Projekt

Uchwała Nr XVI. .2012

Rady Powiatu w Pile

z dnia kwietnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2012

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, pkt 2, pkt. 3, pkt 4 i pkt 6 oraz ust. 2 pkt 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, pkt 2, ust. 4 pkt 1, 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII.111.2011 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2012, zmienionej uchwałą Nr 191.2012 r. Zarządu Powiatu w Pile z 11 stycznia 2012 r., uchwałą Nr XIII.122.2012 Rady Powiatu z dnia 26 stycznia 2012r., uchwałą Nr 213.2012 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 22 lutego 2012 r. i uchwałą Nr XV.156.2012 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 marca 2012 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 1 103 127 zł,
to jest do kwoty 140 685 913 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 1 360 627 zł,
to jest do kwoty 128 007 754 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 257 500 zł,
to jest do kwoty 12 678 159 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 896 873 zł,
to jest do kwoty 142 685 913 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 176 630zł,

Powiat Piski

to jest do kwoty 123 903 176 zł,

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych zmniejszają się o kwotę 196 630 zł,

to jest do kwoty 104 071 568 zł,

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszają się o kwotę 9 130 zł,

to jest do kwoty 76 686 593 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zmniejszają się o kwotę 187 500 zł,

to jest do kwoty 27 384 975 zł,

b) dotacje na zadania bieżące zwiększają się o kwotę 20 000 zł,

to jest do kwoty 12 064 076 zł,

2/ wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1 073 503 zł,

to jest do kwoty 18 782 737 zł,

z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększają się o kwotę 1 073 503 zł,

to jest do kwoty 18 782 737 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 w pkt 1 dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o kwotę 196 451 zł,

to jest do kwoty 11 884 822 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 1 ust. 6 w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W § 1 ust. 7 w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 000 000 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącym z kredytu bankowego”.

Powiat Pilski

7. W § 2 w pkt 1:

1/ przychody zwiększa się o kwotę 2 000 000 zł,
to jest do kwoty 8 680 268 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W § 3:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się
o kwotę 520 000 zł,
to jest do kwoty 13 653 880 zł,
2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
zwiększa się o kwotę 500 000 zł,
to jest do kwoty 5 183 400 zł,
3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zwiększa się o kwotę 20 000 zł,
to jest do kwoty 8 470 480 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9. W § 4 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się
o kwotę 83 427 zł,
to jest do kwoty 2 241 103 zł,
2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 83 427 zł,
to jest do kwoty 2 079 120 zł,
w tym na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje
klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie
opracowywania budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 83 427 zł,
to jest do kwoty 1 849 120 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

10. W § 5 wyraz „9 680 268” zastępuje się wyrazem „11 680 268”.

Powiat Pilski

11. W § 7 w pkt 1 dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu do wysokości 2 000 000 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powiat Pilski

Skarbnik Powiatu Pilskiego *Radca Prawny*
/-/ Tomasz Pawłowski */-/ Ireneusz Subczyński*

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2012.

Dotyczy uchwały Nr XV. .2012 z dnia kwietnia 2012 r.

Na proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany w uchwale budżetowej na rok 2012 wpływają:

1. Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu wynikające z:

1/ zawiadomienia Ministra Finansów i Wojewody Wielkopolskiego o wielkościach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012;
zgodnie z postanowieniami ustawy:

a) zmniejszona została o 553 473 zł część oświatowa subwencji ogólnej to jest do kwoty 66 954 555 zł; wielkość subwencji naliczona została na podstawie danych o liczbie uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012, wykazywanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.) oraz etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazywanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.),

b) zmniejszona została o 627 424 zł prognozowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, to jest do kwoty 20 939 865 zł,

c) zmniejszony został o 196 451 zł plan dotacji celowych, to jest do kwoty 18 984 380 zł; zmiany polegają na:

- przyznaniu kwoty 3 690 zł przeznaczonej na opracowanie opinii w sprawie określenia ilości wydobytej bez koncesji kopaliny w miejscowości Róża Wielka, gmina Szydłowo,
- zmniejszeniu o 2 000 zł planu dotacji celowej na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile, to jest do kwoty 490 000 zł,

Powiat Pilski

- zmniejszeniu o 279 zł planu dotacji celowej na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile, to jest do kwoty 6 174 721 zł,
- zmniejszeniu o 197 393 zł planu dotacji przeznaczonej na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, to jest do kwoty 3 209 707zł,
- zmniejszeniu o 469 zł planu dotacji celowej na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile, to jest do kwoty 454 024 zł,

2/ otrzymania pomocy finansowej przez Powiat Pilski w łącznej kwocie 257 500 zł z:

a) Gminy Kaczory – 200 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn.:
- „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Byszewicach" w kwocie 76 000 zł; w uchwale budżetowej na rok 2012 zabezpieczono wydatki w całości ze środków własnych Powiatu; w związku z powyższym wycofany wkład własny proponuję przeznaczyć na uzupełnienie wkładu Powiatu na chodniki w Brodnej i Krzewinie,
- „Budowa chodnika w miejscowości Krzewina" w kwocie 66 000 zł,
- „Budowa chodnika w miejscowości Brodna" w kwocie 58 000 zł,

b) Gminy Białośliwie w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Dobudowa chodnika wraz z wjazdami przy drodze powiatowej nr 1187P w Dworzakowie",

c) Miasta i Gminy Wysoka w kwocie 37 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1186P w miejscowości Młotkowo",

środki te proponuje się przeznaczyć dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na finansowanie wydatków związanych z budową chodnika,

3/ otrzymania przez Starostwo Powiatowe dotacji z fundacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" w kwocie 5 720 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przyjazdem delegacji sportowców z powiatu Schwalm-Eder na zawody lekkoatletyczne, które odbędą się w Pile,

4/ otrzymania przez Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie darowizny pieniężnej w kwocie 4 512 zł pochodzącej z dochodów uzyskanych ze sprzedaży

Powiat Pilski

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,

5/ zwrotu dotacji za 2011 rok do Powiatu Złotowskiego w związku z nadpłatą świadczenia na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 2 020 zł.

2. Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wynikające z:

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

2/ zmniejszenia rezerwy celowej „Rezerwa na budowę chodników przy drogach powiatowych" o 72 327 zł; zmiany wynikają ze zwiększenia rezerwy o kwotę 84 103 zł i zmniejszenia rezerwy o kwotę 156 500 zł;
kwotę zwolnionych środków w wysokości 156 500 zł proponuję przeznaczyć dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na finansowanie wydatków majątkowych związanych z budową chodników przy drogach powiatowych:
a) chodnik w miejscowości Krzewina – 32 000 zł,
b) chodnik w miejscowości Brodna – 24 000 zł,
c) chodnik w Dworzakowie – 63 000 zł,
d) chodnik w miejscowości Młotkowo – 37 500 zł,

3/ zmniejszenia rezerwy celowej „Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska" o 11 100 zł;
kwotę zwolnionych środków proponuje się przeznaczyć dla Starostwa Powiatowego w Pile na finansowanie wydatków związanych z koniecznością opracowania inwentaryzacji stanu lasów oraz na zakup syreny alarmowej na wyposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego,

4/ ustalenia wydatków dla Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 234 930 zł na zwrot nakładów związanych z przystosowaniem byłej hali magazynowej na potrzeby myjni, poniesionych przez najemcę nieruchomości,

5/ ustalenia planu dotacji celowej w kwocie 500 000 zł na pomoc finansową dla gminy Wysoka z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przez Gminę Wysoka hali sportowej w Wysokiej",

Powiat Pilski

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

Zmiany w dochodach i wydatkach spowodowały powstanie deficytu w wysokości 2 000 000 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych.

Omówione zmiany w dochodach i wydatkach budżetu powiatu skutkują określonymi zmianami w wydatkach majątkowych, w dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej, w dotacjach z budżetu powiatu, w rezerwach budżetowych i przychodach budżetu powiatu.
Zakres tych zmian ilustrują stosowne załączniki do projektu uchwały Rady Powiatu.

Starosta

/-/ Mirosław Mantaj

Powiat Pilski

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski