

Projekt

Uchwała Nr V/ /11

Rady Powiatu w Pile

z dnia 31 marca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2011

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 art. 258 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/22/11 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2011 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 5 178 249 zł,
to jest do kwoty 128 173 777 zł,
z tego:
 - 1/ dochody bieżące zwiększają się o kwotę 3 922 349 zł,
to jest do kwoty 122 710 991 zł,
 - 2/ dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 1 255 900 zł,
to jest do kwoty 5 462 786 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 2 824 562 zł,
to jest do kwoty 139 447 515 zł,
z tego:
 - 1/ wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1 316 994 zł,
to jest do kwoty 119 716 637 zł,

z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych zwiększają się o kwotę 577 862 zł,
to jest do kwoty 101 130 633 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększają się o kwotę 62 044 zł,
to jest do kwoty 76 613 354 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zwiększają się o kwotę 515 818 zł,
to jest do kwoty 24 517 279 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące zwiększają się o kwotę 750 000 zł,
to jest do kwoty 11 478 139 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszają się o kwotę 2 868 zł,
to jest do kwoty 4 412 414 zł,

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejszają się o kwotę 8 000 zł,
to jest do kwoty 895 451 zł,

- 2/ wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1 507 568 zł,
to jest do kwoty 19 730 878 zł,
z tego:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększają się o kwotę 30 799 zł,
to jest do kwoty 3 594 200 zł,

- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększają się o kwotę 20 869 zł,
to jest do kwoty 132 399 zł,

- c) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększają się o kwotę 59 000 zł,
to jest do kwoty 12 707 379 zł,

d) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne
zwiększają się o kwotę 400 000 zł,
to jest do kwoty 1 960 000 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 85 149 zł,
to jest do kwoty 11 708 034 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 § 2:

- 1/ w wierszu pierwszym wyrazy „13 627 425” zastępuje się wyrazami „11 273 738”,
2/ w pkt 1 wyrazy „11 627 425” zastępuje się wyrazami „10 350 017”,
3/ w pkt 2 wyrazy „2 000 000” zastępuje się wyrazami „923 721”.

8. W § 3:

- 1/ w pkt 1 wyrazy „18 853 697” zastępuje się wyrazami „16 500 010”,
2/ załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W § 4:

- 1/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 700 000 zł,
to jest do kwoty 5 379 388 zł,
- 2/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 450 000 zł,
to jest do kwoty 8 056 730 zł,

3/ w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W § 5:

1/ w ust. 1 pkt 2 lit a rezerwy celowe zwiększa się o kwotę	1 456 634 zł,
to jest do kwoty	3 304 722 zł,

2/ załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

9. W § 6:

1/ w pkt 2 wyrazy „11 627 425” zastępuje się wyrazami „10 350 017”,

2/ w pkt 3 wyrazy „2 526 272” zastępuje się wyrazami „3 803 680”.

10. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Określa się sumę, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym, w wysokości 15 000 000 zł.”.

11. W § 8:

1/ w pkt 1:

- pod lit. b wyrazy „11 627 425” zastępuje się wyrazami „10 350 017”,

- pod lit. c wyrazy „2 526 272” zastępuje się wyrazami „3 803 680”,

2/ pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3/ przekazania kierownikom powiatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w planach finansowych jednostek w ramach rozdziałów i grup wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i wydatków majątkowych,”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Powiatu Pilskiego Radca Prawny
/-/ Tomasz Pawłowski /-/ Danuta Boniowska

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2011.

Dotyczy uchwały Nr V/ /z dnia 31 marca 2011 r.

Na proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011 wpływają:

1. Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu wynikające z:

1/ ustawy budżetowej na rok 2011;

zgodnie z postanowieniami ustawy:

- a) zwiększona została o 3 826 642 zł część oświatowa subwencji ogólnej;
z kwoty tej proponuje się przeznaczyć:
 - 2 353 687 zł na zmniejszenie deficytu budżetu powiatu,
 - 500 000 zł dla Gminy Piła w formie dotacji celowych z przeznaczeniem na zwiększenie środków przekazywanych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się w ciągach ulic w mieście Piła (300 000 zł) oraz na dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż ul. Wałęckiej (200 000 zł),
 - 450 000 zł na zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych,
 - 12 669 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile na zakup profesjonalnej pralkowirówki na potrzeby internatu,
 - 11 041 zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile na zakup i montaż na boisku szkolnym piłkochwytyów,
 - 499 245 zł na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
- b) zwiększony został o 85 149 zł plan dotacji celowych przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów i wychowanków;
z kwoty tej przypada:
 - 56 160 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łobżenicy,
 - 8 004 zł dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile,
 - 6 500 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie,
 - 5 055 zł dla Rodzinnego Domu Dziecka w Osieku,
 - 4 868 zł dla Rodzinnego Domu Dziecka w Pile (ul. Średnia 11),
 - 4 562 zł dla Rodzinnego Domu Dziecka w Pile (ul. Średnia 15),

- 2/ zwiększenia przez Ministra Finansów o 1 247 900 zł planu dotacji celowych na rok 2011 z przeznaczeniem na dofinansowanie – w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011” – remontu drogi powiatowej nr 1182P Rudna – Miasteczko Krajeńskie na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1180P;
proponuje się na obecnym etapie zwiększyć o środki pochodzące z przyznanej dotacji rezerwę celową „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne”,
- 3/ wypracowania przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile dodatkowych dochodów w kwocie 8 260 zł pochodzących z opłat za zajęcie pasa drogowego;
środki te proponuje przeznaczyć na sfinansowanie wydatków Zarządu związanych z zakupem odśnieżarki o napędzie gąsienicowym (8 200 zł) oraz dokonania opłaty za czynności egzekucyjne wobec osoby fizycznej na rzecz Powiatu Pilskiego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Pile (60 zł),
- 4/ otrzymania darowizn pieniężnych w łącznej kwocie 6 228 zł, z tego przez:
- a) Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie w kwocie 4 228 zł;
środki te proponuje się przeznaczyć na wydatki związane z integracją społeczną uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Domu (zorganizowanie pięciodniowej wycieczki w Sudety),
 - b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w kwocie 2 000 zł;
środki te proponuje przeznaczyć na finansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością Centrum,
- 5/ otrzymania przez Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie odszkodowania w kwocie 4 070 zł z tytułu zalania pomieszczeń w budynku Pałacu oraz uszkodzenia urządzenia router;
środki te proponuje się przeznaczyć dla Domu na finansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków powstałych szkód,
- 6/ przeniesienia między paragrafami z dochodów bieżących na dochody majątkowe kwoty 8 000 zł umożliwiające sfinansowanie kosztów zakupu pieca elektrycznego do wypieku ceramiki w ramach realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile projektu „Coraz lepsi – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z trudnościami w uczeniu się”.

2. Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wynikające z:

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

2/ zmniejszenia rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o 39 511 zł i przeznaczenia zwolnionych środków dla:

a) Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 34 100 zł na wydatki związane z:

- zakupami materiałów promujących Powiat Pilski – 21 900 zł,
- opracowaniem analizy finansowo-ekonomicznej wymaganej jako niezbędny załącznik do przygotowywanego projektu „e-usługi przyjazne mieszkańcom powiatu pilskiego”, przewidywanego do dofinansowania środkami pochodzącymi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 6 200 zł,
- organizacją pobytu w dniach 28 – 30 marca 2011 roku w Powiecie Pilskim delegacji z Ukrainy – 3 000 zł,
- organizacją mszy w I rocznicę katastrofy smoleńskiej – 3 000 zł,

b) Rodzinnego Domu Dziecka w Pile (ul. Średnia 15) w kwocie 5 411 zł na zwiększenie wynagrodzenia dla głównej księgowej do obsługi finansowo-księgowej trzech rodzinnych domów dziecka,

3/ zmniejszenia rezerwy celowej „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” o 251 000 zł i przeznaczenia zwolnionych środków na:

a) dotacje dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- budowy chodnika wzdłuż ulicy Wałęckiej w Pile – 100 000 zł (vide: ust.1 pkt 1 lit. a tiret drugie),
- przebudowy chodników przy ul. Roosevelta w Pile na odcinku od ulicy Bydgoskiej do ulicy Ludowej – 100 000 zł,

b) zwiększenie o 51 000 zł wydatków na przebudowę dróg powiatowych na odcinku Ujście – Ruda stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego w związku ze wzrostem stawki VAT na materiały budowlane,

4/ przeniesienia w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pile z planu dotacji celowych do planu dotacji podmiotowych przeznaczonych dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile kwoty 33 400 zł,

5/ przeniesienia między paragrafami kwoty 20 458 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile w celu

uzupełnienia wydatków związanych z remontem drogi powiatowej Rudna – Miasteczko Krajeńskie w związku ze zmianą stawki VAT na materiały budowlane,

- 6/ przeniesienia kwoty 3 999 zł z planu wydatków majątkowych Młodzieżowego Domu Kultury w Pile do planu wydatków majątkowych Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie na wykonanie podjazdu w budynku Domku Usamodzielniania przy DPS (3 299 zł) oraz do planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pile na wykonanie nagłośnienia do windy w budynku głównym Starostwa (700 zł),
- 7/ przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami i jednostkami w łącznej kwocie 21 605 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, w wydatkach majątkowych, w przychodach i rozchodach, w dotacjach z budżetu powiatu oraz w rezerwach budżetowych.

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

3. Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011 dostosowują ponadto jej postanowienia do uchwały Nr 4/330/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 lutego 2011 roku ustalającej, że:
 - 1/ niedopuszczalne jest planowanie sfinansowania deficytu budżetu przychodami z wolnych środków kwotą, która nie znajduje potwierdzenia w sprawozdaniach informujących o sytuacji finansowej powiatu;
sytuacja taka miała miejsce w 2010 roku;
proponuje się w związku z powyższym sfinansowanie deficytu budżetowego, poza przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych, wolnymi środkami w wysokości 923 721 zł,
 - 2/ w świetle postanowień nowej ustawy o finansach publicznych brak jest podstaw do zamieszczania w uchwale budżetowej upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym;
zdaniem Kolegium RIO uprawnienie organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, które nie są przedsięwzięciami objętymi Wieloletnią Prognozą Finansową, może być realizowane poprzez określenie w uchwale

budżetowej sumy, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania na podstawie art. 12 pkt 9 ustawy o samorządzie powiatowym;
proponuje się w związku z tym ustalenie kwoty 15 000 000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

STAROSTA
/-/ Mirosław Mantaj

Skarbnik Powiatu Piłskiego
/-/ Tomasz Pawłowski

Powiat Pilecki