

Projekt

Uchwała Nr XLIV/ /10

Rady Powiatu w Pile

z dnia sierpnia 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 i pkt 2, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i ust. 4 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm), w związku z art. 121 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) 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., Nr XL/487/10 z dnia 25 marca 2010 r., Nr XLI/499/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r., Nr XLII/502/10 z dnia 24 maja 2010 r. i Nr XLIII/506/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu powiatu,
w wyniku których dochody ogółem zwiększają się o kwotę 112 977 zł,
to jest do kwoty 137 660 519 zł,
z tego:
 - 1/ dochody bieżące zwiększają się o kwotę 221 755 zł,
to jest do kwoty 112 230 895 zł,
 - 2/ dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 108 778 zł,
to jest do kwoty 25 429 624 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 wydatki ogółem zwiększają się o kwotę	112 977 zł,
to jest do kwoty	150 758 809 zł,
z tego:	
1/ wydatki bieżące zwiększają się o kwotę	237 634 zł,
to jest do kwoty	117 178 626 zł,
z tego:	
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększają się o kwotę	118 032 zł,
to jest do kwoty	96 541 280 zł,
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększają się o kwotę	36 668 zł,
to jest do kwoty	72 004 669 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zwiększają się o kwotę	81 364 zł,
to jest do kwoty	24 536 611 zł,
b) dotacje na zadania bieżące zwiększają o kwotę	95 000 zł,
to jest do kwoty	11 632 174 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszają się o kwotę	115 zł,
to jest do kwoty	4 347 728 zł,
d) rezerwy zwiększają się o kwotę	24 717 zł,
to jest do kwoty	1 926 597 zł,
2/ wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę	124 657 zł,
to jest do kwoty	33 580 183 zł,
z tego:	
a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszają się o kwotę	124 657 zł,
to jest do kwoty	4 308 789 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5:

- 1/ w pkt 1 dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 188 670 zł,
to jest do kwoty 11 813 891 zł,
- 2/ w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 1 ust. 6 w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W § 4:

- 1/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 95 000 zł,
to jest do kwoty 7 548 942 zł,
- 2/ w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 5:

- 1/ w ust. 1 pkt 2 lit. a rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 24 717 zł,
to jest do kwoty 1 440 384 zł,
- 2/ w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W § 6:

- 1/ w pkt 1 dochody zwiększa się o kwotę 58 265 zł,
to jest do kwoty 173 028 zł,
- 2/ w pkt 2 wydatki zwiększa się o kwotę 58 265 zł,
to jest do kwoty 220 516 zł,
- 3/ w załączniku nr 14 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powiat Pilski

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 XLIV/ /z dnia sierpnia 2010 r.

Proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany w uchwale budżetowej na rok 2010 wynikają z następujących przesłanek:

1. Zmiany planowanych dochodów następują w związku z:

1/ decyzjami Ministra Finansów zwiększającymi plan dotacji celowych o 112 977 zł z przeznaczeniem na:

- a) sfinansowanie kosztów wymiany instalacji grzewczej w Środowiskowym Domu Samopomocy „CARITAS” w Pile – 95 000 zł,
- b) wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2010 – 7 732 zł;
z kwoty tej przypada:
 - 625 zł dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile,
 - 4 857 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile,
 - 2 250 zł dla Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Pile,
- c) sfinansowanie kosztów związanych z udziałem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile w akcjach ratowniczych w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 roku – 3 670 zł,

2/ zarządzeniami Wojewody Wielkopolskiego zwiększającymi plan dotacji celowych o 90 000 zł z przeznaczeniem na:

- a) odprawy emerytalne dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 50 000 zł,
- b) dofinansowanie kosztów utrzymania (bez wynagrodzeń i pochodnych) Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile – 25 000 zł,
- c) wydatki związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez składy orzekające działające przy Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 15 000 zł,

- 3/ przyznaniem pomocy finansowej przez gminy w łącznej kwocie 44 952 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P (29362) Kruszki – Kijaszkowo”, z tego przez:
 - a) Gminę Łobżenica – 16 952 zł,
 - b) Gminę Wysoka – 28 000 zł,
- 4/ zmniejszeniem przez Gminę Wyrzysk pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193P Wyrzysk – Klawek” o 153 730 zł w związku ze zmniejszeniem, w wyniku postępowania przetargowego, wartości zadania,
- 5/ zwiększeniem dochodów własnych budżetu powiatu o kwotę 25 353 zł, z tego o:
 - a) 23 500 zł z tytułu refundacji z Funduszu Pracy środków wymaganych do poniesienia z budżetu powiatu na sfinansowanie kosztów oceny realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile projektu systemowego „Mój wybór – moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny,
 - b) 1 853 zł z tytułu otrzymania przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyrzysku odszkodowania za uszkodzoną, w wyniku wyładowania atmosferycznego, kserokopiarkę oraz centralę i akumulator w systemie sygnalizacji włamania i napadu;

środki powyższe proponuje się przeznaczyć dla Zespołu na sfinansowanie kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu.

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

- 1/ zmian w dochodach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 5,
- 2/ zwiększenia wydatków Rodzinnego Domu Dziecka w Osieku n/Notecią o 11 730 zł z uwagi na wzrost liczby wychowanków Domu,
- 3/ zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193P Wyrzysk – Klawek” o 153 725 zł z uwagi na zmniejszenie wartości zadania,
- 4/ zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P (29362) Kruszki – Kijaszkowo” o 8 500 zł z przeznaczeniem tej kwoty na

opracowanie studium wykonalności w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013,

5/ przeniesienia wydatków majątkowych między działami, rozdziałami i zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 163 632 zł, z tego:

- a) z planu wydatków majątkowych Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile kwoty 151 432 zł do planu wydatków majątkowych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy z przeznaczeniem tej kwoty na zadanie „Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu Filii Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kijaszkwie”,
- b) w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 12 200 zł z zadania inwestycyjnego „Budowa parkingu przy budynku przy al. Niepodległości 37 w Pile” na projektowane do realizacji zadanie inwestycyjne „Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową do budynku administracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Wyrzysku” z przeznaczeniem tej kwoty na opracowanie dokumentacji,

6/ przeniesienia z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych kwoty 20 568 zł, z tego:

- a) 11 000 zł w planie wydatków Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile z przeznaczeniem na zakup i montaż kotary grodzącej z przesuwem ręcznym w hali sportowej przy ul. Bydgoskiej w Pile,
- b) 9 568 zł z planu wydatków Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile do planu wydatków majątkowych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy na zadanie, o którym mowa w pkt 5 lit. a,

7/ przeniesienia wydatków bieżących między działami, rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 355 406 zł pozwalającego między innymi na:

- a) zwiększenie planu wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy o 100 000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia do pomieszczeń nowej bazy MOW w Kijaszkwie,
- b) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pile o 56 000 zł na zakup niezbędnych materiałów promujących Powiat Pilski,
- c) zwiększenie wydatków na remonty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyrzysku o 36 900 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prac adaptacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

- d) zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w I Liceum Ogólnokształcącym w Pile o 35 000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń po byłym Centrum Kształcenia Ustawicznego dostosowywanych przez Liceum na cele dydaktyczne,
- e) zwiększenie wydatków na remonty w I Liceum Ogólnokształcącym w Pile o 23 546 zł z przeznaczeniem na modernizację sieci komputerowej i budowę sieci Wi Fi, co umożliwi dostęp do Internetu w dowolnej części budynku,
- f) sfinansowanie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile między innymi odpraw emerytalnych i należnych świadczeń funkcjonariuszom przechodzącym na emeryturę (22 523 zł) oraz zakupu energii (15 000 zł).

3. Omówione zmiany w dochodach skutkują ich zwiększeniem per saldo o kwotę 112 977 zł, natomiast zmiany w planie wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami, powodują ich zwiększenie per saldo o 88 260 zł.

W celu zachowania wielkości deficytu budżetu powiatu na niezmienionym poziomie proponuje się kwotę 24 717 zł, stanowiącą różnicę pomiędzy saldem zmian w dochodach a saldem zmian w wydatkach, przenieść do rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu powiatu skutkują ponadto określonymi zmianami w dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej, wydatkach majątkowych oraz w dotacjach z budżetu powiatu.

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

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

- 1/ Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile o wprowadzenie do planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na rok 2010 otrzymanej od Sanktuarium Maryjnego w Górcie Klasztornej darowizny w kwocie 50 000 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 1052P w Górcie Klasztornej”,
- 2/ Dyrektora Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile o wprowadzenie zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile polegających na:

- a) zwiększeniu dochodów i wydatków 65 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na koncie,
- b) przeniesieniu wydatków między paragrafami w kwocie 2 146 zł;

wprowadzone zmiany pozwolą na opłacenie licencji programu AKADEMIA CISCO,

- 3/ Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile o zwiększenie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych o 8 200 zł w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej przeznaczonej na wypoczynek wakacyjny podopiecznych, czyszczenie podłogi, naprawę i konserwację rowerów oraz zakup wyposażenia.

Zakres zmian ilustruje stosowny załącznik do projektu uchwały Rady Powiatu.

STAROSTA

/-/ Tomasz Bugajski

Skarbnik Powiatu Pińskiego

/-/ Tomasz Pawłowski