

Uchwała Nr XLI/ /10

Rady Powiatu w Pile

z dnia kwietnia 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. 94, art. 212 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 7, art. 214 pkt 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, pkt 2, pkt 3 i pkt 4 i ust. 4 pkt 1 i pkt 3, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 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) oraz w związku z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) 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., Nr XXXIX/484/10 z dnia 25 lutego 2010 r. i Nr XL/487/10 z dnia 25 marca 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń dochodów budżetu

powiatu, w wyniku których łączna wielkość dochodów ulega

zwiększeniu o kwotę

573 332 zł,

to jest do kwoty

131 056 683 zł,

z tego:

- 1/ dochodów bieżących ulega zwiększeniu o kwotę

723 103 zł,

to jest do kwoty

111 428 485 zł,

- 2/ dochodów majątkowych ulega zmniejszeniu o kwotę

149 771 zł,

to jest do kwoty

19 628 198 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 1 ust. 3 dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń wydatków budżetu powiatu, w wyniku których łączna wielkość wydatków ulega zwiększeniu o kwotę	573 332 zł,
to jest do kwoty	149 238 598 zł,
z tego:	
1/ wydatków bieżących ulega zwiększeniu o kwotę	276 732 zł,
to jest do kwoty	115 953 160 zł,
z tego:	
a) jednostek budżetowych ulega zmniejszeniu o kwotę	106 237 zł,
to jest do kwoty	94 698 934 zł,
z tego:	
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ulega zmniejszeniu o kwotę	71 929 zł,
to jest do kwoty	72 243 248 zł,
- wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych ulega zmniejszeniu o kwotę	34 308 zł,
to jest do kwoty	22 455 686 zł,
b) dotacji na zadania bieżące ulega zwiększeniu o kwotę	40 000 zł,
to jest do kwoty	10 670 060 zł,
c) świadczeń na rzecz osób fizycznych ulega zmniejszeniu o kwotę	300 zł,
to jest do kwoty	4 331 797 zł,
d) wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ulega zwiększeniu o kwotę	718 103 zł,
to jest do kwoty	977 647 zł,
d) rezerw ulega zmniejszeniu o kwotę	374 834 zł,
to jest do kwoty	2 774 722 zł,
2/ wydatków majątkowych ulega zwiększeniu o kwotę	296 600 zł,
to jest do kwoty	33 285 438 zł,
z tego:	

a) wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych ulega zwiększeniu o kwotę to jest do kwoty	428 657 zł, 4 524 144 zł,
b) wydatków na zakupy inwestycyjne ulega zwiększeniu o kwotę to jest do kwoty	17 099 zł, 1 121 065 zł,
c) wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ulega zwiększeniu o kwotę to jest do kwoty	6 744 zł, 25 810 229 zł,
d) dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne ulega zwiększeniu o kwotę to jest do kwoty	200 000 zł, 1 630 000 zł,
e) wydatków na wkłady do spółek prawa handlowego ulega zwiększeniu o kwotę to jest do kwoty	200 000 zł, 200 000 zł,
f) rezerw na inwestycje i zakupy inwestycyjne ulega zmniejszeniu o kwotę to jest do kwoty	555 900 zł, 0 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5:

- 1/ w załączniku nr 3, o którym mowa w pkt 1, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2/ dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4/ dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 780 789 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”.

4. Załącznik, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W § 1 ust. 6:

- 1/ w ostatnim wierszu wyraz „6” zastępuje się wyrazem „7”,
- 2/ w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 1 ust. 7 w ostatnim wierszu wyraz „7” zastępuje się wyrazem „8”.

7. W § 1 ust. 8 w ostatnim wierszu wyraz „8” zastępuje się wyrazem „9”.

8. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

9. W § 1 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

- „9. Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2010, o których mowa w ust. 5 pkt 4, z wyodrębnieniem wydatków na poszczególne zadania, określa załącznik nr 10 do uchwały.”.

10. Załącznik, o którym mowa w ust. 9, stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

11. W § 3 w ostatnim wierszu wyraz „9” zastępuje się wyrazem „11”.

12. W § 4 w ostatnim wierszu wyraz „10” zastępuje się wyrazem „12”.

13. Dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę	240 000 zł,
to jest do kwoty	12 295 560 zł,
z tego:	
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
o kwotę	240 000 zł,
to jest do kwoty	5 563 225 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.	

14. W § 5 ust. 2 w ostatnim wierszu wyraz „11” zastępuje się wyrazem „13”.

15. Rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę	20 000 zł,
to jest do kwoty	163 431 zł.

16. Rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 950 734 zł,
to jest do kwoty 2 611 291 zł,
z tego na
wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji
budżetowej nie może być dokonany w okresie
opracowywania budżetu powiatu o kwotę 950 734 zł,
to jest do kwoty 2 252 629 zł.
17. Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9
do niniejszej uchwały.
18. W § 6 w ostatnim wierszu wyraz „12” zastępuje się wyrazem „14”.
19. Dokonuje się zmian w dochodach własnych jednostek
budżetowych i wydatkach nimi finansowanych polegających na:
- a) zwiększeniu dochodów o kwotę 1 250 zł,
to jest do kwoty 28 509 zł,
- b) zwiększeniu wydatków o kwotę 1 250 zł,
to jest do kwoty 68 422 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
20. W § 7 w ostatnim wierszu wyraz „13” zastępuje się wyrazem „15”.
21. Po § 10 dodaje się § 11 w brzmieniu:
„§ 11 Ustala się maksymalną kwotę wysokości poręczeń
udzielonych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2010
do wysokości 500 000 zł.”.
22. § 11 oznacza się jako § 12.
23. § 12 oznacza się jako § 13.

§ 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 rok 2010.

Dotyczy uchwały Nr XLI/ /z dnia kwietnia 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/ przyznaniem przez Ministra Finansów dotacji celowej w kwocie 724 847 zł na finansowanie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy w Pile projektu „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie Pilskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
środki finansowe przekazywane będą przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucję Pośredniczącą,
- 2/ zmniejszeniem przez Gminę Miasteczko Krajeńskie o 205 975 zł pomocy finansowej na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy drodze powiatowej nr 1182P na odcinku Brzostowo – Miasteczko Krajeńskie w związku ze zmniejszeniem, po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wartości zadania,
- 3/ przyznaniem przez Gminę Ujście pomocy finansowej w kwocie 49 460 zł na dofinansowanie kosztów budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1162P w m. Węglewo,
- 4/ otrzymaniem przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Pile darowizny w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup programu finansowo-księgowego, jego wdrożenie oraz na szkolenie pracowników,
- 5/ przeniesieniem między paragrafami pochodzącej z budżetu środków europejskich kwoty 228 127 zł, przeznaczonej na finansowanie realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile projektu „Profesjonalna kadra”, mającym na celu dostosowanie klasyfikacji paragrafowej dochodów do postanowień nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

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

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

2/ zwiększenia rezerwy ogólnej budżetu powiatu o kwotę 20 000 zł;

zwiększenie rezerwy jest konieczne w związku z zapisami ustawy o finansach publicznych ustalającymi, iż wysokość rezerwy ogólnej nie może być niższa niż 0,1 % ogólnej wielkości wydatków;

w celu zachowania tego wymogu proponuje się zmniejszenie o powyższą kwotę rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,

3/ zmian w wysokości rezerw celowych budżetu powiatu polegających na:

a) zmniejszeniu rezerwy „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 194 834 zł;

zwolnione środki proponuje się przeznaczyć na zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu powiatu – 20 000 zł (vide: pkt 2) oraz dla:

- Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 41 000 zł, z tego:

- 40 000 zł na dofinansowanie planowanego do realizacji przez Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile II Międzynarodowego Mistrzowskiego Przeglądu Muzycznego *MASTER CLASS*,
- 1 000 zł na sfinansowanie kosztów dokonania oceny udatności upraw leśnych na gruntach zalesianych w ramach nadzoru Starosty nad gospodarką leśną,

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile w kwocie 47 300 zł na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem budynku przy ul. Świerkowej w Pile (ochrona obiektu – 45 000 zł, wywóz nieczystości – 1 000 zł, przegląd stanu technicznego budynku oraz instalacji kominowej, wentylacyjnej i odgromowej – 1 300 zł),

- Młodzieżowego Domu Kultury ISKRA w Pile w kwocie 40 000 zł na finansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej,

- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy w kwocie 24 120 zł na zakup opału wykorzystywanego do ogrzewania budynku w Kijaszkowie,
 - Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile w kwocie 19 750 zł na sfinansowanie kosztów pilnej naprawy dachu uszkodzonego w okresie zimy (nieszczelność dachu powoduje zalewanie pomieszczeń mieszkalnych podczas opadów deszczu);
kwota zostanie zwrócona do budżetu powiatu po otrzymaniu przez Dom odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile w kwocie 2 664 zł na opłacenie podatku od nieruchomości naliczonego w związku z wynajmowaniem pomieszczeń podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą;
po zrefundowaniu kwoty podatku przez najemców pomieszczeń zostanie ona zwrócona na dochody budżetu powiatu,
- b) zmniejszeniu rezerwy „Przejęcie zobowiązań po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku” o kwotę 200 000 zł;
zwolnione środki proponuje się przeznaczyć na wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki „Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w zamian za objęcie udziałów stanowiących kapitał zakładowy Spółki w kwocie 200 000 zł,
- c) zmniejszeniu rezerwy „Środki na finansowanie wydatków majątkowych” o kwotę 555 900 zł;
zwolnione środki proponuje się przeznaczyć na:
- finansowanie kosztów związanych z budową parkingu koło budynku Starostwa Powiatowego zlokalizowanego w Pile przy al. Niepodległości 37 – 355 900 zł,
 - udział finansowy Powiatu w kosztach budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Wyrzysk – Osiek n/Notecią (uchwała Nr XXX/390/09 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego),

3/ przeniesienia wydatków bieżących między działami, rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 417 651 zł dostosowującego strukturę wydatków do kształtującego się zapotrzebowania na środki,

4/ przeniesienia wydatków z bieżących na majątkowe w łącznej kwocie 246 371 zł, z tego w planach wydatków:

- a) Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 219 672 zł z przeznaczeniem na finansowanie budowy parkingu (vide: pkt 2 lit. c),
- b) Powiatowego Urzędu Pracy w Pile w kwocie 12 999 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu regałów do dwóch pomieszczeń archiwalnych,
- c) Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile w kwocie 9 600 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż słupków do siatkówki w hali sportowej przy ul. Bydgoskiej w Pile,
- d) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile w kwocie 4 100 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu serwera obsługującego dwie pracownie komputerowe,

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 253 605 zł, z tego o 205 975 zł z tytułu zmniejszenia wartości zadania (vide: ust. 1 pkt 2) oraz o 47 630 zł i przeznaczeniu tej kwoty jako udziału Powiatu w kosztach budowy chodnika we wsi Węglewo dofinansowywanej przez Gminę Ujście (vide: ust.1 pkt 3),
- b) zmniejszeniu planowanych wydatków na finansowanie zadania inwestycyjnego „Dostosowanie pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku C Starostwa Powiatowego w Pile przy al. Niepodległości 37 do potrzeb Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile oraz wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych” o 128 666 zł z tytułu zmniejszenia wartości zadania i przeznaczeniu tej kwoty na finansowanie budowy parkingu (vide: pkt 3 lit. c),
- c) zmniejszeniu, w związku z odstąpieniem od realizacji, planowanych wydatków na finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa ogrodzenia wokół budynków przy al. Niepodległości 33-37 w Pile” o 100 000 zł

i przeznaczeniu tej kwoty na finansowanie budowy parkingu (vide: pkt 3 lit. c),

- d) zmniejszeniu planowanych wydatków na finansowanie zadania inwestycyjnego „Monitoring budynków przy al. Niepodległości 33-37 w Pile” o 29 862 zł z tytułu zmniejszenia wartości zadania i przeznaczeniu tej kwoty na finansowanie budowy parkingu (vide: pkt 3 lit. c).

Omówione zmiany w dochodach i wydatkach budżetu powiatu skutkują określonymi zmianami w dotacjach celowych i wydatkach na zadania z zakresu 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 wystąpienia Dyrektora Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile wnioskującego o zwiększenie dochodów i wydatków Zespołu Szkół Techniczno-Rolniczych w Niezysławie o 1 250 zł w związku z otrzymaniem dobrowolnych wpłat od prywatnych darczyńców z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych w nauce jazdy. Zakres zmian ilustruje stosowny załącznik do projektu uchwały Rady Powiatu.
4. Ustalenie maksymalnej kwoty poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w 2010 roku związane jest z wystąpieniem Likwidatora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku o wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego dla nowopowstającej Spółki z o.o. Szpital Powiatowy w Wyrzysku. Warunkiem uzyskania kredytu stawianym przez kredytodawcę jest uzyskanie przez kredytobiorcę poręczenia tego kredytu.
5. Wyodrębnienie w uchwale budżetowej dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wykazu tych zadań w postaci odrębnych postanowień w sentencji uchwały i stosownych załączników odpowiada postanowieniom ustawy zmieniającej ustawę – Prawo ochrony środowiska oraz sugestiom w tym zakresie Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespołu Zamiejscowego w Pile.

Starosta

/-/ Tomasz Bugajski

Skarbnik Powiatu Piłskiego
/-/ Tomasz Pawłowski

