakup materiałów i artykułów do terapii,
 - 2/ Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Pile o przeniesienie w planie wydatków kwoty 3 000 zł umożliwiające między innymi zakup programów komputerowych QNT Kadry, Płace i Budżet oraz ich wdrożenie.

Starosta

/-/ Tomasz Bugajski

Skarbnik Powiatu Piłskiego

/-/ Tomasz Pawłowski