

Uchwała Nr XLVII/ /10

Rady Powiatu w Pile

z dnia października 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 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. 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., Nr XLV/527/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Nr XLVI/532/10 z dnia 28 września 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 650 932 zł,
to jest do kwoty 138 559 119 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększają się o kwotę 90 226 zł,
to jest do kwoty 112 424 575 zł,

2/ dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 560 706 zł,
to jest do kwoty 26 134 544 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 650 932 zł,
to jest do kwoty 153 157 409 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 110 774 zł,
to jest do kwoty 118 660 798 zł,
z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych zwiększają się o kwotę 288 360 zł,
to jest do kwoty 98 923 541 zł,
z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększają się
o kwotę 117 420 zł,
to jest do kwoty 72 725 523 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek zwiększają się o kwotę 170 940 zł,
to jest do kwoty 26 198 018 zł,

b) dotacje na zadania bieżące zwiększają się o kwotę 20 000 zł,
to jest do kwoty 11 707 174 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększają się
o kwotę 434 zł,
to jest do kwoty 4 339 318 zł,

d) rezerwy zmniejszają się o kwotę 419 568 zł,
to jest do kwoty 916 436 zł,

2/ wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 761 706 zł,
to jest do kwoty 34 496 611 zł,
z tego:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
zwiększają się o kwotę 234 886 zł,
to jest do kwoty 4 543 675 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
zwiększają się o kwotę 185 999 zł,
to jest do kwoty 1 243 672 zł,

c) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
zwiększają się o kwotę 340 821 zł,
to jest do kwoty 26 446 891 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5:

1/ w pkt 1 dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
zwiększa się o kwotę 56 801 zł,
to jest do kwoty 11 870 692 zł,

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

3/ w pkt 3 załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone
w załączniku 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. 7 w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W § 1 ust. 8 załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

7. W § 4:

- 1/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 20 000 zł,
to jest do kwoty 7 568 942 zł,
- 2/ w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

8. W § 5:

- 1/ w ust. 1 pkt 2 lit a rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 419 568 zł,
to jest do kwoty 817 299 zł,
- 2/ w ust. 2 w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

9. W § 6:

- 1/ w pkt 1 dochody zwiększa się o kwotę 13 044 zł,
to jest do kwoty 190 153 zł,
- 2/ w pkt 2 wydatki zwiększa się o kwotę 13 044 zł,
to jest do kwoty 237 641 zł,
- 3/ w załączniku nr 14 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

10. W § 7 pkt 2 dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w kwocie 100 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Powiatu Pilskiego

/-/ Tomasz Pawłowski

Radca Prawny

/-/ Iwona Królak

Uzasadnienie

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

Dotyczy uchwały Nr XLVII/ /z dnia października 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/ zwiększeniem przez Ministra Finansów planu dotacji celowych o 13 123 zł z przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 10 198 zł,
 - b) sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 2 925 zł,
- 2/ ustaleniem przez Kierownika Krajowego Biura Wyborczego dotacji celowej w kwocie 32 603 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady powiatu,
- 3/ wprowadzonymi przez Wojewodę Wielkopolskiego zmianami w planie dotacji celowych z budżetu państwa polegającymi na:
 - a) zmniejszeniu o 6 000 zł dotacji na realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pile zadania w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
 - b) zwiększeniu dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Pile o 30 000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu budynku, związanego usunięciem awarii budowlanej,
 - c) zwiększeniu dotacji dla Środowiskowego Domu Samopomocy CARITAS w Pile o 20 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących (bez wynagrodzeń, pochodnych i nagród jubileuszowych),

- 4/ przyznaniem dla Powiatu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego dotacji celowej w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego,
- 5/ przyznaniem dla Powiatu przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile środków finansowych w kwocie 14 000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego (vide: pkt 4),
- 6/ włączeniem do planu dochodów, w oparciu o Porozumienie Trójstronne pomiędzy Powiatem Pilskim, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (jako Instytucją Pośredniczącą WRPO), pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego środków w wysokości 340 821 zł na dofinansowanie kosztów Projektu pn.: „Zakup przyczepy sprzętowej wraz z wyposażeniem dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego na bazie Komendy Powiatowej PSP w Pile”,
- 7/ zwiększeniem przez Powiat Chodzieski o 500 zł dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań realizowanych przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile na rzecz Powiatu Chodzieskiego w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem,
- 8/ przyznaniem dla Powiatu przez Gminę Piła dotacji celowej w kwocie 125 000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie kosztów zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z możliwością likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych,
- 9/ zwiększeniem przez Gminę Szydłowo o 43 885 zł pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizowanych wspólnie z Powiatem zadań w zakresie infrastruktury drogowej, z tego na budowę:
 - a) chodnika od drogi wojewódzkiej do wsi Dolaszewo – 14 150 zł,
 - b) chodnika przy drodze powiatowej nr 1166P w m. Zawada – 27 985 zł,
 - c) zatoki autobusowej w Leżenicy – 1 750 zł,

10/ zwiększeniem przez Gminę Wysoka o 7 000 zł pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P (29362) Kruszki – Kijaszkowo”.

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

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

2/ zmniejszenia rezerwy celowej „Odprawy emerytalne i rentowe” o 410 906 zł i przeznaczenia zwolnionych środków na:

a) uzupełnienie wydatków bieżących jednostek oświatowo-wychowawczych – 405 568 zł, w tym głównie w zakresie wynagrodzeń osobowych,

b) wkład własny Powiatu w kosztach zakupu przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile samochodu ratowniczo-gaśniczego – 5 338 zł (vide: ust. 1 pkt 4 i pkt 5),

3/ zmniejszenia rezerwy celowej „Wkład własny przy realizacji programów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej” o 8 662 zł i przeznaczenia zwolnionych środków na zwiększenie wkładu własnego Powiatu w kosztach zakupu przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile samochodu ratowniczo-gaśniczego (vide: ust. 1 pkt 4 i pkt 5),

4/ przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe łącznej kwoty 187 000 zł, z tego:

a) 152 000 zł w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Pile polegającego na:

- zmniejszeniu wydatków bieżących w planie wydatków Wydziału Oświaty o 150 000 zł i i przeniesieniu tej kwoty do planu wydatków Wydziału Administracyjno-Inwestycyjnego z przeznaczeniem na finansowanie budowy parkingu wraz z drogą dojazdową do budynku administracyjnego przy ul. Bydgoskiej 11 w Wyrzysku,

- zmniejszeniu planu wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Inwestycyjnego o 2 000 zł i przeznaczeniu środków na uzupełnienie wydatków związanych z budową parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Pile (al. Niepodległości 37) z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót na tym zadaniu,

- b) 26 000 zł w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile z przeznaczeniem środków na wydatki związane z wykonaniem monitoringu elektronicznego budynku Stacji kolejki Wąskotorowej w Białosłiwie,
 - c) 9 000 zł w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z przeznaczeniem środków na wydatki związane z zakupem nowej centrali telefonicznej przez Centrum,
- 5/ przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 6 001 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Pile – Wydziału Administracyjno-Inwestycyjnego z przeznaczeniem środków na uzupełnienie wydatków związanych z budową parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Pile (al. Niepodległości 37) z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót na tym zadaniu (vide: pkt 4 lit. a tiret drugie),
- 6/ przeniesienia wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile w kwocie 48 384 zł, z tego:
- a) 43 884 zł z zadania pn.: „Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 1052P w Górcie Klasztornej” i przeznaczeniu tej kwoty na zwiększenie wkładu własnego Powiatu na finansowanie budowy chodnika od drogi wojewódzkiej do wsi Dolaszewo (14 150 zł), budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1166P w m. Zawada (27 984 zł) oraz budowy zatoki autobusowej w Leżeniczy (1 750 zł) – vide: ust. 1 pkt 9,
 - b) 4 500 zł z 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.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1180P w m. Krostkowo”,
- 7/ przeniesienia wydatków bieżących między działami, rozdziałami, paragrafami i jednostkami w łącznej kwocie 551 005 zł, z tego:
- a) 481 488 zł w planach wydatków jednostek oświatowo-wychowawczych w celu dostosowania struktury wydatków do kształtującego się zapotrzebowania na środki finansowe,

- b) 30 000 zł w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Pile umożliwiającego zabezpieczenie środków na planowany remont pomieszczeń zajmowanych przez Filię Urzędu w Wyrzysku (22 000 zł) oraz na wydatki związane z zakupem energii do pomieszczeń zajmowanych przez Urząd w budynkach Starostwa Powiatowego w Pile i w Wyrzysku (8 000 zł),
- c) 26 000 zł w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Pile – Wydziału Nieruchomości w celu uzupełnienia wydatków związanych z ogłoszeniami dotyczącymi przetargów na zbycie nieruchomości Powiatu Pilskiego,
- d) 10 479 zł w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie w celu uzupełnienia wydatków głównie na zakup energii, opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zakup usług pozostałych,
- e) 3 038 zł w planie wydatków Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile w celu uzupełnienia wydatków głównie z zakupem usług pocztowych związanych z wysyłaniem korespondencji służbowej dotyczącej zwiększonej ilości wydawanych orzeczeń.

Omówione zmiany w dochodach i wydatkach budżetu powiatu skutkują określonymi zmianami w dotacjach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacjach i wydatkach na zadania realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego, w wydatkach majątkowych, w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne, w wydatkach na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz w rezerwach budżetowych.

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 Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile wnioskującego o:

a) zwiększenie dochodów i wydatków w:

- I Liceum Ogólnokształcącym w Pile o 5 510 zł;
środki pochodzące z dobrowolnych wpłat od osób korzystających ze stołówki szkolnej (5 410 zł) oraz odsetek bankowych (100 zł) przeznaczone zostaną, zgodnie z wolą darczyńców, na zakup środków czystości

i wyposażenia do kuchni i stołówki szkolnej oraz na wykonanie badań lekarskich,

- Zespole Szkół Techniczno-Rolniczych w Niezychowie o 1 509 zł;
środki pochodzące z dobrowolnych wpłat od osób prywatnych (1 500 zł) oraz odsetek bankowych (9 zł) przeznaczone zostaną, zgodnie z wolą darczyńców, na zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych w celu prowadzenia nauki jazdy,
- Młodzieżowym Domu Kultury w Pile o 3 971 zł;
środki pochodzące z dobrowolnych wpłat od rodziców, dzieci i firm (3 812 zł) oraz odsetek bankowych (159 zł) przeznaczone zostaną na zakup artykułów i materiałów dla kółek zainteresowań,

b) przeniesienie wydatków między paragrafami w kwocie 4 530 zł w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile w celu zwiększenia wydatków na zakup artykułów i materiałów dla kółek zainteresowanych,

2/ Dyrektora Gabinetu Starosty Starostwa Powiatowego w Pile wnioskującego o przeniesienie wydatków między paragrafami w kwocie 7 000 zł w celu opłacenia usług związanych z uroczystym przekazaniem wiolonczeli Arkadiuszowi Śmigielskiemu w ramach mecenatu Starosty Pilskiego nad rozwojem artystycznym dwóch utalentowanych muzyków – Arkadiusza i Tomasza Śmigielskich,

3/ Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pile wnioskującego o zwiększenie dochodów i wydatków o 746 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalanie pokoju;

środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów do remontu,

4/ Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie wnioskującego o:

a) zwiększenie dochodów i wydatków o 1 308 zł z tytułu otrzymanych darowizn (1 268 zł) oraz odsetek bankowych (40 zł),

b) przeniesienie wydatków między paragrafami w kwocie 1 500 zł;

zmiany powyższe pozwolą na pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Domu.

Zakres zmian ilustruje stosowny załącznik do projektu uchwały Rady Powiatu.

4. Zmiany w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym polegają na przeniesieniu kwoty 100 000 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących z przeznaczeniem tej kwoty na remont pomieszczeń i ich dostosowanie dla potrzeb działu ewidencji gruntów i budynków w Referacie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wyrzysku, przenoszonego z ul. Bydgoskiej 29 na ul. Bydgoską 11.

STAROSTA
/-/ *Tomasz Bugajski*

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ *Tomasz Pawłowski*

Powiat Pileski