

Uchwała Nr II/ /10

Rady Powiatu w Pile

z dnia 21 grudnia 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 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., Nr XLVI/532/10 z dnia 28 września 2010 r. i Nr XLVII/537/10 z dnia 28 października 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 687 311 zł,
to jest do kwoty 140 169 179 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększają się o kwotę 687 311 zł,
to jest do kwoty 114 034 635 zł,

2/ dochody majątkowe zwiększają się o kwotę	0 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	1 620 360 zł,
to jest do kwoty	154 767 469 zł,
z tego:	

1/ wydatki bieżące zwiększają się o kwotę	1 480 783 zł,
to jest do kwoty	120 531 281 zł,
z tego:	

a) wydatki jednostek budżetowych zwiększają się o kwotę	1 084 962 zł,
to jest do kwoty	100 141 571 zł,
z tego:	

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększają się o kwotę	143 930 zł,
to jest do kwoty	72 920 911 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zwiększają się o kwotę	941 032 zł,
to jest do kwoty	27 220 660 zł,

b) dotacje na zadania bieżące zwiększają się o kwotę	176 600 zł,
to jest do kwoty	12 283 774 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszają się o kwotę	12 243 zł,
to jest do kwoty	4 300 575 zł,

d) rezerwy zwiększają się o kwotę	231 464 zł,
to jest do kwoty	1 031 032 zł,

2/ wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 139 577 zł,
to jest do kwoty 34 236 188 zł,
z tego:

a) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
zwiększają się o kwotę 139 577 zł,
to jest do kwoty 26 586 468 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 386 200 zł,
to jest do kwoty 12 236 592 zł,

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

3/ w pkt 2 w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem 4 do niniejszej uchwały,

3/ w pkt 3 dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane
w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu
terytorialnego zwiększa się o kwotę 3 800 zł,
to jest do kwoty 341 700 zł,

4/ w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie
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 § 4:

1/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę	176 600 zł,
to jest do kwoty	7 745 542 zł,

2/ w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. W § 5:

1/ w ust. 1 pkt 2 lit a rezerwy celowe zwiększa się o kwotę	231 464 zł,
to jest do kwoty	1 010 763 zł,

2/ w ust. 2 w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. W § 6:

1/ w pkt 1 dochody zwiększa się o kwotę	27 398 zł,
to jest do kwoty	217 551 zł,

2/ w pkt 2 wydatki zwiększa się o kwotę	27 398 zł,
to jest do kwoty	265 039 zł,

3/ w załączniku nr 14 wprowadza się zmiany 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
/-/ Danuta Boniowska

Uzasadnienie

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

Dotyczy uchwały Nr II/ /z dnia 21 grudnia 2010 r.

Na proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany w uchwale budżetowej na rok 2010 wpływają:

1. Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu wynikające z:

1/ zwiększenia przez Ministra Finansów o 236 707 zł części oświatowej subwencji ogólnej;

środki te proponuje się przeznaczyć na:

a) zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych o 176 600 zł z uwagi na zwiększenie liczby uczniów pobierających naukę w tych szkołach,

b) zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych o łączną kwotę 60 107 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu pomocy dydaktycznych (16 projektorów NEC NOP 110 wraz z uchwytyami oraz 13 tablic interaktywnych),

2/ wprowadzonych przez Wojewodę Wielkopolskiego zmian w planie dotacji celowych z budżetu państwa, w wyniku których plan dotacji celowych uległ zwiększeniu per saldo o 412 494 zł;

na kwotę tę złożyły się:

a) zmiany w planie dotacji celowych dla domów pomocy społecznej wynikające z rozliczenia wykorzystania miejsc wg starych zasad i nowych kosztów utrzymania;

w wyniku tych zmian plan dotacji celowych dla domów pomocy społecznej zwiększył się per saldo o 26 294 zł, które proponuje się przeznaczyć dla Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie na sfinansowanie kosztów zakupu oleju opałowego,

b) zwiększenia dotacji celowych o łączną kwotę 386 200 zł, z tego o:

- 350 000 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pile z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych,

- 25 000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z koniecznością przystosowania i docieplenia stanowiska garażowego (10 000 zł) oraz na zakup środków gaśniczych i sorbentów uzupełniających ich ilości do wymaganego normatywu (15 000 zł),
 - 8 200 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy (7 100 zł) oraz Rodzinnych Domów Dziecka w Pile (ul. Średnia 15 – 671 zł, ul. Średnia 11 – 429 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów i wychowanków,
 - 3 000 zł dla Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących,
- 3/ zwiększeniem przez Powiat Czarńkowski-Trzcianecki o 1 800 zł dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań realizowanych przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile na rzecz Powiatu Czarńkowski-Trzcianeckiego w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem,
- 4/ przyznaniem dla Powiatu Pilskiego, w oparciu o zawarte porozumienia, dotacji celowej w łącznej kwocie 2 000 przez Powiaty: Chodzieski, Czarńkowski-Trzcianecki, Wągrowiecki i Złotowski (po 500 zł każdy) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wspólnej organizacji III Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pilskiego,
- 5/ przekazaniem na dochody budżetu powiatu środków w łącznej wysokości 34 310 zł pochodzących ze zlikwidowanych rachunków dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

2. Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wynikające z:

- 1/ zmian w dochodach, o których mowa w ust. 1,
- 2/ zmniejszenia rezerwy celowej „Odprawy emerytalne i rentowe” o 80 000 zł i przeznaczenia zwolnionych środków dla Starostwa Powiatowego w Pile na wypłatę odpraw osobom, których stosunek pracy został rozwiązany w związku z upływem kadencji,

3/ zmniejszenia rezerwy celowej „Wydatki związane z poręczeniem przez Powiat Pilski kredytu zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku w Likwidacji” o 250 000 zł i przeznaczenia zwolnionych środków na spłatę zobowiązań ZOZ w Wyrzysku,

4/ zwiększenia rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o 933 049 zł pochodzące ze zwiększonej o tę kwotę przez Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej, wprowadzonej do planu dochodów budżetu powiatu uchwałą Nr 816/10 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2010, zmienionej uchwałą Nr /10 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 14 grudnia 2010 r.;

rezerwę tę proponuje się jednocześnie zmniejszyć o łączną kwotę 371 585 zł a ze zwolnionych środków przeznaczyć:

a) 304 527 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie wydatków związanych z realizacją inwestycji „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Pilskim” z tytułu końcowego rozliczenia kosztów tego zadania – 139 577 zł,
- uzupełnienie wydatków związanych z rejestracją pojazdów (zapłata za drukowane dowody rejestracyjne, karty pojazdu, tablice rejestracyjne) oraz wydawaniem praw jazdy (zapłata za drukowane prawa jazdy) – 75 000 zł,
- wydatki w kwocie 60 000 zł związane z przystąpieniem do realizacji programu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia (tzw. Planu B) dotyczącego przekształconego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku, tj. przygotowanie kompletnej dokumentacji dla Banku Gospodarstwa Krajowego (w tym biznesplanu) oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za lata 2007 – 2009,
- uzupełnienie wydatków związanych z zakupem energii do obiektów administrowanych przez Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile – 24 630 zł,
- sfinansowanie kosztów związanych ze sporządzeniem aktu notarialnego związanego z przejęciem przez Powiat Pilski od Agencji Nieruchomości

Rolnej gruntów rolnych użytkowanych przez domy pomocy społecznej w Chlebnie i w Dębnie – 3 370 zł,

- uregulowanie należności z tytułu wyroku Sądu Rejonowego w Pile zasądzającego zwrot świadczenia dla osób fizycznych w związku z wykreśleniem hipoteki ustanowionej w celu zabezpieczenia należności ceny sprzedaży nieruchomości – 1 950 zł,

b) 40 000 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z zakupem oleju opałowego,

c) 19 205 zł dla jednostek oświatowych w celu uzupełnienia wydatków związanych z zakupem pomocy dydaktycznych (vide: ust. 1 pkt 1 lit. b),

d) 4 746 zł dla Rodzinnego Domu Dziecka w Pile (ul. Średnia 11) z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących,

e) 3 107 zł dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących,

5/ przeniesienia kwoty 14 596 zł w planie wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pile między działami i rozdziałami w celu uzupełnienia wydatków związanych z termomodernizacją obiektów oświatowych w ramach inwestycji „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Pilskim” (vide: pkt 4 lit. a tiret pierwsze),

6/ przeniesienia wydatków bieżących między działami, rozdziałami, paragrafami i jednostkami w łącznej kwocie 778 216 zł w celu dostosowania struktury wydatków do kształtującego się zapotrzebowania na środki finansowe.

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 organami administracji państwowej, w 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, w dotacjach z budżetu powiatu 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 związane są z likwidacją w bieżącym roku rachunków dochodów własnych funkcjonujących w jednostkach budżetowych.

Zakres zmian ilustruje stosowny załącznik do projektu uchwały Rady Powiatu.

STAROSTA
/-/ Mirosław Mantaj

Skarbnik Powiatu Piłskiego
/-/ Tomasz Pawłowski

