

Projekt

Uchwała Nr IX. .2011

Rady Powiatu w Pile

z dnia września 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2011

Na podstawie art. 12 pkt 5 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, ust. 4 pkt 1 oraz 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.) 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 zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Pile: Nr V.51.2011 z dnia 31 marca 2011 r., Nr VI.63.2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r., Nr VII.78.2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. oraz Nr VIII.85.2011 z dnia 25 sierpnia 2011 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 147 265 zł,
to jest do kwoty 129 118 500 zł,
z tego:
1/ dochody bieżące zwiększają się o kwotę 139 765 zł,
to jest do kwoty 124 185 667 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 7 500 zł,
to jest do kwoty 4 932 833 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 147 265 zł,
to jest do kwoty 140 392 238 zł,
z tego:
1/ wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 4 975 zł,
to jest do kwoty 121 053 448 zł,
w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych zmniejszają się o kwotę 21 096 zł,
to jest do kwoty 101 692 896 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszają się o kwotę 167 325 zł,
to jest do kwoty 72 890 369 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zwiększają się o kwotę 146 229 zł,
to jest do kwoty 28 802 527 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące zmniejszają się o kwotę 8 500 zł,
to jest do kwoty 11 528 342 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększają się o kwotę 34 571 zł,
to jest do kwoty 4 408 236 zł,
- 2/ wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 142 290 zł,
to jest do kwoty 19 338 790 zł,
w tym:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększają się o kwotę 142 290 zł,
to jest do kwoty 19 328 864 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 zwiększa się o kwotę 29 576 zł,
to jest do kwoty 11 768 270 zł,
 - w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2/ w pkt 3:
- dotacje celowe i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 13 000 zł,
to jest do kwoty 230 300 zł,

- w załączniku nr 5 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 § 4:

- 1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu
zmniejsza się o kwotę 27 879 zł,
to jest do kwoty 13 268 963 zł,
- 2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów
publicznych zmniejsza się o kwotę 27 879 zł,
to jest do kwoty 5 202 233 zł,
- 3/ w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W § 5 w ust. 1:

- 1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się
o kwotę 18 689 zł,
to jest do kwoty 2 345 626 zł,
- 2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 18 689 zł,
to jest do kwoty 2 247 401 zł,
w tym na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje
klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie
opracowywania budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 18 689 zł,
to jest do kwoty 2 047 401 zł,
- 3/ w załączniku nr 11 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 Piłski

Skarbnik Powiatu Piłskiego

/-/ Tomasz Pawłowski

Radca Prawny

/-/ Danuta Boniowska

Uzasadnienie

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

Dotyczy uchwały Nr IX. .2011 z dnia września 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/ zwiększenia przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych na rok 2011 o 29 576 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na:
 - a) rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby w II okresie rozliczeniowym 2010 roku oraz I okresie rozliczeniowym 2011 roku - 7 576 zł,
 - b) wypłatę odprawy pośmiertnej wraz z rekompensatą za nadgodziny dla rodziny nagle zmarłego funkcjonariusza - 22 000 zł,
- 2/ przyznania przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, dotacji w kwocie 41 300 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na zakup namiotów stelażowych oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia i elementów ochrony osobistej strażaka;
środki na Fundusz Wsparcia PSP przekazała Gmina Wyrzysk i Nadleśnictwo w Kaczorach,
- 3/ przyznania przez Gminę Piła dotacji celowej w kwocie 13 000 zł z przeznaczeniem na aktualizację mapy zasadniczej miasta Piły w systemie elektronicznym,
- 4/ przyznania przez Gminę Kaczory dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w kwocie 7 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy ciągu pieszo rowerowego w Byszewicach i chodnika w miejscowości Rządkowo; zgodnie z postanowieniami uchwały Nr VI/42/2011 Rady Gminy Kaczory z dnia

3 czerwca 2011 roku łączna kwota pomocy dla Powiatu Pilskiego w 2011 roku na zadania w zakresie budowy infrastruktury drogowej wyniesie 160 000 zł; z uwagi na to, iż na realizację zadań zabezpieczono w budżecie powiatu środki w całości, o kwotę 7 500 zł proponuje się zwiększyć rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

5/ otrzymania darowizn pieniężnych w łącznej kwocie 3 065 zł, z tego przez:

- a) Dom Pomocy Społecznej w Dębnie w kwocie 2 222 zł przekazane przez osoby fizyczne z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów do terapii,
- b) Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie w kwocie 843 zł pochodzące z dochodów uzyskanych ze sprzedaży produktów i usług wykonywanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej funkcjonującego przy Domu z przeznaczeniem, w porozumieniu z uczestnikami tego Warsztatu, na wydatki związane z integracją społeczną uczestników WTZ w ramach realizowanego programu terapii,

6/ otrzymania odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w łącznej kwocie 2 824 zł, z tego przez:

- a) Dom Pomocy Społecznej w Chlebie w kwocie 1 450 zł z tytułu uszkodzenia laptopa;
środki te proponuje się przeznaczyć na zakup nowego laptopa,
- b) Dom Pomocy Społecznej w Dębnie w kwocie 1 374 zł z tytułu uszkodzenia centrali telefonicznej w wyniku wyładowań atmosferycznych;
środki te proponuje się przeznaczyć na dokonanie naprawy centrali,

7/ wypracowania przez Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie dodatkowych dochodów w kwocie 50 000 zł pochodzących z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu;
środki te proponuje się przeznaczyć na sfinansowanie kosztów związanych z zakupem oleju opałowego,

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 15 358 zł;
zwolnione środki proponuje się przeznaczyć dla Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownicy odchodzącej na emeryturę,
- 3/ zmniejszenia rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu o łączną kwotę 10 831 zł;
zwolnione środki proponuje się przeznaczyć na wydatki związane z:
 - przewozem osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do najbliższego prosektorium – 3 000 zł,
 - zakupem materiałów biurowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Pile – 3 000 zł,
 - przeglądem instalacji elektrycznej w budynku administrowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ul. Świerkowej w Pile – 4 831 zł,
- 4/ zwiększenia „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” (vide ust.1 pkt 4),
- 5/ przeniesienia w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile kwoty 145 606 zł w celu zabezpieczenia środków m. in. na uzupełnienie wydatków na wypłatę odprawy pośmiertnej dla rodziny zmarłego funkcjonariusza, na wypłatę pozostałych należnych mu świadczeń, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zakup paliwa, odzieży ochronnej, energii oraz na sfinansowanie 5 podstawowych kursów strażaka,
- 6/ przeniesienia w planie wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 21 229 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych w miejscach wymagających pilnych działań inwestycyjnych,
- 7/ przeniesienia z planu wydatków bieżących Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego kwoty 4 990 zł, z tego do planu wydatków majątkowych Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile z przeznaczeniem na zakup szafy chłodniczej na potrzeby kuchni internatu,

8/ przeniesienia w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego kwoty:

- a) 1 156 zł z Zespołu Kadr, Szkoleń i Płac do Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na opłacenie IV raty składek członkowskich Stowarzyszeniom, których Powiat Pilski jest członkiem,
- b) 8 500 zł między działami, rozdziałami i grupami w planie wydatków nadzorowanych przez Gabinet Starosty w celu zabezpieczenia wydatków na promocję Powiatu Pilskiego podczas widowiska historycznego pt.: „Wizyta króla Jana III Sobieskiego w Skrzatuszu”,
- c) 2 000 zł między rozdziałami w planie wydatków nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Pile,
- d) 201 000 zł w planie wydatków nadzorowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w celu zabezpieczenia wydatków na zakup 3 zestawów komputerowych, programów GEO-INFO dla 3 stanowisk, 2 kserokopiarek A3 kolor, ksera formatu A1 ze skanerem i ploterem oraz na wydatki związane z remontem Referatu Ośrodka w Wyrzysku,

9/ przeniesienia w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie kwoty 1 338 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,

10/ przeniesienia w planie wydatków jednostek oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w łącznej kwocie 181 709 zł dostosowujące strukturę wydatków jednostek budżetowych do kształtującego się zapotrzebowania na środki finansowe.

Omówione zmiany w dochodach i wydatkach budżetu powiatu skutkują określonymi zmianami w wydatkach majątkowych, w dotacjach i wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego, dotacjach i w rezerwach celowych.

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

Skarbnik Powiatu Pilskiego

STAROSTA

/-/ Tomasz Pawłowski

/-/ Mirosław Mantaj

Powiat Pilecki