

Uchwała Nr XLII/ /10

Rady Powiatu w Pile

z dnia maja 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, pkt 3, pkt 4 i pkt 6, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, pkt 3, pkt 4 i ust. 4 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm), 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 ze zm.) Rada Powiatu uchwała, 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. i Nr XLI/499/10 z dnia 29 kwietnia 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 5 771 011 zł,

to jest do kwoty 136 827 694 zł,

z tego:

1/ dochodów bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 105 755 zł,

to jest do kwoty 111 534 240 zł,

2/ dochodów majątkowych ulega zwiększeniu o kwotę 5 665 256 zł,

to jest do kwoty 25 293 454 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 687 386 zł,

to jest do kwoty	149 925 984 zł,
z tego:	
1/ wydatków bieżących ulega zwiększeniu o kwotę	599 755 zł,
to jest do kwoty	116 543 815 zł,
z tego:	
a) jednostek budżetowych ulega zwiększeniu o kwotę	601 255 zł,
to jest do kwoty	95 300 189 zł,
z tego:	
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ulega zwiększeniu o kwotę	40 399 zł,
to jest do kwoty	72 283 647 zł,
- wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych ulega zwiększeniu o kwotę	560 856 zł,
to jest do kwoty	23 016 542 zł,
b) świadczeń na rzecz osób fizycznych ulega zmniejszeniu o kwotę	1 500 zł,
to jest do kwoty	4 330 297 zł,
2/ wydatków majątkowych ulega zwiększeniu o kwotę	87 631 zł,
to jest do kwoty	33 382 169 zł,
z tego:	
a) wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych ulega zwiększeniu o kwotę	19 004 zł,
to jest do kwoty	4 510 775 zł,
b) wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ulega zwiększeniu o kwotę	68 627 zł,
to jest do kwoty	25 961 856 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5:

1/ dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę	100 000 zł,
to jest do kwoty	11 602 289 zł,

- 2/ w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 3/ w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 4/ w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
4. W § 1 ust. 6 w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 5. W § 1 ust. 7 w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 6. W § 1 ust. 8 załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
 7. W § 1 ust. 9 w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
 9. Deficyt budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 5 083 625 zł,
to jest do kwoty 13 098 290 zł.
 10. Przychody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 5 083 625 zł,
to jest do kwoty 15 561 259 zł.
 11. W załączniku nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
 12. W § 8:
 - 1/ w wierszu drugim wyrazy „25 644 884” zastępuje się wyrazami „20 561 259”,
 - 2/ w pkt 2 wyrazy „18 181 915” zastępuje się wyrazami „13 098 290”.
 13. W § 9:
 - 1/ w pkt 1 wyraz „7” zastępuje się wyrazem „8”,
 - 2/ w pkt 2 wyraz „8” zastępuje się wyrazem „9”.
 14. W § 10:
 - 1/ w pkt 1 lit. b wyrazy „18 181 915” zastępuje się wyrazami „13 098 290”,
 - 2/ w pkt 2 lit. b wyrazy „7” i „8” zastępuje się wyrazami „8” i „9”.

§ 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 maja 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/ zwiększeniem o 9 668 672 zł planowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w oparciu o zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę, zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście – Ruda stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego”;

łącznie kwota dofinansowania zadania w 2010 roku wyniesie 14 500 000 zł, która zostanie przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w formie zaliczki;

zwiększenie dofinansowania z EFRR umożliwi zmniejszenie wkładu własnego Powiatu w finansowanie kosztów inwestycji o 5 137 015 zł z planowanej pierwotnie na ten cel na rok 2010 kwoty 5 444 486 zł,

2/ przyznaniem przez Ministra Finansów dotacji celowych w łącznej kwocie 105 530 zł, z tego:

a) 100 000 zł na finansowanie realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pile zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych;

środki finansowe przeznaczone są na zakończenie realizacji tych zadań,

b) 5 530 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę w środowisku w roku 2010;

z kwoty powyższej przypada:

- 875 zł dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile,
- 3 905 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile,
- 750 zł dla Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Pile,

- 3/ zwiększeniem dochodów budżetu powiatu o kwotę 225 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2009 roku środków pochodzących z otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji przez jednostki organizacyjne Powiatu programu „Osoby niepełnosprawne w Służbie Publicznej”; niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi do PFRON,
- 4/ zmniejszeniem dochodów budżetu powiatu planowanych do pozyskania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie termomodernizacji budynku internatu Zespołu Szkół im. S. Staszica oraz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile o 4 003 416 zł z uwagi na zmianę koncepcji realizacji inwestycji polegającą na poszerzeniu zakresu rzeczowego o termomodernizację budynków Starostwa Powiatowego w Pile przy al. Niepodległości 33/35 i 37 i Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie i przesunięciu w czasie prac termomodernizacyjnych na rok 2011; w roku 2010 finansowane będą prace związane z aktualizacją lub opracowaniem dokumentacji projektowych, audytów energetycznych i studiów wykonalności dla poszczególnych obiektów,
- 5/ przeniesieniem w planie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile między paragrafami środków w kwocie 2 306 zł pochodzących z wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych, 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 pkt 1, 2, 3 i 4,

- 2/ przeniesienia wydatków bieżących między działami, rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 164 586 zł dostosowującego strukturę wydatków do kształtującego się zapotrzebowania na środki,
- 3/ zmian w wydatkach majątkowych polegających na:
 - a) zwiększeniu planowanych wydatków na finansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście – Ruda stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego” (vide: ust. 1 pkt 1),
 - b) zmniejszeniu planowanych wydatków na finansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół im. St. Staszica oraz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Świerkowej w Pile” (vide: ust. 1 pkt 4).

Omówione zmiany w dochodach i wydatkach budżetu powiatu:

1/ umożliwiają zaplanowanie wydatków na:

- a) zadanie „Działania studyjno-koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych i wznowienia funkcjonowania lotniska w Pile” – 400 000 zł;
zabezpieczenie środków własnych na to zadanie jest konieczne na obecnym etapie w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
w przypadku pozytywnej akceptacji wniosku 85 % poniesionych kosztów zostanie zrefundowane,
- b) opracowanie analizy ekonomiczno-prawnej dla potrzeb wyboru operatora Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej – 50 000 zł;
zabezpieczenie środków własnych na to zadanie jest konieczne na obecnym etapie w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
w przypadku pozytywnej akceptacji wniosku 85 % poniesionych kosztów zostanie zrefundowane,
- c) opracowanie koncepcji zagospodarowania lotniska w Pile – 10 000 zł,

- d) aktualizację lub opracowanie dokumentacji projektowych, audytów energetycznych i studiów wykonalności dla termomodernizacji budynków Starostwa Powiatowego w Pile przy al. Niepodległości 33/35 i 37 (5 104 zł) oraz obiektu Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie (2 796 zł),
- 2/ pozwalają na zwiększenie wydatków na remonty w Starostwie Powiatowym w Pile o 34 000 zł,
- 3/ wpływają na zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego oraz planowanych przychodów o 5 083 625 zł i w konsekwencji zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych,
- 4/ skutkują określonymi zmianami w wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej, wydatkach na zadania z zakresu ochrony środowiska, wydatkach majątkowych, wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne oraz w wydatkach na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

STAROSTA

/-/ Tomasz Bugajski

Skarbnik Powiatu Pilskiego

/-/ Tomasz Pawłowski