Projekt

Uchwała Nr XII. .2011

Rady Powiatu w Pile

z dnia 22 grudnia 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 i pkt 5, ust. 4 pkt 1 i pkt 3 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., Nr VIII.85.2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r., Nr IX.93.2011 r. z dnia 29 września 2011 r., Nr X.102.2011 z dnia 27 października 2011 r. oraz Nr XI.107.2011 z dnia 24 listopada 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu powiatu,

w wyniku których dochody ogółem zmniejszają się o kwotę 16 736 zł,
to jest do kwoty 130 738 256 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększają się o kwotę 1 783 588 zł,
to jest do kwoty 126 829 627 zł,
2/ dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 1 800 324 zł,
to jest do kwoty 3 908 629 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 zmniejszają się o kwotę 16 736 zł,
to jest do kwoty 142 011 994 zł,
z tego:
1/ wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 373 795 zł,
to jest do kwoty 122 234 401 zł,

Powiat Pilski

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych zwiększają się o kwotę 320 383 zł,
to jest do kwoty 102 542 495 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszają się o kwotę 182 077 zł,
to jest do kwoty 73 053 030 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zwiększają się o kwotę 502 460 zł,
to jest do kwoty 29 489 465 zł,

b) dotacje na zadania bieżące zwiększają się o kwotę 61 700 zł,
to jest do kwoty 11 965 960 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszają się o kwotę 8 288 zł,
to jest do kwoty 4 301 972 zł,

2/ wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 390 531 zł,
to jest do kwoty 19 777 593 zł,
w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszają się o kwotę 450 531 zł,
to jest do kwoty 19 638 632 zł,

b) wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zwiększają się o kwotę 60 000 zł,
to jest do kwoty 138 961 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5:

1/ w pkt 1 w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2/ w pkt 3:

a) dotacje celowe i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 5 000 zł
to jest do kwoty 245 300 zł,

b) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Powiat Piski

3/ w pkt 4:

a) dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zwiększa się o kwotę 47 000 zł
to jest do kwoty 597 000 zł,

b) w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z 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 § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu
zwiększa się o kwotę 61 700 zł,
to jest do kwoty 14 482 701 zł,

2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
zwiększa się o kwotę 14 600 zł,
to jest do kwoty 5 991 453 zł,

3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 47 100 zł,
to jest do kwoty 8 491 248 zł,

4/ w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. W § 5 w ust. 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się o kwotę 409 531 zł,
to jest do kwoty 462 752 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 409 531 zł,
to jest do kwoty 423 993 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 409 531 zł,
to jest do kwoty 223 993 zł,

3/ w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

Powiat Pilski

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powiat Pilski

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski

Radca Prawny
/-/ Wiktor Pawłowski

Uzasadnienie

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

Dotyczy uchwały Nr XII. .2011 z dnia 22 grudnia 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/ decyzji Ministra Finansów przekazującej z rezerwy subwencji ogólnej środki w kwocie 1 509 003 zł stanowiące uzupełnienie dochodów Powiatu (pismo z dnia 5 grudnia 2011 r. z datą wpływu do Zarządu Powiatu w dniu 12 grudnia 2011 r.);
z kwoty tej proponuje się przeznaczyć:

a) 1 397 793 zł dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pile z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego w finansowanie przebudowy dróg powiatowych na odcinku Ujście – Ruda, stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego, z uwagi na zmniejszenie o 1 833 124 zł w 2011 roku udziału środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
w celu zapewnienia zwiększonego wkładu własnego Powiatu w kwocie odpowiadającej zmniejszonemu udziałowi środków z budżetu UE proponuje się uzupełnienie brakujących środków w kwocie 435 331 zł z rezerwy celowej budżetu powiatu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne”,

b) 108 210 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych – 47 100 zł,
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej i niezaplanowanej w budżecie nagrody jubileuszowej – 26 510 zł,
- uzupełnienie wydatków bieżących (zakup paliwa, naprawa samochodu służbowego, utrzymanie czystości, ochrona fizyczna budynku) – 20 000 zł,
- dotacje dla Powiatów: Kościańskiego i Mogileńskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie tamtych powiatów, w których umieszczone zostały dzieci z Powiatu Pilskiego – 14 600 zł,

Powiat Pilski

c) 3 000 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia konserwacji podłóg PCV w pomieszczeniach Centrum w zakresie ich czyszczenia i akrylacji,

2/ wprowadzonych przez Wojewodę Wielkopolskiego zmian w planie dotacji celowych na rok 2011, w wyniku których:

a) zwiększona została o 32 800 zł dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1165P w ciągu ulicy Wiosny Ludów w Pile";
zadanie realizowane jest w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" i w oparciu o postanowienia umowy zawartej z Wojewodą Wielkopolskim o jego dofinansowanie;
niemożliwe jest w związku z tym zmniejszenie wkładu własnego Powiatu o kwotę odpowiadającą zwiększonej przez Wojewodę dotacji;
proponuje się zmniejszenie o 32 800 zł wkładu własnego Powiatu w finansowanie przebudowy ul. Rydygiera w Pile i przeniesienie tej kwoty do rezerwy celowej budżetu powiatu „Rezerwy na inwestycje zakupy inwestycyjne";
o zmniejszony wkład własny Powiatu zwiększony zostanie wkład Gminy Piła w finansowanie inwestycji,

b) zmienione zostały dotacje celowe na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej związku z:

- korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych według starych zasad, w wyniku której zmniejszone zostały dotacje celowe o 17 096 zł, z tego dla DPS Chlebno o 4 506 zł, DPS Falmierowo o 15 zł, dla DPS Piła o 6 268 zł i dla DPS Rzadkowo o 6 307 zł oraz zwiększona została dotacja celowa dla DPS Dębno o 16 521 zł,
- dofinansowaniem wydatków bieżących Domów Pomocy Społecznej łączną kwotą dotacji w wysokości 200 000 zł (po 40 000 zł dla każdego Domu);

końcowym efektem zmian jest zwiększenie planu dotacji celowych dla domów pomocy społecznej per saldo o 199 425 zł;
z uwagi na fakt, że ustalone przez Wojewodę wielkości dotacji dla Domów Pomocy Społecznej w Falmierowie, Pile i Rzadkowie są niższe od występującego zapotrzebowania na środki łącznie o 29 015 zł proponuje się

Powiat Piski

uzupełnienie o tę kwotę wydatków tych Domów o środki własne przeniesione z planów wydatków DPS w Chlebnie i w Dębnie,

3/ zwiększenia przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki o 5 000 zł dotacji celowej przeznaczonej dla Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile na finansowanie kosztów związanych z orzekaniem o niepełnosprawności mieszkańców z terenu tamtego Powiatu,

4/ zwiększenia o 47 000 zł wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i przeznaczenia tej kwoty na finansowanie zadań związanych z nadzorem nad gospodarka leśną;

z uwagi na fakt, że na zadania te zabezpieczone zostały w budżecie powiatu środki pochodzące z innych źródeł, proponuje się wycofanie tych środków i przeniesienie ich do rezerwy celowej budżetu powiatu „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,

5/ otrzymania darowizn pieniężnych w łącznej kwocie 5 300 zł, z tego przez:

a) Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Pile w kwocie 1 800 zł przekazane przez osoby fizyczne z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia (300 zł) oraz na zakup energii (1 500 zł),

b) Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Pile w kwocie 3 500 zł przekazane przez osoby fizyczne z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia,

6/ otrzymania przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Pile grantu w kwocie 6 000 zł przyznanego przez Fundację BNP Pribas w związku z wygraniem przez Ośrodek zgłoszonego do Fundacji projektu „Pokoloruj świat dziecka”;

środki te Ośrodek przeznaczył na zakup wyposażenia do sali zabaw dla dzieci;

z uwagi na fakt, że środki te muszą być wykorzystane i rozliczone do 30 grudnia 2011 r. a zmian w planie dochodów i wydatków może w tym przypadku dokonać tylko Rada Powiatu, Zarząd Powiatu zdecydował o przyznaniu na zakup wyposażenia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu (uchwała Nr 170.2011 ZP z 06 grudnia 2011 r.);

po przyjęciu przez Radę Powiatu proponowanej zmiany przyznane środki zostaną wycofane z planu wydatków Ośrodka i przeniesione do rezerwy celowej budżetu powiatu „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”.

7/ wypracowania przez powiatowe jednostki budżetowe dodatkowych dochodów w kwocie 11 860 zł, z tego przez:

Powiat Piski

a) Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile w kwocie 200 zł stanowiącej zaliczkę od towarzystwa ubezpieczeniowego na poczet odszkodowania za wyrządzone szkody prze traktor polegające na uszkodzeniu przedniego ogrodzenia budynku szkoły;
środki te proponuje się przeznaczyć na finansowanie kosztów związanych z usunięciem skutków uszkodzenia ogrodzenia,

b) Powiatowe Centrum Edukacji w Pile w kwocie 11 660 zł pochodzącej z opłat za zajęcia praktyczne w zakresie technik BHP dla słuchaczy Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Centrum Nauki i Biznesu „Żak" w Pile;
środki te proponuje się przeznaczyć dla Centrum na wydatki związane z przeprowadzeniem zajęć praktycznych dla słuchaczy Szkoły Policealnej.

2. Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wynikające z:

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

2/ zwiększenia rezerwy celowej budżetu powiatu „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu" o 53 000 zł (vide: ust. 1 pkt 4 i pkt 6),

3/ zmniejszenia rezerwy celowej „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne" per saldo o 462 531 zł z uwagi na:

a) zmniejszenie rezerwy o 495 331 zł, z tego o;

- 435 331 zł (vide: ust. 1, pkt 1 lit.a),
- 60 000 zł w związku z koniecznością utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce Szpital Powiatowy w Wyrzysku z przeznaczeniem na pokrycie przyszłego ujemnego wyniku finansowego;
na utworzenie tego kapitału proponuje się przeznaczenie środków z omawianej rezerwy celowej budżetu powiatu,

b) zwiększenia rezerwy o 32 800 zł (vide: ust. 1, pkt 2 lit. a),

4/ przeniesień wydatków między działami, rozdziałami, grupami i jednostkami organizacyjnymi dostosowujące strukturę wydatków do kształtującego się zapotrzebowania na środki finansowe.

Powiat Pilski

Omówione zmiany w dochodach i wydatkach budżetu powiatu skutkują określonymi zmianami w wydatkach majątkowych, w wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej, w dotacjach i wydatkach realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w dochodach i wydatkach na zadania z zakresu ochrony środowiska, w dotacjach z budżetu powiatu i w rezerwach budżetowych.

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

Powiat Pilski

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski

Powiat Pilski