

Uchwała Nr XVII. .2012

Rady Powiatu w Pile

z dnia maja 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, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, pkt 2, i pkt 3, ust. 4 pkt 1, 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 uchwała, 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., uchwałą Nr XV.156.2012 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 marca 2012 r. i uchwałą Nr XVI.163.2012 Rady Powiatu w Pile z dnia z 26 kwietnia 2012 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 18 070 zł,
to jest do kwoty 140 703 983 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększają się o kwotę 18 070 zł,
to jest do kwoty 128 025 824 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 18 070 zł,
to jest do kwoty 142 703 983 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 28 407 zł,
to jest do kwoty 123 893 649 zł,

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych zmniejszają się o kwotę 77 044 zł,
to jest do kwoty 104 013 404 zł,
z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
zwiększają się o kwotę 52 306 zł,
to jest do kwoty 76 738 899 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek zmniejszają się o kwotę 129 350 zł,
to jest do kwoty 27 274 505 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące zwiększają się o kwotę 65 500 zł,
to jest do kwoty 12 129 576 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszają się o kwotę 16 863 zł,
to jest do kwoty 5 345 014 zł,

- 2/ wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 46 477 zł,
to jest do kwoty 18 810 334 zł,
z tego na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększają się
o kwotę 46 477 zł,
to jest do kwoty 18 810 334 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 1 ust. 5 w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W § 1 ust. 6 w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 1 ust. 7 w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W § 3:

- 1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się
o kwotę

65 500 zł,

to jest do kwoty 13 719 380 zł,
2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
zwiększa się o kwotę 65 500 zł,
to jest do kwoty 5 248 900 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W § 4 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się
o kwotę 506 086 zł,
to jest do kwoty 1 716 137 zł,
2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 506 086 zł,
to jest do kwoty 1 554 154 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 506 086 zł,
to jest do kwoty 1 324 154 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2012.

Dotyczy uchwały Nr XVII. .2012 z dnia maja 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/ wypracowania przez Powiatowe Centrum Edukacji w Pile dodatkowych dochodów w kwocie 15 070 zł pochodzących z odpłatności za organizację i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla słuchaczy Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w zawodzie technik BHP z Centrum Nauki i Biznesu „Żak” oraz za przeprowadzenie szkolenia „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” dla osób indywidualnych;
z kwoty tej proponuje się przeznaczyć 6 544 zł na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla czterech nauczycieli prowadzących zajęcia, 3 489 zł na zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych, 215 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla uczestników oraz 4 822 zł na zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- 2/ otrzymania przez Zespół Szkół Techniczno – Rolniczych w Nieżychowie darowizny w kwocie 3 000 zł; zgodnie z wolą darczyńcy powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych w celu prowadzenia programowej nauki jazdy.

2. Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wynikające z:

- 1/ zmian w dochodach, o których mowa w ust. 1,
- 2/ zmniejszenia rezerwy celowej budżetu powiatu „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o 110 393 zł;

z kwoty zwolnionych środków proponuje się przeznaczyć:

- a) 65 500 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatu Rawickiego z tytułu umieszczenia w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Mały Dworek” w Łaszczynie dwójki dzieci z Powiatu Pilskiego,
- b) 24 307 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie na częściowe sfinansowanie kosztów przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa systemu grzewczego w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych”; całkowity koszt przedsięwzięcia według kosztorysu to 420 000 zł,
- c) 7 380 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz audytów energetycznych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej” w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie w ramach programu p.t. „System zielonych inwestycji...”,
- d) 6 790 zł dla Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz audytów energetycznych niezbędnych do realizacji inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej”, tj. hali sportowej i internatu przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile w ramach programu p.t. „System zielonych inwestycji...”
- e) 4 416 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego na wynajem autokaru do przewozu młodzieży szkolnej do Poznania w celu uczestnictwa w wykładach otwartych, zajęciach laboratoryjnych i ćwiczeniowych prowadzonych na Wydziale Fizyki oraz Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na zakup 13 pozycji książkowych niezbędnych do prowadzenia ćwiczeń terenowych,
- f) 2 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na uzupełnienie wydatków na

wykonanie zadania związanego z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na leśne,

- 2/ zmniejszenia „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” o 395 693 zł, w tym rezerwy celowej „Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska” o 211 020 zł;

kwotę zwolnionych środków proponuje się przeznaczyć dla Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie na częściowe sfinansowanie kosztów przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa systemu grzewczego w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych”,

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

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

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

Starosta

/-/ Mirosław Mantaj