

Projekt

Uchwała Nr XXVI/ /08

Rady Powiatu w Pile

z dnia grudnia 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, 7, 8, 9, 11 i 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. 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 100 000 zł,
to jest do kwoty 110 442 799 zł,
z tego dochody bieżące o kwotę 100 000 zł,
to jest do kwoty 102 974 975 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 1 190 563 zł,
to jest do kwoty 127 147 029 zł,
z tego:
- a) wydatków bieżących ulega zmniejszeniu o kwotę 1 205 924 zł,
to jest do kwoty 107 643 389 zł,
- b) wydatków majątkowych ulega zwiększeniu o kwotę 15 361 zł,
to jest do kwoty 19 503 640 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 1 290 563 zł,
to jest do kwoty 16 704 230 zł;
- 5/ przychody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 1 290 563 zł,
to jest do kwoty 17 189 028 zł,
z tego pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym o kwotę 1 290 563 zł,
to jest do kwoty 14 755 069 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/ dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń ogólnej rezerwy budżetowej, w wyniku których rezerwa zwiększa się o kwotę 2 968 zł,
to jest do kwoty 139 198 zł;
- 8/ dokonuje się zmian w wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami w kwocie 5 339 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9/ dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 2 335 zł,
to jest do kwoty 12 442 520 zł;
- 10/ w załączniku nr 11 „Dotacje z budżetu powiatu w roku 2008” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

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

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| a) zwiększeniu dochodów o kwotę | 74 950 zł, |
| to jest do kwoty | 323 339 zł, |
| b) zwiększeniu wydatków o kwotę | 74 950 zł, |
| to jest do kwoty | 509 068 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

12/ dokonuje się zmian w wydatkach

Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2008 polegających na przeniesieniu wydatków bieżących między paragrafami w kwocie

190 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

13/ dokonuje się zmian w wydatkach

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 polegają na przeniesieniu wydatków między paragrafami w kwocie

11 400 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

14/ § 14 otrzymuje brzmienie:

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

19 755 069 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

14 270 271 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
/-/ Iwona Królak

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

Dotyczy uchwały Nr XXVI/ /08 z dnia grudnia 2008 r.

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

1. Zmiany planowanych dochodów następują ze zwiększeniem o 100 000 zł przez Ministra Finansów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Pileckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów oświatowych;
z uwagi na fakt, że środki na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w obiektach oświatowych zabezpieczone zostały w wydatkach z budżetu powiatu, proponuje się o przyznaną kwotę zmniejszyć planowany deficyt budżetowy,
2. Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu następują w wyniku:
 - 1/ zmian w wysokości rezerwy ogólnej budżetu powiatu polegających na:
 - a) zwiększeniu rezerwy o 12 273 zł o wolne środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków ustalonych na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych - 9 349 zł,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile - 2 924 zł,
 - b) zmniejszeniu rezerwy o 9 305 zł i przeznaczeniu zwolnionych środków dla:
 - Zespołu Szkół Techniczno-Rolniczych w Niezychowie na wydatki związane z opłaceniem faktur za ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej oraz wody w sali sportowej przy budynku szkoły – 6 970 zł,
 - Wydziału Oświaty na uzupełnienie wydatków związanych z wypłatą dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – 2 335 zł,

2/ zmniejszenia wydatków o kwotę 1 190 564 zł;

po przeanalizowaniu możliwości w zakresie wycofania wkładu własnego w finansowaniu zadań realizowanych przez domy pomocy społecznej nastąpiła zamiana w źródłach finansowania tych wydatków (wkład własny zastąpiono dotacją od Wojewody);

wolne środki pozostające z wycofania wkładu własnego proponuje się przeznaczyć na umniejszenie planowanego deficytu budżetowego,

3/ przeniesień wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i jednostkami w łącznej kwocie 446 488, w tym w planach wydatków:

a) Starostwa Powiatowego w Pile między rozdziałami i paragrafami - ustalenie wydatków na sfinansowanie kosztów:

- wypłat dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych -4 719 zł,
- wypłat pracownikom odsetek od wynagrodzeń za okres niezdolności do pracy w związku z wyrównaniami świadczeń chorobowych (wyrok Trybunału Konstytucyjnego) - 1 916 zł,
- wypłat diet radnym Powiatu Pińskiego - 5 900 zł,

b) jednostek oświatowo-wychowawczych między działami, rozdziałami i paragrafami w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - dostosowanie wydatków na pochodne do faktycznych potrzeb (351 951 zł),

c) Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile między działami, rozdziałami i paragrafami - ustalenie wydatków na sfinansowanie kosztów zakupu kralnicy, kotła warzelnego i robota wieloczynnościowego na potrzeby kuchni internatu oraz dostosowanie wydatków do faktycznych potrzeb (20 817 zł),

d) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile - między paragrafami umożliwiające prawidłową realizację wydatków w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach projektu Partnerskiego COMENIUS 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” (350 zł),

- e) Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie – między paragrafami z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Domu (30 000 zł),
 - f) Powiatowego Urzędu Pracy w Pile - między paragrafami umożliwiające prawidłową realizację wydatków związanych z projektem „Kadra dla rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (2 258 zł),
 - g) Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – między paragrafami – dostosowanie wydatków do faktycznych potrzeb (5 339 zł),
3. Zmiany w planie wydatków majątkowych i w załączniku nr 3 „Wykaz planowanych wydatków majątkowych na rok 2008” związane są z:
- 1/ ustaleniem wydatków dla Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile z przeznaczeniem na zakup krajalnicy, kotła warzelnego i robota wieloczynnościowego na potrzeby kuchni internatu,
 - 2/ zwiększeniem wydatków dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pile ustalonych na wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych – dostosowanie wydatków do faktycznych potrzeb,
4. Zmiany w wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej wynikają ze stosownych zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. g.
5. Zmiany w załączniku nr 11 „Dotacje z budżetu powiatu w roku 2008” wynikają ze stosownych zmian w wydatkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b tiret drugie.
6. 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 w związku z otrzymanymi darowiznami przez:
 - a) Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile - 20 000 zł,
 - b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile - 18 000 zł,
 - c) Centrum Edukacji Zawodowej w Pile - 4 192 zł,
 - d) Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych w Niezychowie - 1 103 zł,

- e) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile - 800 zł,
- f) I Liceum Ogólnokształcące w Pile - 463 zł,

- 2/ Zastępcy Dyrektora Gabinetu Starosty Starostwa Powiatowego w Pile o zwiększenie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych o kwotę 5 000 zł pochodzącą z otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uroczystości towarzyszących obchodom 90 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego,
 - 3/ Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie o zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 12 768 zł pochodzącą z otrzymanych darowizn z przeznaczeniem środków na wydatki związane z organizacją Świąt Bożego Narodzenia dla mieszkańców Domu,
 - 4/ Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pile o zwiększenie dochodów i wydatków o 9 996 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Compensa” w kwocie 9 993 zł oraz z tytułu odsetek z przeznaczeniem tych środków na zakup wyposażenia oraz na remont spalonego garażu,
 - 5/ Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile o zwiększenie dochodów i wydatków o środki pochodzące z otrzymanych darowizn i odsetek w kwocie 2 280 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.
 - 6/ Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębnie o zwiększenie dochodów i wydatków o 348 zł w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem środków na zakup materiałów i artykułów do terapii dla mieszkańców Domu.
7. Zmiany w planie wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są zgodne ze zgłoszonymi w tym zakresie wnioskami przez Geodetę Powiatowego oraz Zastępcę Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile.
8. 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.