

Uchwała Nr XLVI/ /10

Rady Powiatu w Pile

z dnia 28 września 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 i pkt 4 oraz pkt 6, 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 i pkt 2 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., Nr XLIII/506/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. i Nr XLV/527/10 z dnia 26 sierpnia 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 5 974 zł
to jest do kwoty 137 850 707 zł,
z tego:

- 1/ dochody bieżące zwiększają się o kwotę 5 974 zł,
to jest do kwoty 112 276 869 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 1 ust. 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu,
w wyniku których wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 1 505 974 zł,
to jest do kwoty 152 448 997 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1 495 466 zł,
to jest do kwoty 118 714 092 zł,
z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych zwiększają się o kwotę 1 425 157 zł,
to jest do kwoty 98 177 386 zł,
z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększają się o kwotę 271 984 zł,
to jest do kwoty 72 307 143 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zwiększają się o kwotę 1 153 173 zł,
to jest do kwoty 25 870 243 zł,

b) dotacje na zadania bieżące zwiększają o kwotę 55 000 zł,
to jest do kwoty 11 687 174 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszają się o kwotę 22 514 zł,
to jest do kwoty 4 325 214 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększają się o kwotę 43 482 zł,
to jest do kwoty 1 021 129 zł,

e) rezerwy zmniejszają się o kwotę 5 659 zł,
to jest do kwoty 1 749 989 zł,

2/ wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 10 508 zł,
to jest do kwoty 33 734 905 zł,
z tego:

a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększają się o kwotę 10 508 zł,
to jest do kwoty 1 057 673 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5:

1/ w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2/ w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. W § 1 ust. 6 w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. W § 1 ust. 8 załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W § 2 wyrazy „13 098 290” zastępuje się wyrazami „14 598 290”.

7. W § 3:

1/ w pkt 1 przychody zwiększa się o kwotę	1 500 000 zł,
to jest do kwoty	17 061 259 zł,

2/ w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

8. W § 4:

1/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę	55 000 zł,
to jest do kwoty	6 200 605 zł,

2/ w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W § 5 w ust. 1 w pkt 1 rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 5 659 zł,
to jest do kwoty 120 554 zł,

10. W § 6:

1/ w pkt 1 dochody zwiększa się o kwotę 4 081 zł,
to jest do kwoty 177 109 zł,

2/ w pkt 2 wydatki zwiększa się o kwotę 4 081 zł,
to jest do kwoty 224 597 zł,

3/ w załączniku nr 14 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

11. W § 7 w załączniku nr 15 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

12. W § 8:

1/ w wierszu drugim wyrazy „20 561 259” zastępuje się wyrazami „22 061 259”,

2/ w pkt 2 wyrazy „13 098 290” zastępuje się wyrazami „14 598 290”.

13. W § 10 w pkt 1 lit. b wyrazy „13 098 290” zastępuje się wyrazami „14 598 290”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Powiatu Piłskiego

Radca Prawny

/-/ Tomasz Pawłowski

/-/ Iwona Królak

Uzasadnienie

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

Dotyczy uchwały Nr XLVI/ /z dnia września 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/ ustaleniem przez Gminę Piła pomocy finansowej w kwocie 5 567 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji programu promocji zdrowia pod nazwą „Modyfikowanie sposobu żywienia i aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz jego wpływ na stan odżywiania i sprawność fizyczną”, w oparciu o zawarte w tym zakresie porozumienie pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu a Powiatem Pilskim i Gminą Piła,
- 2/ przeniesieniem między paragrafami pochodzących z budżetu środków europejskich środków w łącznej kwocie 19 991 926 zł, przeznaczonych na finansowanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz na przebudowę dróg powiatowych na odcinku Ujście – Ruda stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego, 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,
- 3/ zwiększeniem dochodów budżetu powiatu o 407 zł z tytułu wpłaty przez firmę ubezpieczeniową należnego podatku VAT na rachunek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyrzysku,

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

- 1/ zmian w dochodach, o których mowa w ust. 1,
- 2/ zmniejszeniu rezerwy ogólnej o 5 659 zł i przeznaczeniu zwolnionych środków dla Starostwa Powiatowego w Pile na wydatki związane z:

- a) zwrotem nadpłat za wydane karty pojazdu – 1 159 zł,
- b) koniecznością przyłączenia obiektów na terenie byłego lotniska do energii elektrycznej przez Spółkę ENEA OPERATOR – 2 500 zł,
- c) zakupem alkoholi oraz zamówieniem plakatu na potrzeby akcji „Jadę trzeźwo” przeprowadzanej przez Starostwo Powiatowe w Pile przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Pile – 2 000 zł;
celem akcji jest uświadomienie młodzieży jak dużym zagrożeniem jest nietrzeźwy kierowca oraz o skutkach jakie niesie prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości,

3/ przeniesienia wydatków bieżących między działami, rozdziałami, paragrafami i jednostkami w łącznej kwocie 1 160 402 zł pozwalającego między innymi na:

- a) dostosowanie struktury wydatków do kształtującego się faktycznego zapotrzebowania na środki przez jednostki oświatowo-wychowawcze – 765 097 zł;
celem przeniesień jest między innymi zabezpieczenie środków na:
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Filii Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kijaszkowie,
 - zakup energii,
 - uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Specjalnych w Rzadkowie,
- b) zakup przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz uzupełnienie wydatków na zapłatę energii oraz wykonanie bieżących napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń – 64 801 zł,
- c) prawidłową klasyfikację wydatków ponoszonych jako wkład własny powiatu przy realizacji projektu pn.: „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Piłskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dostosowanie wydatków ponoszonych na realizację tego projektu do faktycznego zapotrzebowania – 84 903 zł,
- d) zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile o 63 811 zł,

- e) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i podróże służbowe krajowe dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pile – 100 000 zł,
 - f) wycenę nieruchomości Skarbu Państwa i umieszczenie ogłoszeń w prasie w celu sprzedaży tych nieruchomości oraz zapłatę podatku od nieruchomości położonej przy ul. Koszalińskiej w Pile a także utrzymanie nieruchomości przy al. Wojska Polskiego 43 i 49 i przy ul. Rydygiera w Pile – 41 680 zł,
 - g) wykonanie pilnej naprawy podciagu nad ścianą zewnętrzną poddasza budynku Domu Pomocy Społecznej w Pile – 12 840 zł,
- 4/ przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 34 500 zł z zakończonego zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy drodze powiatowej nr 1182P na odcinku Brzostowo-Miasteczko Krajeńskie”, z przeznaczeniem środków na wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn.: „Budowa chodnika w m. Osiek n/Notecią przy drodze powiatowej nr 1180P” oraz zabezpieczenie środków na promocję i audyt zewnętrzny projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193P Wyrzysk – Klawek”;
- 5/ przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe kwoty 10 508 zł, w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy w celu prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z zakupem sprzętu kuchennego,
- 6/ przeniesienia między paragrafami w wydatkach majątkowych kwoty 19 921 339 zł pochodzącej z budżetu środków europejskich przeznaczonych na finansowanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz na przebudowę dróg powiatowych na odcinku Ujście – Ruda stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego, mające na celu dostosowanie klasyfikacji paragrafowej wydatków do postanowień nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- 7/ zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 150 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku za miesiąc styczeń 2010 r. oraz na wydatki związane z regulowaniem zobowiązań ZOZ w Wyrzysku, przejętych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku w Likwidacji,

- 8/ zwiększenia wydatków o kwotę 350 000 zł w związku z otwarciem Filii Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy z siedzibą w Kijaszkowie.

Omówione zmiany w dochodach i wydatkach budżetu powiatu skutkują określonymi zmianami w dochodach i wydatkach, w tym w wydatkach realizowanych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i zawartych porozumień z organami administracji rządowej, wydatkach majątkowych, w wydatkach na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz w dotacjach z budżetu powiatu.

Ponadto zmiany w wydatkach, o których mowa w ust. 2 pkt 7 i 8 skutkują zwiększeniem planowanego deficytu budżetu powiatu o 1 500 000 zł oraz przychodów pochodzących z kredytów bankowych.

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 Domu Pomocy Społecznej w Dębnie o zwiększenie dochodów i wydatków o 1 898 zł pochodzące głównie z darowizn przeznaczonych na wydatki związane z zakupem materiałów i artykułów do terapii,

2/ Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pile o zwiększenie dochodów i wydatków o 2 183 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń i wybitą szybę;
środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów do remontu.

Zakres zmian ilustruje stosowny załącznik do projektu uchwały Rady Powiatu.

4. Zmiany w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym polegają na przeniesieniu wydatków między paragrafami w kwocie 148 000 zł z przeznaczeniem środków na dostosowanie pomieszczeń dla siedziby działu ewidencji gruntów i budynków w Referacie PODGiK w Wyrzysku oraz na częściowe pokrycie kosztów budowy parkingu przy ul. Bydgoskiej w Wyrzysku.

Zakres zmian ilustruje stosowny załącznik do projektu uchwały Rady Powiatu.

STAROSTA

Skarbnik Powiatu Piłskiego
/-/ Tomasz Pawłowski

/-/ Tomasz Bugajski

Powiat Pilecki