

Projekt

Uchwała Nr X. .2011

Rady Powiatu w Pile

z dnia 27 października 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Powiatu uchwała, 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., Nr VIII.85.2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. oraz Nr IX.93.2011 r. z dnia 29 września 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 389 544 zł,
to jest do kwoty 129 574 963 zł,
z tego:
 - 1/ dochody bieżące zwiększają się o kwotę 389 544 zł,
to jest do kwoty 124 642 130 zł,
 - 2/ dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 0 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 389 544 zł,
to jest do kwoty 140 848 701 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększają się o kwotę	377 874 zł,
to jest do kwoty	121 498 241 zł,
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększają się o kwotę	4 089 zł,
to jest do kwoty	101 762 904 zł,
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększają się o kwotę	75 209 zł,
to jest do kwoty	73 270 732 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zmniejszają się o kwotę	71 120 zł,
to jest do kwoty	28 492 172 zł,
b) dotacje na zadania bieżące zwiększają się o kwotę	376 439 zł,
to jest do kwoty	11 904 781 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszają się o kwotę	2 654 zł,
to jest do kwoty	4 406 582 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę	11 670 zł,
to jest do kwoty	19 350 460 zł,
w tym:	
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększają się o kwotę	11 670 zł,
to jest do kwoty	19 340 534 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	

3. W § 1 ust. 5 pkt 1 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 § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu
zwiększa się o kwotę 376 439 zł,
to jest do kwoty 13 645 402 zł,

2/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych zwiększa się o kwotę 376 439 zł,
to jest do kwoty 8 443 169 zł,

3/ w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 5 w ust. 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się
o kwotę 889 764 zł,
to jest do kwoty 1 130 929 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 889 764 zł,
to jest do kwoty 1 032 704 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 889 764 zł,
to jest do kwoty 832 704 zł,

3/ w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powiat Pilski

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 2011.

Dotyczy uchwały Nr X. .2011 z dnia 27 października 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/ wprowadzonych przez Wojewodę Wielkopolskiego zmian w planie dotacji celowych na rok 2011, w wyniku których zmienione zostały dotacje celowe na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych według starych zasad; zmiany polegają na:

- a) zmniejszeniu dotacji celowych o 51 478 zł, z tego dla DPS Dębno o 34 609 zł, dla DPS Piła o 13 935 zł i dla DPS Rzadkowo o 2 934 zł,
- b) zwiększeniu dotacji celowych o 71 112 zł, z tego dla DPS Chlebno o 2 787 zł i dla DPS Falmierowo o 68 325 zł;

końcowym efektem zmian jest zwiększenie planu dotacji celowych dla domów pomocy społecznej per saldo o 19 634 zł, które proponuje się przeznaczyć dla Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie na zakup odzieży i bielizny dla mieszkańców oraz uzupełnienie wyposażenia pokoi,

2/ otrzymania darowizn pieniężnych w łącznej kwocie 17 849 zł, z tego przez:

- a) Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Pile sześciu darowizn pieniężnych w łącznej kwocie 16 950 zł, które przeznaczone mają być, zgodnie z wolą darczyńców na zakup odzieży, obuwia i artykułów spożywczych dla wychowanków oraz na wymianę łóżek w pokojach,
- b) Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie w kwocie 899 zł pochodzącej z dochodów uzyskanych ze sprzedaży produktów i usług wykonywanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej funkcjonującego przy Domu z przeznaczeniem, w porozumieniu uczestnikami tego Warsztatu, na wydatki związane z integracją społeczną uczestników WTZ w ramach realizowanego programu terapii,

- 3/ otrzymania przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobzenicy odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w kwocie 9 861 zł za zalane pomieszczenia;
środki te proponuje się przeznaczyć na wykonanie niezbędnych prac remontowych, w tym między innymi wymianę okien w sanitariatach dla dziewcząt, malowanie podłóg w sali gimnastycznej, wymianę rur kominowych, wymianę podłogi i położenie nowego tynku w pomieszczeniu służącym do przechowywania sprzętu sportowego,
- 4/ wypracowania przez powiatowe jednostki budżetowe dodatkowych dochodów w kwocie 342 200 zł, z tego przez:
- a) Powiatowy Zarząd Dróg w Pile w kwocie 7 000 zł pochodzącej z wpływów za zajęcie pasa drogowego;
środki te proponuje się przeznaczyć na sfinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego pod nazwą „Odwodnienie drogi powiatowej w Dolaszewie”,
 - b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile w kwocie 7 600 zł pochodzącej z wynajmu hali sportowej i powierzchni na reklamę;
środki te proponuje się przeznaczyć na malowanie sali lekcyjnej, wymianę wykładziny oraz zakup wykładziny do kawiarenki uczniowskiej,
 - c) Powiatowe Centrum Edukacji w Pile w kwocie 32 700 zł pochodzącej z odpłatności za przeprowadzone szkolenie „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu (10 osób) i jednej osoby indywidualnie;
z kwoty tej proponuje się przeznaczyć dla Centrum 26 200 zł między innymi na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 4 nauczycieli przygotowujących program i przeprowadzających szkolenia - 12 938 zł, na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania szkoleń, środków czystości i materiałów biurowych - 6 132 zł, na zakup pomocy dydaktycznych - 5 305 zł oraz na zakup odzieży roboczej - 1 500 zł;
pozostałą część wypracowanych przez Centrum dochodów, tj. 6 500 zł, proponuje się przenieść do rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
 - d) Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile w kwocie 20 000 zł pochodzącej z odpłatności za wyżywienie w stołówce internatu w związku ze zwiększoną ilością wydawanych posiłków;

środki te proponuje się przeznaczyć dla Zespołu na finansowanie kosztów zakupu artykułów żywnościowych do stołówki internatu,

- e) Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych w Niezychowie w kwocie 4 900 zł z odpłatności za planowany do przeprowadzenia kurs prawa jazdy na ciągnik dla 7 uczniów (poza programem nauczania, na koszt uczniów);
środki te proponuje się przeznaczyć dla Zespołu na wydatki związane z planowanym do przeprowadzenia kursem prawa jazdy na ciągnik (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 2 nauczycieli – 3 000 zł, zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych – 1 214 zł, zakup energii – 686 zł),
- f) Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie w kwocie 100 000 zł pochodzącej z ponadplanowych dochodów z tytułu odpłatności przez mieszkanki Domu za pobyt;
z kwoty tej proponuje się przeznaczyć 50 000 zł dla DPS Chlebno na zakup oleju opałowego i 50 000 zł dla DPS Falmierowo również na zakup oleju opałowego,
- g) Dom Pomocy Społecznej w Dębnie w kwocie 170 000 zł pochodzącej z odpłatności za pobyt w Domu według nowych zasad przez większą ilość mieszkańców;
środki te proponuje się przeznaczyć na sfinansowanie kosztów zakupu oleju opałowego (142 000 zł), zakupu energii elektrycznej (8 000 zł) oraz na nagrody dla pracowników w związku z przypadającym w tym roku jubileuszem 40-lecia działalności Domu.

2. Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wynikające z:

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

2/ zmian w rezerwach celowych budżetu powiatu polegających na:

- a) likwidacji rezerwy celowej „Odprawy emerytalne i rentowe” i przeniesieniu środków pochodzących z tej rezerwy w kwocie 962 545 zł do rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
- b) zmniejszeniu rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o 893 658 zł;
z kwoty zwolnionych środków proponuje się przeznaczyć:

- 386 439 zł dla Starostwa Powiatowego – Wydziału Oświaty z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych,
- 375 684 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile – Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile zgodnie z postanowieniami uchwały Nr VII.68.2011 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Szpitala Specjalistycznego w Pile,
- 90 000 zł dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników z okazji Dnia Pracownika Socjalnego (30 000 zł), na zakup energii elektrycznej i na opłaty za centralne ogrzewanie (38 777 zł), na wykonanie ekspertyzy dotyczącej podziału budynku na dwa odrębne lokale bez podziału geodezyjnego (14 723 zł) oraz na zapłacenie zasiłków chorobowych płatnych z ZUS dla pracowników przebywających na długich zwolnieniach lekarskich (6 500 zł),
- 17 000 zł dla Domu pomocy Społecznej w Rzadkowie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (16 165 zł) i na ubezpieczenie samochodu (835 zł),
- 20 000 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
- 4 535 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przeglądu instalacji elektrycznej w budynku szkoły przy ul. Śniadeckich w Pile,

c) zmniejszeniu rezerwy celowej „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” o 2 606 zł;

zwolnione środki proponuje się przeznaczyć dla Starostwa Powiatowego w Pile – Wydziału Administracyjno-Inwestycyjnego na uzupełnienie kosztów zakupu serwera i półki dyskowej;

urządzenia te są niezbędne w realizacji II etapu projektu „e-usługi przyjazne mieszkańcom powiatu pilskiego”,

- 3/ wnioskowanego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile przeniesienia z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych kwoty 8 094 zł i przeznaczenia z tej kwoty na uzupełnienie kosztów związanych z odwodnieniem drogi powiatowej w Dolaszewie (vide: ust. 1 pkt 4 lit. c),
- 4/ wnioskowanego przez Dyrektora Gabinetu Starosty Starostwa Powiatowego w Pile przeniesienia w planie wydatków bieżących Gabinetu:
- a) kwoty 16 060 zł między działami, rozdziałami i grupami z tego:
- 14 060 zł promocję Powiatu Pilskiego podczas uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada (13 060 zł) oraz na uzupełnienie środków na nagrody dla osób lub instytucji za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury (1 000 zł),
 - 2 000 zł na wypłacenie nagrody dla zwyciężczyni konkursu na logo Powiatu Pilskiego,
- b) kwoty 3 000 zł z zadania „Wytyczanie i konserwacja szlaków turystycznych na terenie powiatu pilskiego” na zadanie „Organizacja imprez turystycznych o zasięgu powiatowym i wyższym”,
- 5/ wnioskowanego przez Dyrektora Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile:
- a) zwiększenia o 386 439 zł dotacji dla szkół niepublicznych; proponuje się przyznanie wnioskowanej kwoty z rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” (vide: pkt 2 lit. b tiret pierwsze),
- b) przeniesienia z planu wydatków Wydziału przeznaczonych na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli kwoty 12 967 zł, z tego do planu wydatków:
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile kwoty 12 157 zł,
 - Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile kwoty 650 zł,
 - Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile kwoty 160 zł;
- środki powyższe przeznaczone są na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów szkolenia 39 nauczycieli zatrudnionych w SOS-W w Pile i ZSE w Pile oraz Rady Pedagogicznej ZS im. Stanisława Staszica w Pile,

c) zwiększenia wydatków dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile na zakup artykułów żywnościowych o 63 373 zł;
kwotę tę proponuje się zabezpieczyć poprzez:

- przeznaczenie wypracowanej kwoty dochodów, o której mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c, tj. 20 000 zł,
- przeniesienie w planie wydatków Zespołu między rozdziałami i grupami wydatków kwoty 13 373 zł,
- przeniesienie z planu wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy do planu wydatków Zespołu kwoty 30 000 zł,

d) zwiększenia wydatków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile o 4 535 zł;
proponuje się przyznanie wnioskowanej kwoty z rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” (vide: pkt 2 lit. b tiret szóste),

e) przeniesienia w planie wydatków Zespołu Szkół Techniczno-Rolniczych w Niezychowie kwoty 10 289 zł między rozdziałami i grupami wydatków z przeznaczeniem głównie na zakup energii elektrycznej i gazu,

6/ wnioskowanego przez Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pile zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 375 684 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile;
proponuje się przyznanie wnioskowanej kwoty z rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” (vide: pkt 2 lit. b tiret drugie),

7/ wnioskowanego przez Dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile przeniesienia w planie wydatków bieżących Ośrodka między grupami kwoty 3 200 zł umożliwiającej uregulowanie należności za media, opłacenie usług psychologa oraz zakup środków czystości i materiałów biurowych,

8/ wnioskowanego przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie:

- a) zwiększenia o 50 000 zł planu wydatków bieżących Domu z przeznaczeniem tej kwoty na zakup oleju opałowego;
proponuje się przyznanie wnioskowanej kwoty z dodatkowych dochodów wypracowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie (vide: ust.1 pkt 4 lit. f),
- b) przeniesienia z planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących kwoty 3 424 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch komputerów (bez monitorów i klawiatur),

9/ wnioskowanego przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile:

- a) zwiększenia planu wydatków o 90 000 zł;
proponuje się przyznanie wnioskowanej kwoty z rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” (vide: ust.2, pkt 2 lit. b tiret trzecie),
- b) przeniesienia w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwoty 2 604 zł na uzupełnienie środków na wzrost wynagrodzenia Dyrektora Domu,

10/ wnioskowanego przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rządzkowie:

- a) zmniejszenia o 262 400 zł planowanych wydatków na zadanie „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rządzkowie” i przeznaczenia z tej kwoty:
 - 247 400 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa windy zewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Rządzkowie”,
 - 15 000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wymiana bramy wjazdowej i modernizacja ogrodzenia Domu Pomocy Społecznej w Rządzkowie”,
- b) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 17 000 zł;
proponuje się przyznanie wnioskowanej kwoty środków z rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” (vide: ust.2, pkt 2 lit. b tiret czwarte),

11/ wnioskowanego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile:

- a) zwiększenia planu wydatków Centrum o 20 000 zł;
proponuje się przyznanie wnioskowanej kwoty z rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” (vide: ust.2, pkt 2 lit. b tiret piąte),
- b) przeniesienia wydatków między grupami w kwocie 2 370 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek od nagród dla pracowników,
- c) przeniesienia w planie wydatków Rodzinnego Domu Dziecka w Pile przy ul. Średniej 15 w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwoty 3 148 zł umożliwiającego wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników w związku z likwidacją Domu,
- d) przeniesienia z planu wydatków likwidowanego Rodzinnego Domu Dziecka w Pile przy ul. Średniej 15 do planu wydatków Rodzinnego Domu Dziecka w Pile przy ul. Średniej 11 kwoty 1 600 zł przeznaczonej na wynagrodzenie bezosobowe za prowadzenie spraw finansowo-księgowych.

Omówione zmiany w dochodach i wydatkach budżetu powiatu skutkują określonymi zmianami w wydatkach majątkowych, dotacjach z budżetu powiatu i w rezerwach budżetowych.

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

STAROSTA
/-/ Mirosław Mantaj

Skarbnik Powiatu Piłskiego
/-/ Tomasz Pawłowski

Powiat Pilski