

Projekt

Uchwała Nr XXIII/ /08

Rady Powiatu w Pile

z dnia września 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, 7, 8, 9 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 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 363 260 zł,
to jest do kwoty 104 878 817 zł,
z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 362 060 zł,
to jest do kwoty 98 555 986 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 1 200 zł,
to jest do kwoty 6 322 831 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 363 260 zł,
to jest do kwoty 124 909 064 zł,
z tego:

- a) wydatków bieżących o kwotę 362 060 zł,
to jest do kwoty 104 888 010 zł,
- b) wydatków majątkowych o kwotę 1 200 zł,
to jest do kwoty 20 021 054 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/ dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń ogólnej rezerwy budżetowej, w wyniku których rezerwa zwiększa się o kwotę 160 515 zł,
to jest do kwoty 269 819 zł;
- 5/ rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 37 000 zł,
to jest do kwoty 3 291 939 zł;
- 6/ w załączniku nr 7 „Rezerwy celowe na rok 2008” w dziale 758 rozdziale 75818 § 6800 poz. 8 zmniejsza się o kwotę 37 000 zł,
to jest do kwoty 32 500 zł;
- 7/ dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami w kwocie 6 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8/ dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 38 200 zł,
to jest do kwoty 11 928 322 zł;
- 9/ w załączniku nr 11 „Dotacje z budżetu powiatu w roku 2008” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

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

a) zwiększeniu dochodów o kwotę 51 281 zł,
to jest do kwoty 220 540 zł,

b) zwiększeniu wydatków o kwotę 51 281 zł,
to jest do kwoty 406 269 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

11/ dokonuje się zmian w przychodach i wydatkach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 polegających na przeniesieniu wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 5 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

12/ § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14 Ustala się na rok 2008 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Zarząd Powiatu kredytów i pożyczek w kwocie 25 515 045 zł,
z tego na:

1/ finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000 zł,

2/ finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 20 030 247 zł,

3/ spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2006 - 2007 w kwocie 484 798 zł.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powiat Pilski

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 2008

Dotyczy uchwały Nr XXIII/ /08 z dnia września 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 363 260 zł, z tego z tytułu:

1/ przyznania przez gminy z Powiatu Pileckiego pomocy finansowej w łącznej kwocie 101 200 zł, z tego przez:

- a) Gminę Wyrzysk – 100 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontu drogi powiatowej w miejscowości Glesno;
w związku z tym, iż na remont drogi w Glesnie zostały w całości zabezpieczone środki z budżetu powiatu, proponuje się o przyznaną pomoc finansową zwiększyć rezerwę ogólną budżetu powiatu,
- b) Gminę Miasteczko Krajeńskie – 1 200 zł z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu medycznego – aparatów ortopedycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

2/ zwiększenia dochodów własnych budżetu powiatu o kwotę 262 060 zł wypracowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu, z tego przez:

- a) Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile – 150 000 zł;
z kwoty tej proponuje się przeznaczyć 90 000 zł na uzupełnienie wydatków bieżących Domu (zakup: środków żywności – 55 000 zł, energii – 35 000 zł) a o pozostałą część kwoty, tj. 60 000 zł, zwiększyć rezerwę ogólną budżetu powiatu,
- b) Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 70 000 zł;

kwotę tę proponuje się w całości przeznaczyć na uzupełnienie wydatków bieżących Domu (zakup: materiałów i wyposażenia – 15 000 zł, środków żywności – 15 000 zł, energii – 40 000 zł),

- c) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy – 40 860 zł;
z kwoty tej proponuje się przeznaczyć 30 645 zł na uzupełnienie wydatków bieżących Ośrodka (dodatki wiejskie dla nauczycieli – 4 000 zł, kieszonkowe dla wychowanków – 3 035 zł, wpłata na PFRON – 700 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 13 710 zł, zakup energii – 7 000 zł, zakup usług komunalnych – 2 200 zł) a o pozostałą część kwoty, tj. 10 215 zł, zwiększyć rezerwę ogólną budżetu powiatu,
- d) Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych w Nieżychowie – 1 200 zł;
z kwoty tej proponuje się przeznaczyć 900 zł na uzupełnienie wydatków bieżących Zespołu (wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane w ramach umów zleceń dla dwóch wykładowców prowadzących kurs kombajnisty dla osób fizycznych) a o pozostałą część kwoty, tj. 300 zł, zwiększyć rezerwę ogólną budżetu powiatu.

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

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

2/ zmian w wysokości rezerwy ogólnej budżetu powiatu polegających na:

- a) zwiększeniu rezerwy o 170 515 zł – środki pochodzące z pomocy finansowej z Gminy Wyrzysk (vide: ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz z części dochodów wypracowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy, Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych w Nieżychowie oraz Dom Pomocy Społecznej w Pile (vide: ust. 1 pkt 2 lit. a, c i d),
- b) zmniejszeniu rezerwy o 10 000 zł i przeznaczeniu zwolnionych środków dla:
- Gabinetu Starosty – 7 000 zł na wydatki związane z rozpoczęciem procedury konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Panteleona Szumana w Pile,

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyrzysku – 3 000 zł na sfinansowanie kosztów wykonania ekspertyzy dotyczącej przydatności do eksploatacji 5 nagrzewnic w hali sportowej,

3/ zmian w wysokości rezerw celowych polegających na zmniejszeniu rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 37 000 zł i przeznaczeniu zwolnionych środków na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu osobowego przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pile,

4/ przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 138 700 zł umożliwiających sfinansowanie kosztów:

- a) zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia przez Dom Pomocy Społecznej w Dębnie (50 000 zł), Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie (40 000 zł) oraz Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie (25 000 zł),
- b) prac remontowych w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie (10 000 zł),
- c) wynagrodzenia osobowego wypłacanego dla głównej księgowej w ramach umowy zlecenia w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie (7 000 zł),
- d) opłaty podatku od nieruchomości zabudowanej, wchodzącej w skład zasobów Skarbu Państwa, położonej przy ul. Warsztatowej w Pile (6 000 zł),
- e) dokonania przez Nadleśnictwo Kaczory, w ramach umowy zawartej z Nadleśnictwem przez Starostwo Powiatowe w Pile, oceny udatności upraw leśnych założonych w 2005 roku na gruntach rolnych, sfinansowanych środkami pochodzącymi z Sekcji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (700 zł).

3. Zmiany w planie wydatków majątkowych i w załączniku nr 3 „Wykaz planowanych wydatków majątkowych na rok 2008” związane są ze stosownymi zmianami w planie wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit b i w ust. 2 pkt 3 a także z przeniesieniami wydatków w planie wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 7 500 zł między zadaniami inwestycyjnymi polegającymi na zakupach inwestycyjnych, umożliwiającymi zwiększenie wydatków na zakup dwóch laptopów (2 500 zł) oraz włączenie do „Wykazu...” jednego zadania dotyczącego zakupu programu do zarządzania ruchem internetowym (5 000 zł).

4. Zmiany w planie dotacji z budżetu powiatu oraz w załączniku nr 11 „Dotacje z budżetu powiatu w roku 2008” wynikają ze stosownych zmian w dochodach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b oraz w wydatkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3.
5. Wprowadzone zmiany w dochodach własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych są zgodne ze zgłoszonymi w tym zakresie wnioskami przez:
 - 1/ Kierownika Zespołu Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej Starostwa Powiatowego w Pile o zwiększenie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile o 30 000 zł z przeznaczeniem środków na zakup mebli (13 000 zł) i pomocy naukowych (4 000 zł) oraz na remont gabinetu pedagoga zajmującego się problemami zgłaszanymi przez uczniów (13 000 zł),
 - 2/ Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile o zwiększenie dochodów i wydatków o 600 zł z przeznaczeniem środków na sfinansowanie kosztów organizacji zawodów nurkowych,
 - 3/ Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Pile o zwiększenie dochodów i wydatków o 1 496 zł z przeznaczeniem środków na niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia oraz podzespołów do komputerów,
 - 4/ Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie o zwiększenie dochodów i wydatków o 19 185 zł z przeznaczeniem środków na organizację wypoczynku mieszkańców Domu, zakup dla nich prezentów świątecznych oraz materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w spędzaniu czasu wolnego.
6. Zmiany w przychodach i wydatkach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polegające na przeniesieniu wydatków bieżących między paragrafami, mają na celu dostosowanie struktury tych wydatków do faktycznych potrzeb w zakresie finansowania kosztów związanych z rewitalizacją przyrodniczą parków zabytkowych istniejących przy domach pomocy społecznej.

7. Zmiany w ustalonych na rok 2008 limitach zobowiązań zaciąganych przez Zarząd Powiatu dostosowują te limity do ustaleń wynikających z postanowień uchwał Rady Powiatu zmieniających uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2008, to jest uchwały Nr XX/281/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. oraz uchwały Nr XXII/308/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r.

Starosta

/-/ Tomasz Bugajski

Powiat Pilski

Skarbnik Powiatu Pilskiego

/-/ Tomasz Pawłowski