

Uchwała Nr XXIV/ /08

Rady Powiatu w Pile

z dnia października 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, 8, 9, 13, 14 i 15 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 734 246 zł,
to jest do kwoty 106 176 034 zł,
z tego:
- a) dochody bieżące o kwotę 394 246 zł,
 to jest do kwoty 99 513 203 zł,
 b) dochody majątkowe o kwotę 340 000 zł,
 to jest do kwoty 6 662 831 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 zmniejszeniu
o kwotę 801 208 zł,
to jest do kwoty 124 670 827 zł,
z tego:
- a) wydatków bieżących o kwotę 150 450 zł,
 to jest do kwoty 105 300 531 zł,

- b) wydatków majątkowych o kwotę 650 758 zł,
to jest do kwoty 19 370 296 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/ deficyt budżetowy zmniejsza się o kwotę 1 535 454 zł,
to jest do kwoty 18 494 793 zł;
- 5/ przychody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 1 535 454 zł,
to jest do kwoty 18 979 591 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/ wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 192 366 zł;
- 9/ w załączniku nr 6 „Wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2008” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10/ dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń ogólnej rezerwy budżetowej, w wyniku których rezerwa zwiększa się o kwotę 26 840 zł,
to jest do kwoty 121 008 zł;

- 11/ rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 20 184 zł,
to jest do kwoty 1 108 585 zł;
- 12/ w załączniku nr 7 „Rezerwy celowe na rok 2008”
w dziale 758 rozdziale 75818 w § 4810:
- a) poz. 2 zmniejsza się o kwotę 10 184 zł,
to jest do kwoty 107 677 zł,
- b) poz. 4 zmniejsza się o kwotę 10 000 zł,
to jest do kwoty 276 481 zł;
- 13/ dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach na zadania
z zakresu administracji rządowej polegających na:
- a) zwiększeniu dochodów o kwotę 13 500 zł,
to jest do kwoty 10 964 966 zł,
- b) zwiększeniu wydatków o kwotę 13 500 zł,
to jest do kwoty 10 964 966 zł,
- c) przeniesieniach wydatków między paragrafami w kwocie 24 622 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14/ dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach na zadania
wspólne realizowane w drodze porozumień z jednostkami
samorządu terytorialnego polegających na przeniesieniu
wydatków między paragrafami w kwocie 5 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 15/ w załączniku nr 11 „Dotacje z budżetu powiatu w roku 2008”
wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej
uchwały;
- 16/ dokonuje się zmian w dochodach własnych jednostek
budżetowych i wydatkach nimi finansowanych polegających na:
- a) zwiększeniu dochodów o kwotę 15 872 zł,
to jest do kwoty 236 412 zł,
- b) zwiększeniu wydatków o kwotę 15 872 zł,
to jest do kwoty 422 141 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

17/ dokonuje się zmian w przychodach i wydatkach
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym na rok 2008 polegających na:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| a) zwiększeniu przychodów o kwotę | 260 000 zł, |
| to jest do kwoty | 810 000 zł, |
| b) zwiększeniu wydatków o kwotę | 260 000 zł, |
| to jest do kwoty | 1 220 249 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;

18/ dokonuje się zmian w przychodach i wydatkach
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na rok 2008 polegających na:

- | | |
|--|-------------|
| a) zwiększeniu przychodów o kwotę | 84 500 zł, |
| to jest do kwoty | 464 500 zł, |
| b) zwiększeniu wydatków o kwotę | 84 500 zł, |
| to jest do kwoty | 725 392 zł, |
| c) przeniesieniu wydatków bieżących między paragrafami
w kwocie | 7 700 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;

19/ § 14 otrzymuje brzmienie:

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

23 979 591 zł,

- | | |
|---|----------------|
| 1/ finansowanie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do kwoty | 5 000 000 zł, |
| 2/ finansowanie planowanego deficytu budżetu
do kwoty | 18 494 793 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

Radca Prawny

/-/ Tomasz Pawłowski

/-/ Danuta Boniowska

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

Dotyczy uchwały Nr XXIV/ /08 z dnia października 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 734 246 zł, z tego z tytułu:

1/ przyznania przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych w łącznej kwocie 340 000 zł, z tego:

- a) 260 00 zł ze środków PFRON z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizowanej w Pile przebudowy basenu z jego rozbudową na Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych,
- b) 80 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile,

2/ przyznania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucji Pośredniczącej dotacji rozwojowej w kwocie 150 001 zł na dofinansowanie w 2008 roku realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Projektu „Kadra dla rynku pracy”,

3/ przyznania przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” środków w kwocie 42 365 zł na dofinansowanie w 2008 roku realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile Projektu Partnerskiego COMIENIUS pn.: „Triathlon bez granic. Zawodowa, kulturowa i sportowa wymiana oraz współpraca młodzieży uczącej się zawodu i kadry nauczycielskiej w zakresie mechatroniki/mechaniki samochodowej trzech europejskich państw.”,

4/ zwiększenia przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych o 13 500 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na uzupełnienie i bieżące doposażenie funkcjonariuszy podziału bojowego w środki niezbędne do bezpośredniej ochrony strażaka,

5/ przyznania przez Samorządy Powiatów: Chodzieskiego, Czarnkowsko-Trzcianieckiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego dotacji celowych w łącznej kwocie 4 000 zł (po 1 000 zł z każdego Powiatu) jako udziału finansowego w kosztach wspólnej organizacji Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pilskiego,

6/ zwiększenia dochodów własnych budżetu powiatu o kwotę 184 380 zł, z tego z tytułu:

a) zwiększenia prognozowanych wpływów z opłaty komunikacyjnej o 150 000 zł;

z kwoty tej proponuje się przeznaczyć 100 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile na zakup usług związanych z produkcją dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu i praw jazdy a 50 000 zł przenieść do rezerwy ogólnej budżetu powiatu,

b) wypracowania dodatkowych dochodów przez jednostki organizacyjne Powiatu w kwocie 34 380 zł, z tego przez:

- Centrum Edukacji Zawodowej w Pile – 24 867 zł;

kwotę tej proponuje się przeznaczyć w całości dla Centrum na uzupełnienie wydatków bieżących (głównie na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla wykładowców przeprowadzających zajęcia, zakup materiałów związanych z prowadzonymi kursami oraz zakup energii),

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy – 9 513 zł;

kwotę tę proponuje się w całości przeznaczyć na uzupełnienie wydatków bieżących Zespołu (zakup środków żywności),

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 50 000 zł – środki pochodzące z prognozowanych wpływów z opłaty komunikacyjnej (vide: ust. 1 pkt 6 lit. a),

b) zmniejszeniu rezerwy o 23 160 zł i przeznaczeniu zwolnionych środków dla:

- Gabinetu Starosty na wydatki związane z obchodami 90 Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz 10-lecia istnienia Powiatu Pilskiego – 15 660 zł,

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyrzysku na wydatki związane z naprawą pięciu nagrzewnic wodnych przeznaczonych do ogrzewania sali sportowej – 7 500 zł,

3/ zmian w wysokości rezerw celowych polegających na zmniejszeniu rezerw o 20 184 zł, z tego:

- a) rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe o 10 184 zł i przeznaczeniu zwolnionych środków dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na wypłatę odprawy emerytalnej dla przechodzącej na emeryturę pracownicy Urzędu,
- b) rezerwy celowej na uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu o 10 000 zł i przeznaczeniu zwolnionych środków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile na wydatki związane z ochroną obiektów Ośrodka przy ul. Świerkowej w Pile,

4/ przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 1 040 565 zł, z tego w planach wydatków:

- a) Starostwa Powiatowego w Pile między działami, rozdziałami i paragrafami - ustalenie wydatków na sfinansowanie kosztów:
 - wypłaty nagród jubileuszowych, wyrównań świadczeń chorobowych związanych z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – 160 870 zł,
 - pochodnych od wynagrodzeń - 75 293 zł,
 - odszkodowania dla zwolnionego pracownika – 21 375 zł,
 - spotkania z okazji jubileuszu „10-lecia SAMORZĄDU POWIATU PILSKIEGO” – 5 909 zł,
 - zamieszczenia ogłoszenia w prasie o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku – 1 000 zł,
 - konserwacji dźwigu i monitoringu w budynku przy al. Niepodległości 37 w Pile w zakresie dotyczącym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile - 330 zł,
- b) jednostek oświatowo-wychowawczych między działami, rozdziałami i paragrafami – dostosowanie struktury wydatków do faktycznych potrzeb (193 630 zł),

- c) Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile między paragrafami – dostosowanie struktury wydatków do faktycznych potrzeb (24 622 zł),
- d) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyrzysku między paragrafami - ustalenie wydatków na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń bezosobowych dla dwóch pracowników administracji, w tym jednego wykonującego obowiązki głównego księgowego do czasu zatrudnienia na tym stanowisku właściwej osoby (5 600 zł),
- e) Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile między paragrafami – dostosowanie struktury wydatków do faktycznych potrzeb (5 000 zł),
- f) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile między paragrafami – ustalenie wydatków na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia bezosobowego dla pracownika wykonującego obowiązki głównego księgowego do czasu zatrudnienia na tym stanowisku właściwej osoby (2 190 zł),
- g) Powiatowego Zarządu Dróg w Pile między paragrafami – przeniesienie wydatków na finansowanie nakładów bitumicznych na drogach powiatowych z wydatków bieżących do wydatków majątkowych (544 696 zł) oraz ustalenie wydatków na zapłatę odsetek od składników wynagrodzenia, od których potrącono składkę na ubezpieczenie chorobowe (50 zł),

5/ przeniesień wydatków między jednostkami w łącznej kwocie 220 600 zł, z tego:

- a) 220 000 zł w ramach tego samego działu, rozdziału i paragrafu z planu wydatków majątkowych I Liceum Ogólnokształcącego w Pile do planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pile umożliwiające sfinansowanie przez Starostwo, zgodnie z zawartą umową, kosztów pozyskania terenu pod budowę sali gimnastycznej I LO,
- b) 600 zł między działami i rozdziałami z planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pile do planu wydatków bieżących Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile umożliwiające sfinansowanie kosztów szkolenia czterech pracowników pedagogicznych.

3. Zmiany w planie wydatków majątkowych i w załączniku nr 3 „Wykaz planowanych wydatków majątkowych na rok 2008” związane są ze zmianami w:

- 1/ planie dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
- 2/ planie wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pile polegających na:

- a) zmniejszeniu wydatków na przebudowę dróg powiatowych stanowiących ciąg obwodnicy południowej o 1 407 444 zł i przeniesieniu tych wydatków na rok 2009 z uwagi na konieczność uzupełnienia wniosku o dofinansowanie inwestycji z budżetu Unii Europejskiej o raport środowiskowy opracowany w oparciu o postanowienia znowelizowanej ustawy o ochronie środowiska, co powoduje, że końcowa weryfikacja wniosku będzie możliwa w 2009 roku,
- b) skreśleniu wydatków na uregulowanie stanu prawnego gruntów przeznaczonych pod budowę drogi Kruszki – Kijaszkowo i przesunięcie realizacji inwestycji w czasie na rok 2009 i lata następne,
- c) zmniejszeniu wydatków na budowę chodnika i parkingu przy drodze powiatowej nr 1202P Dźwierszno-Topola o 28 010 zł i wydłużeniu realizacji zadania w czasie na rok 2009,
- d) zmniejszeniu wydatków na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Nowej Wsi Ujskiej do wysokości wynikającej z przetargu i proponowanym przeznaczeniu kwoty 7 738 zł na wykonanie instalacji oświetlenia i monitoringu placu siedziby PZD w Pile,
- e) ustaleniu wydatków na wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych (514 024 zł) oraz na wykonanie i montaż tablic informacyjnych „POWIAT PILSKI WITA” i „POWIAT PILSKI ZEGNA” (30 672 zł),

3/ planie wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pile polegających na:

- a) zmianie przeznaczenia dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku polegających na zmniejszeniu dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej o 70 194 zł i przeznaczeniu tej kwoty na dofinansowanie kosztów Szpitalnego Systemu Informatycznego,
- b) ustaleniu wydatków związanych z kosztami wykupu działek pod budowę sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pile.

4. Zmiany w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne wynikają ze stosownych zmian w planie wydatków majątkowych, o których mowa w ust. 3 pkt 2 a także skreślenia z „Wykazu... „ programu pn. „Termomodernizacja i remont budynku przy ul. Świerkowej 19 w Pile z przeznaczeniem na pomieszczenia szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile wraz z przebudową na centrum terapeutyczno-rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”.

5. Zmiany w wydatkach na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynikają ze stosownych zmian w dochodach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.
6. Zmiany w dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej wynikają ze stosownych zmian w dochodach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 4 lit. c.
7. Zmiany w wydatkach na zadania wspólne realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wynikają ze zmian w wydatkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. e.
8. Zmiany w załączniku nr 11 „Dotacje z budżetu powiatu w roku 2008” wynikają ze stosownych zmian w wydatkach majątkowych, o których mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a.
9. 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:
 - a) zwiększenie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w:
 - I Liceum Ogólnokształcącym w Pile o 6 832 zł,
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile o 4 550 zł,
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile o 1 064 zł,
 - b) przeniesieniu wydatków między paragrafami dostosowujące wydatki do faktycznych potrzeb w:
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile – 13 000 zł,
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile – 16 877 zł,
 - 2/ Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile o zwiększenie dochodów i wydatków o 2 016 zł z przeznaczeniem środków na sfinansowanie kosztów zakupu wyposażenia do mieszkania chronionego w Pile przy ul. Świerkowej 19,
 - 3/ Dyrektora Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Pile o przeniesienie wydatków między paragrafami w kwocie 1 000 zł z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu biurowego,
 - 4/ Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębnie o zwiększenie dochodów i wydatków o 1 410 zł z przeznaczeniem środków na wydatki związane z zakupem materiałów i artykułów do terapii.

10. Zmiany w przychodach i wydatkach Powiatowego Funduszu gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym polegają na zwiększeniu przychodów i wydatków o 260 000 zł w związku z przyznaniem przez Głównego Geodetę Kraju w tej kwocie dofinansowania uzupełniającego Fundusz z przeznaczeniem na:

- 1/ modernizację ewidencji gruntów i budynków w oparciu o wektorową mapę ewidencyjną sporządzoną dla potrzeb systemu LPIS, wykonywaną na wytypowanym modelowym obiekcie – Gminie Łobżenica,
- 2/ zakładanie i modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości).

11. Zmiany w przychodach i wydatkach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polegają na:

- 1/ zwiększeniu przychodów o 84 500 zł z tytułu zwiększenia wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska,
- 2/ zwiększeniu wydatków z tytułu zwiększenia przychodów o 84 500 zł i przeniesieniu wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 7 700 zł; zmiany te umożliwiają dofinansowanie zakupu przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile samochodu rozpoznawczo-ratowniczego (30 000 zł), wyposażenie Starostwa Powiatowego w sprzęt biurowy, dokumentacyjny i szkoleniowy związany z ochroną środowiska (42 200 zł) oraz wydatków związanych z organizacją konferencji dotyczącej rozwiązywania problemów ekologiczno-energetycznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (20 000 zł).

12. Zmiany w ustalonych na rok 2008 limitach zobowiązań zaciąganych przez Zarząd Powiatu dostosowują te limity do ustaleń wynikających z postanowień niniejszej uchwały Rady Powiatu w zakresie zmniejszenia planowanego deficytu budżetu powiatu.

STAROSTA

/-/ Tomasz Bugajski

Skarbnik Powiatu Piłskiego

/-/ Tomasz Pawłowski