

Uchwała Nr XXXI/ /09

Rady Powiatu w Pile

z dnia maja 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2009

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 z późn. zm.) oraz art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6, 8, 13 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 XXVI/348/08 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

- 1/ dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 500 206 zł,
to jest do kwoty 110 220 673 zł,
z tego:
- a) dochody bieżące o kwotę 435 886 zł
to jest do kwoty 106 532 606 zł,
 - b) dochody majątkowe o kwotę 64 320 zł,
to jest do kwoty 3 688 067 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 500 206 zł,
to jest do kwoty 142 898 345 zł,
z tego:
- a) wydatków bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 447 436 zł,
to jest do kwoty 106 456 776 zł,
 - b) wydatków majątkowych ulega zwiększeniu o kwotę 52 770 zł,
to jest do kwoty 36 441 569 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

- 3/ w załączniku nr 4 „Wykaz planowanych wydatków majątkowych na rok 2009” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4/ w załączniku nr 5 „Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5/ wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2009 zwiększa się o kwotę 379 479 zł,
to jest do kwoty 928 937 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6/ dokonuje się zmniejszenia ogólnej rezerwy budżetowej o kwotę 62 196 zł,
to jest do kwoty 262 972 zł;
- 7/ dokonuje się zmniejszenia rezerw celowych o kwotę 228 278 zł,
to jest do kwoty 2 544 157 zł;
- 8/ w załączniku nr 7 „Rezerwy celowe na rok 2009” w dziele 758 rozdziale 75818 w:
- a) § 4800:
- poz. 2 zmniejsza się o kwotę 9 372 zł,
to jest do kwoty 576 330 zł,
 - poz. 4 zmniejsza się o kwotę 15 000 zł,
to jest do kwoty 662 945 zł,
- b) § 6800 poz. 8 zmniejsza się o kwotę 203 906 zł,
to jest do kwoty 149 128 zł;
- 9/ dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej polegających na:
- a) zwiększeniu dochodów o kwotę 15 000 zł,
to jest do kwoty 9 995 814 zł,

b) zwiększeniu wydatków o kwotę 15 000 zł,
to jest do kwoty 9 995 814 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

10/ dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 68 100 zł,
to jest do kwoty 11 105 496 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

11/ dokonuje się zmian w przychodach i wydatkach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 9 189 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

/-/ Danuta Boniowska

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę w sprawie
budżetu powiatu na 2009 rok

Dotyczy uchwały Nr XXXI/ /09 z dnia maja 2009 r.

Na proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany w uchwale budżetowej na rok 2009 wpływają następujące przesłanki:

1. Zmiany planowanych dochodów następują w związku z ich wzrostem o kwotę 500 206 zł, z tego z tytułu:

- 1/ zwiększenia przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowej o kwotę 20 530 zł, z tego:

- a) 15 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji związanej z postępowaniem administracyjnym dotyczącym wydobycia kopaliny bez wymaganej koncesji, w miejscowości Zelgniewo, dz. 20/15, gmina Kaczory, na gruntach należących do Państwa Henryka i Anny Stokłosów; z uwagi na to, że wydatki te zabezpieczono ze środków własnych powiatu zastępuje się wkład własny dotacją od Wojewody, a zwolnione środki przenosi się do rezerwy ogólnej,
- b) 5 530 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,

- 2/ przyznania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dotacji rozwojowej na finansowanie projektu „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Pilskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 399 570 zł,

- 3/ otrzymana pomocy finansowej w łącznej kwocie 74 320, z tego:

- a) 64 320 zł z Gminy Łobżenica z przeznaczeniem na budowę chodnika i parkingu przy drodze powiatowej Nr 1202P na odcinku Dźwierzno-Topola;
z kwot tej 52 770 zł proponuje się przeznaczyć na budowę chodnika i parkingu z uwagi na wcześniejsze zabezpieczenie środków własnych z budżetu powiatu na to zadanie, a pozostałą część pomocy w kwocie 11 550 zł na remonty dróg powiatowych i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,
- b) 10 000 zł z Gminy Ujście z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przez Szpital Specjalistyczny w Pile sprzętu medycznego - zestawów do szycia uszkodzonych łąkotek i rekonstrukcji więzadeł krzyżowych po urazach stawu kolanowego,
- 4/ przyznania przez Gminę Ujście dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup przyczepy do przewozu sprzętu ratowniczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 3 490 zł,
- 5/ zwiększenia dochodów własnych wypracowanych przez Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych w Niezychowie za przeprowadzony kurs prawa jazdy dla uczniów poza programem nauczania – 2 296 zł;
środki te proponuje się przeznaczyć na wynagrodzenie dla instruktora oraz na zakup paliwa.
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 kwotę 77 196 zł;
zwolnione środki proponuje się przeznaczyć na:
- a) dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na szkolenia i kursy dla lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz pozostałych pracowników wykonujących zawód medyczny – 50 000 zł,
- b) zakup przez Starostwo Powiatowe w Pile paliwa i artykułów biurowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pile – 20 000 zł,

- c) wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i wody w obiekcie przy ul. Rydygiera w Pile przez Dom Pomocy Społecznej w Pile – 4 492 zł,
- d) zapłatę za usługę sfilmowania oraz nagrania na płycie DVD debaty nt.: „Zasadności przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku w spółkę prawa handlowego” – 2 440 zł,
- e) wypłaty pracownikom Starostwa Powiatowego odsetek od wynagrodzeń za okres niezdolności do pracy, w związku z wyrównaniami świadczeń chorobowych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego – 227 zł,
- f) koszty postępowania egzekucyjnego przeprowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego dotyczącego opłat za wykonanie melioracji – 37 zł,

3/ zmniejszenia rezerw celowych w łącznej kwocie 228 278 zł, z tego:

- a) „odprawy emerytalne i rentowe” o kwotę 9 372 zł i przeznaczenie zwolnionych środków na odprawę rentową pracownikowi Filii Urzędu Pracy w Wyrzysku,
- b) „uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” i przeznaczenie zwolnionych środków na koszty zawarcia umowy zlecenie z osobą odpowiedzialną za rekrutację i prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z powołaniem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Pile – 15 000 zł,
- c) „środki na finansowanie wydatków majątkowych” o kwotę 203 906 zł i przeznaczenie zwolnionych środków na:
 - budowę parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Pile – 201 500 zł,
 - uzupełnienie środków na zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego – 2 406 zł,

4/ przeniesień wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i jednostkami w łącznej kwocie 125 603 zł, z tego w planach wydatków:

- a) Starostwa Powiatowego w Pile w łącznej kwocie 50 833 zł umożliwiające głównie:

- dostosowanie wydatków przeznaczonych na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej do klasyfikacji budżetowej – 33 306 zł,
 - uzupełnienie wydatków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 527 zł,
- b) jednostek oświatowo- wychowawczych w łącznej kwocie 59 689 zł umożliwiające dostosowanie wydatków bieżących do faktycznych potrzeb, w tym głównie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- c) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w kwocie 10 340 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie Powiatu Pilskiego,
- d) Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Pile w kwocie 3 991 zł z umożliwiające uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników tej jednostki,
- e) Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie w kwocie 450 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od wynagrodzeń za okres niezdolności do pracy, w związku z wyrównaniami świadczeń chorobowych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego,
- f) Powiatowego Urzędu Pracy w Pile w kwocie 1 100 zł z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsze oraz zakup usług remontowych.
3. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu powiatu przedstawionych w załączniku nr 3 „Wykaz zadań planowanych w ramach wydatków majątkowych na rok na 2009 rok” oraz w załączniku nr 4 „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011”, wynikają ze stosownych zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit a oraz ust. 2 pkt 3 lit. c i pkt 4 lit a tiret pierwsze.
4. Zmiany w wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej wynikają ze stosownych zmian o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit a.

5. Zmiany w załączniku „Dotacje z budżetu powiatu w roku 2009” wynikają ze stosownych zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit b, ust. 2 pkt 2 lit a, pkt 4 lit a tiret pierwsze i lit c.

6. Zmiany w planie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są zgodne ze zgłoszonym wnioskiem w tym zakresie przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa i polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 9 189 zł i przeniesieniu wydatków w kwocie 16 701 zł.

Starosta

/-/ Tomasz Bugajski

Skarbnik Powiatu Pilskiego

/-/ Tomasz Pawłowski