

Uchwała Nr XXXX/ /10

Rady Powiatu w Pile

z dnia marca 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2010

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, pkt 2, art. 214 pkt 1 i pkt 2, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, pkt 2 i ust. 4 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/450/09 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2010, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Pile: Nr XXXVIII/474/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. i Nr XXXIX/484/10 z dnia 25 lutego 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń dochodów budżetu powiatu,
w wyniku których łączna wielkość dochodów ulega zmniejszeniu
o kwotę 192 240 zł,
to jest do kwoty 130 483 223 zł,
z tego:

1/ dochodów bieżących ulega zmniejszeniu o kwotę 236 240 zł,
to jest do kwoty 110 705 254 zł,

2/ dochodów majątkowych ulega zwiększeniu o kwotę 44 000 zł,
to jest do kwoty 19 777 969 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 192 240 zł,
to jest do kwoty 148 665 138 zł,

z tego:

1/ wydatków bieżących ulega zmniejszeniu o kwotę	369 367 zł,
to jest do kwoty	115 676 300 zł,
z tego:	

a) jednostek budżetowych ulega zwiększeniu o kwotę	398 843 zł,
to jest do kwoty	94 628 543 zł,
z tego:	

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ulega zwiększeniu o kwotę	90 zł,
to jest do kwoty	72 323 480 zł,

- wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych ulega zwiększeniu o kwotę	398 753 zł,
to jest do kwoty	22 305 063 zł,

b) dotacji na zadania bieżące ulega zwiększeniu o kwotę	81 100 zł,
to jest do kwoty	10 625 560 zł,

c) rezerw ulega zmniejszeniu o kwotę	849 310 zł,
to jest do kwoty	3 330 556 zł,

2/ wydatków majątkowych ulega zwiększeniu o kwotę	177 127 zł,
to jest do kwoty	32 988 838 zł,
z tego:	

a) wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych ulega zwiększeniu o kwotę	183 227 zł,
to jest do kwoty	4 095 487 zł,

b) rezerw na inwestycje i zakupy inwestycyjne ulega zmniejszeniu o kwotę	6 100 zł,
to jest do kwoty	555 900 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 81 100 zł,
to jest do kwoty 12 055 560 zł,
z tego:
- 1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę 40 000 zł,
to jest do kwoty 5 323 225 zł,
- 2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
o kwotę 41 100 zł,
to jest do kwoty 6 732 335 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Rezerwę ogólną budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 4 500 zł,
to jest do kwoty 147 931 zł.
8. Rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 850 910 zł,
to jest do kwoty 3 738 525 zł,
z tego na
- wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji
budżetowej nie może być dokonany w okresie
opracowywania budżetu powiatu o kwotę 850 910 zł,
to jest do kwoty 3 254 863 zł.
9. Dokonuje się zmian w dochodach własnych jednostek
budżetowych i wydatkach nimi finansowanych polegających na:
- a) zwiększeniu dochodów o kwotę 2 183 zł,
to jest do kwoty 27 259 zł,
- b) zwiększeniu wydatków o kwotę 2 183 zł,
to jest do kwoty 67 172 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
10. Dokonuje się zmian w przychodach i wydatkach Powiatowego
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na rok 2010 polegających na zwiększeniu wydatków
o kwotę 236 987 zł,
to jest do kwoty 961 987 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Główny Księgowy
/-/ Ewelina Śługajska

Radca Prawny
/-/ Ireneusz Subczyński

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2010.

Dotyczy uchwały Nr XXXX/ /z dnia marca 2010 r.

Na proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany w uchwale budżetowej na rok 2010 wpływają następujące przesłanki:

1. Zmiany planowanych dochodów następują w związku z:

- 1/ zmianami w poziomie dotacji celowych z budżetu państwa, wynikającymi z przyjętej przez Sejm RP w dniu 22 stycznia 2010 roku ustawy budżetowej (pismo informujące Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2010 r. z datą wpływu w dniu 26 lutego 2010 r.), polegającymi na:
 - a) zwiększeniu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o 15 300 zł z przeznaczeniem na finansowanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa,
 - b) ustaleniu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie prac geologicznych (nieinwestycyjnych),
 - c) zmniejszeniu dotacji na bieżące zadania własne powiatu w zakresie zadań realizowanych przez domy pomocy społecznej o 296 540 zł,
- 2/ przyznaniem przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w oparciu o zawarte z Powiatem porozumienie, dotacji celowej w kwocie 40 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile w ramach programu MECENAT 2010 „Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej” projektu „Promocja i dokumentowanie sztuki współczesnej”,
- 3/ przyznaniem przez Gminę Wysoka pomocy finansowej w kwocie 44 000 zł na dofinansowanie kosztów budowy chodników przy drogach powiatowych we wsiach Wysoka Mała i Stare,
- 4/ przeniesieniem między paragrafami kwoty 200 789 zł, stanowiącej środki pozostałe po zlikwidowanym Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dostosowującym klasyfikację paragrafową do ustaleń

wynikających ze stanowiska zajętego w tym zakresie przez Zespół Zamiejscowy RIO w Pile.

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

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

2/ zmian w wysokości rezerw budżetowych dotyczących:

a) zmniejszenia rezerwy ogólnej budżetu powiatu o 4 500 zł;

zwolnione środki proponuje się przeznaczyć na finansowanie kosztów prac związanych z przekwalifikowaniem z urzędu gruntów rolnych na leśne (pismem nr GK.II-2.3050-78/09/10 z 16 lutego 2010 r. Wojewoda Wielkopolski poinformował, iż działania Starosty związane z przekwalifikowaniem gruntów nie są zadaniami rządowymi, w związku z czym powinny być finansowane z dochodów własnych Powiatu),

b) zmian w rezerwach celowych budżetu powiatu polegających na:

- zmniejszeniu rezerwy „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 844 810 zł;

zwolnione środki proponuje się przeznaczyć na:

- uzupełnienie planu wydatków bieżących jednostek oświatowych o 366 340 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prac remontowych, z tego w:

Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile – 92 948 zł (remont sanitariatów w budynku szkoły i internatu),

Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile – 43 200 zł (remont instalacji elektrycznej w budynku internatu),

Powiatowym Centrum Edukacji w Pile – 91 282 zł (remont sanitariatów i umywalni w budynku szkoły),

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile – 105 990 zł (remont instalacji elektrycznej i posadzek w klasach lekcyjnych w budynku szkoły),

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy – 32 920 zł (remont sanitariatów w budynku szkoły),

- uzupełnienie planu wydatków Domów Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie działalności dps-ów (vide: ust. 1 pkt 1 lit. c) – 296 540 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 133 127 zł, z tego:

72 055 zł dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Wyrzysku z przeznaczeniem na zmianę systemu ogrzewania budynku szkolnego (kotłownia olejowa) i sali sportowej (kocioł na gaz płynny) na ogrzewanie gazem ziemnym,

36 072 zł dla Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego w kosztach budowy windy dla osób niepełnosprawnych w budynku szkoły dofinansowywanej w 30 % przez PFRON;

całkowity koszt budowy windy wynosi 228 043 zł, z czego na środki PFRON przypada 61 972 zł i na środki Powiatu – 166 071 zł;

aktualnie w budżecie powiatu na finansowanie zadania zabezpieczona jest kwota 130 000 zł,

25 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z przebudową systemu grzewczego z węglowego na gazowy wraz z niezbędną infrastrukturą w budynku położonym w Pile przy ul. Rydygiera 23, w którym znajdują się powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej,

- dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Leżenicy – 41 100 zł;

zgodnie z postanowieniami art. 10b ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej koszty działalności warsztatów finansowane są ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10 % tych kosztów, pozostałe 90 % kosztów przypada na środki pochodzące z PFRON;

ogólny koszt działalności WTZ w Leżenicy w 2010 roku wynosi 411 000 zł,

- opłaty z tytułu dostaw energii elektrycznej dla potrzeb Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej administrowanej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 7 000 zł,

- ustalenie wydatków w kwocie 703 zł na sfinansowanie kosztów związanych z wyjazdem nauczyciela języka niemieckiego, zatrudnionego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy, w charakterze tłumacza delegacji Powiatu Piłskiego uczestniczącej w targach gospodarczych w Schwalmstadt (Land Hesja w Niemczech),
- zmniejszeniu rezerwy „Środki na finansowanie wydatków majątkowych” o kwotę 6 100 zł;
zwolnione środki proponuje się przeznaczyć dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile na wydatki związane z uzupełnieniem dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa ciągu pieszo-jezdnego z funkcją drogi pożarowej na odcinku od ulicy Konopnickiej do Bulwaru Chatellerault” w związku z wystąpieniem Prezydenta Miasta Piły wnioskującego o dokonanie niezbędnych uzupełnień i korekt w dokumentacji,

3/ przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 76 502 zł, z tego w planach wydatków:

- a) Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 43 900 zł, z tego w planach wydatków:
- Gabinetu Starosty w kwocie 33 400 zł umożliwiającego zabezpieczenie środków jako wkładu własnego Powiatu w kosztach realizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile zadania „Promocja i dokumentowanie sztuki współczesnej” dofinansowywanego z budżetu Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego (vide: ust. 1 pkt 2),
 - Wydziału Oświaty w kwocie 7 000 zł umożliwiającego uzupełnienie wydatków dysponowanych przez Wydział na finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowo-wychowawczych,
 - Wydziału Nieruchomości w kwocie 2 500 zł umożliwiającego ustalenie wydatków na zakup usług obejmujących tłumaczenia,
 - Wydziału Komunikacji w kwocie 1 000 zł umożliwiającego zwrot kosztów postępowania sądowego z tytułu nadpłaty za wydaną kartę pojazdu,
- b) Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie w kwocie 8 940 zł umożliwiającego sfinansowanie kosztów utylizacji zdemontowanych izotopowych czujek dymu

(8 300 zł) oraz opłaty za badania jakości wody przeznaczonej do spożycia (640 zł),

- c) Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie w kwocie 802 zł umożliwiającego uzupełnienie wydatków związanych z opłatami za trwały zarząd,
 - d) Domu Pomocy Społecznej w Pile w kwocie 900 zł umożliwiającego zabezpieczenie środków na wydatki związane z wyjazdem pracownika Domu w charakterze kierowcy zawiązującego delegację Powiatu Pilskiego na targi gospodarcze w Schwalmstadt (Land Hesja w Niemczech),
 - e) Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile w kwocie 10 910 zł umożliwiającego sfinansowanie kosztów związanych z wypłatą zasiłków chorobowych i macierzyńskich,
 - f) Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile w kwocie 7 000 zł umożliwiającego uzupełnienie wydatków na zakup energii,
 - g) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile w kwocie 90 zł umożliwiającego sfinansowanie kosztów związanych z przeglądem wewnętrznej instalacji gazowej,
- 4/ zmniejszenia planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile ustalonych na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 960 zł i przeznaczenie tej kwoty na wynagrodzenie bezosobowe dla osoby wykonującej zadania związane z obsługą finansowo-księgową Rodzinnych Domów Dziecka,
- 5/ zmian w wydatkach majątkowych polegających na:
- a) zmniejszeniu planowanych wydatków na finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy drodze powiatowej nr 1182P na odcinku Brzostowo – Miasteczko Krajeńskie” o 51 000 zł i przeznaczenie tej kwoty jako udziału Powiatu w kosztach budowy chodników we wsiach Wysoka Mała i Stare dofinansowywanych przez Gminę Wysoka (vide: ust.1 pkt 3),
 - b) zwiększeniu planowanych wydatków o 61 072 zł i ustaleniu wydatków w kwocie 72 055 zł stosownie do omówionych wyżej zmian w rezerwach celowych budżetu powiatu.

Omówione zmiany w dochodach i wydatkach budżetu powiatu skutkują określonymi zmianami w dotacjach celowych i wydatkach na zadania z zakresu

administracji rządowej, dotacjach celowych i wydatkach na zadania wykonywane w drodze porozumień z organami administracji rządowej, wydatkach majątkowych oraz dotacjach z budżetu powiatu.

Zakres tych zmian ilustrują stosowne załączniki do projektu uchwały Rady Powiatu.

3. Zmiany w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych wynikają z wystąpień:

- 1/ Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile wnioskującego o zwiększenie dochodów i wydatków o 843 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej Compensa TU S.A. w Warszawie za zniszczone, na skutek zalania, wyposażenie mieszkania chronionego przy ul. Świerkowej 19 w kwocie 838 zł oraz naliczonymi odsetkami bankowymi w kwocie 5 zł,
- 2/ Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie wnioskującego o zwiększenie dochodów i wydatków o 1 340 zł w związku z otrzymaniem wpłat od anonimowych darczyńców w kwocie 1 305 zł oraz naliczonymi odsetkami bankowymi w kwocie 35 zł.

Zakres zmian ilustruje stosowny załącznik do projektu uchwały Rady Powiatu.

4. Proponowane zmiany w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym są zgodne ze zgłoszonym wnioskiem w tym zakresie przez Geodetę Powiatowego i polegają na zwiększeniu wydatków z tytułu zwiększenia stanu środków na początek roku o 236 987 zł.

Z kwoty tej proponuje się przeznaczyć 152 987 na wydatki inwestycyjne (remont piwnic dla PODGiK w Pile, dokończenie instalacji windy w Starostwie Powiatowym w Pile, dostosowanie nowych pomieszczeń do potrzeb działu ewidencji gruntów i budynków w Referacie PODGiK w Wyrzysku, dokumentacja) i 84 000 zł na wydatki bieżące (wynagrodzenie wraz z pochodnymi w związku zawartą umową zlecenia na wykonanie prac geodezyjnych, zakup niezbędnego wyposażenia dla PODGiK w Pile oraz Referatu w Wyrzysku, założenie czujników ppoż. i ruchu w Referacie w Wyrzysku, wydatki związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kruszewo, konwersje baz danych map numerycznych).

Zakres zmian ilustruje stosowny załącznik do projektu uchwały Rady Powiatu.

Główny Księgowy
/-/ Ewelina Śługajska

Starosta
/-/ Tomasz Bugajski

