

Uchwała Nr XIX. .2012

Rady Powiatu w Pile

z dnia sierpnia 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, pkt 3, pkt 4 i pkt 6, 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., uchwałą Nr XV.156.2012 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 marca 2012 r., uchwałą Nr XVI.163.2012 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr XVII.166.2012 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 maja 2012 r., uchwałą Nr XVIII.180.2012 Rady Powiatu w Pile z dnia 14 czerwca 2012 r. i uchwałą Nr 260.2012 r. Zarządu Powiatu w Pile z dnia 27 czerwca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu powiatu,
w wyniku których dochody ogółem zwiększa się o kwotę 428 349 zł,
to jest do kwoty 142 813 304 zł,
z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| 1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę | 398 545 zł, |
| to jest do kwoty | 130 013 091 zł, |
| 2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę | 29 804 zł, |
| to jest do kwoty | 12 800 213 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 zwiększa się o kwotę 428 349 zł,
to jest do kwoty 144 813 304 zł,
z tego:

- 1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 195 684 zł,
to jest do kwoty 125 680 555 zł,
w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 36 929 zł,
to jest do kwoty 104 050 755 zł,
z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 308 775 zł,
to jest do kwoty 75 732 971 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zwiększa się o kwotę 271 846 zł,
to jest do kwoty 28 317 784 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 163 612 zł,
to jest do kwoty 12 295 692 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 85 000 zł,
to jest do kwoty 5 080 014 zł,
 - d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 14 001 zł,
to jest do kwoty 2 014 094 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu zwiększa się o 140 000 zł,
to jest do kwoty 2 240 000 zł,
- 2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 232 665 zł,
to jest do kwoty 19 132 749 zł,
z tego na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 232 665 zł,
to jest do kwoty 19 132 749 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 i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 72 719 zł,
to jest do kwoty 11 978 821 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. W § 3:

- 1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 120 000 zł,
to jest do kwoty 13 812 080 zł,
2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 100 000 zł,
to jest do kwoty 5 326 600 zł,
3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 20 000 zł,
to jest do kwoty 8 485 480 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W § 4 ust 1:

- 1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się o kwotę 224 213 zł,
to jest do kwoty 1 447 094 zł,
2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 224 213 zł,
to jest do kwoty 1 328 831 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 224 213 zł,
to jest do kwoty 1 098 831 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 7 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 XIX. .2012 z dnia sierpnia 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/ otrzymania przez Powiat Pilski pomocy finansowej w kwocie 15 000 zł z Gminy Kaczory z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu ulicy Dworcowej w Kaczorach;
w uchwale zabezpieczono wydatki w całości ze środków własnych Powiatu;
w związku z powyższym wycofany wkład własny proponuję przeznaczyć na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”
 - 2/ zwiększenia dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 14 001 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Inwestycje w kadry – wysoka jakość usług” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile;
zwiększenie wynika z podpisania aneksu do umowy, którym zwiększona została wartość całego projektu,
 - 3/ przyznania dotacji celowych na rok 2012 przez Wojewodę Wielkopolskiego dla Powiatu Pilskiego w łącznej kwocie 72 719 zł, z tego:
 - a) 33 719 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków i uczniów:
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy – 22 000 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 2 294 zł,
 - Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile (ul Rydygiera) – 4 933 zł,

- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile (ul. Średnia) – 2 246 zł,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Osieku n/Notecią – 2 246 zł,

b) 20 000 zł na przystosowanie jednej z łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas w Pile,

c) 12 000 zł na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile,

d) 7 000 zł na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. na aktualizację opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa dla Starostwa Powiatowego w Pile,

4/ otrzymania przez Starostwo Powiatowe dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na rewitalizację parków zabytkowych przy DPS Chlebno (5 000 zł), DPS Dębno (5 000 zł), DPS Falmierowo (5 000 zł) i Zespole Szkół Techniczno-Rolniczych w Nieżychowie (5 000 zł),

5/ otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP przy Komendzie PSP w Poznaniu w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na realizację zadania związanego z rozbudową Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz wyposażenia Centrum w niezbędny sprzęt; środki pochodzą z budżetu miasta Piły w wysokości 50 000 zł oraz z budżetu Powiatu Pilskiego w wysokości 50 000 zł,

6/ zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych odszkodowań z firm ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód wywołanych przez niesprzyjające warunki atmosferyczne o łączną kwotę 62 628 zł, z tego dla:

- a) Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie – 5 216 zł,
- b) Domu pomocy Społecznej W Rządкові – 2 039 zł,
- c) I Liceum Ogólnokształcącego w Pile – 4 237 zł,
- d) Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych Nr 1 w Pile – 1 870 zł,

- e) Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych Nr 2 w Pile – 20 555 zł,
- f) Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych Nr 3 w Pile – 28 711 zł,

7/ otrzymania przez Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie darowizny pieniężnej w kwocie 1 720 zł pochodzącej 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,

8/ otrzymania przez Dom Pomocy Społecznej w Dębnie darowizny w kwocie 3 549 zł; zgodnie z wolą darczyńcy powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów do terapii,

9/ pozyskania przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile środków w kwocie 1 773 zł z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile kosztów związanych z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego przez Ośrodek Wsparcia w ramach prac interwencyjnych,

10/ zwiększenia dochodów wypracowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Dębnie o kwotę 100 000 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu;
środki proponuję przeznaczyć na częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach Domu,

11/ zwrotu dotacji za okres od 01.03.2010 r. do 31.12.2011 r. do Powiatu Koszalińskiego w związku z nadpłatą świadczenia na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej o kwotę 6 874 zł,

12/ wypracowania przez Powiatowe Centrum Edukacji w Pile dodatkowych dochodów w kwocie 29 500 zł pochodzących z odpłatności za przeprowadzenie szkolenia „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu;
z kwoty tej proponuje się przeznaczyć 10 768 zł na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla czterech nauczycieli prowadzących szkolenie, 6 423 zł na zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych, 3 873 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla uczestników oraz

2 436 zł na zakup energii elektrycznej, gazu i wody; nierozdzieloną kwotę w wysokości 6 000 zł proponuję przeznaczyć na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,

13/ otrzymania przez Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu dewastacji drzwi wejściowych do hali sportowej w kwocie 585 zł.

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 „Odprawy emerytalne i rentowe” o kwotę 18 313 zł,
kwotę zwolnionych środków proponuję przeznaczyć dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na regulację wynagrodzeń osobowych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczanie społeczne i Fundusz Pracy;
- 3/ zmniejszenia rezerwy celowej budżetu powiatu „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o 154 650 zł;
z kwoty zwolnionych środków proponuje się przeznaczyć:
 - a) 140 000 zł na zwiększenie wydatków związanych z obsługą długu,
 - b) 8 350 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie na częściowe pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej do projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie z przeznaczeniem na cele rehabilitacji społecznej i leczniczej”,
 - c) 4 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile na zakup plandek pokryciowych z przeznaczeniem na wyposażenie powiatowego magazynu przeciw powodziowego, który znajduje się w siedzibie Komendy Powiatowej PSP,
 - d) 1 800 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile na zwiększenie wydatków na podróże służbowe zagraniczne,

- e) 500 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Pile na przeprowadzenie kontroli wody na obecność bakterii Legionella, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Poznaniu,

4/ zmniejszenia rezerwy celowej „Rezerwa na budowę chodników przy drogach powiatowych” o 72 250 zł;

z kwoty zwolnionych środków proponuję się przeznaczyć:

- a) 50 000 zł dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na opracowanie dokumentacji technicznej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego o numerze JNI-30005668, położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1205P”,

- b) 16 250 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie na częściowe pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej do projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie z przeznaczeniem na cele rehabilitacji społecznej i leczniczej”,

- c) 6 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile na zakup spalinowej pilarki łańcuchowej z przeznaczeniem na wyposażenie powiatowego magazynu przeciw powodziowego, który znajduje się w siedzibie Komendy Powiatowej PSP,

5/ przeniesień wydatków między działami, rozdziałami, grupami, zadaniami i jednostkami organizacyjnymi dostosowujące strukturę wydatków do kształtującego się zapotrzebowania na środki finansowe; przeniesienia polegają głównie na:

- a) zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych przebywających na terenie innych powiatów o kwotę 100 000 zł;
kwotę tą proponuje przenieść z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile ze świadczeń społecznych na rzecz osób fizycznych,
- b) zwiększeniu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1122P w Grabównie od skrzyżowania z drogą krajową

K-10 do skrzyżowania z drogą gminną (tzw. Podgórną) wraz z zatoką autobusową” o kwotę 17 246 zł;

środki na to zadanie zostaną przeniesione z zadania pn: „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1175P w Chrustowie” (po przetargu wartość kosztorysowa zadania okazała się być niższa),

- c) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku n/Notecią” w kwocie 11 254 zł; w roku bieżącym opracowana zostanie dokumentacja techniczna;

środki na to zadanie zostaną przeniesione z zadania pn: „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1175P w Chrustowie” (po przetargu wartość kosztorysowa zadania okazała się być niższa),

- d) zwiększeniu wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na wydatki związane z zapłatą podatku od nieruchomości o kwotę 20 169 zł;

kwotę tą proponuje przenieść w planie finansowym jednostki z zadania pn: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Byszewicach”,

- e) zmniejszeniu wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy o 136 146 zł; zmiany polegają na:

- przeniesieniu w planie jednostki kwoty 142 000 zł z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na zakupy inwestycyjne w ramach, których zakupiony zostanie samochód osobowo-towarowy (120 000 zł) oraz piec c.o. do kotłowni w budynku w Kijaszkowie (22 000 zł),

- zmniejszeniu planu jednostki w kwotę 136 146 zł; kwotę zwolnionych środków proponuję przeznaczyć dla:

- Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile na zakup samochodu typu mini autobus do przewozu dzieci niepełnosprawnych – 108 000 zł,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile na zakup elektro-narzędzi przeznaczonych do wykonywania prac remontowych przez uczniów szkoły - 14 000 zł oraz zainstalowanie monitoringu na budynku schroniska usytuowanego na terenie stadionu - 8 000 zł,

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyrzysku na zakup zestawów edukacyjnych – 5 854 zł; środki te stanowią wkład własny powiatu w związku z realizacją projektu „Odnawialne Źródła Energii”,
- Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem ekspertyzy ornitologicznej hali sportowej – 292 zł,

f) zmniejszeniu dotacji celowej przyznanej dla Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile na dofinansowanie zadania pn. „Odnowienie z dociepleniem elewacji budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile przy ul. Buczka 14” o kwotę 43 612 zł (po przeprowadzeniu przetargu wartość zadania okazała się niższa); niewykorzystane środki proponuje się przeznaczyć w formie dotacji celowej dla Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile na remont chodnika i parkingu wraz z wyznaczeniem miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych; z uwagi, iż środki na termomodernizację biblioteki przewidywane były do finansowania w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska, proponuje się w załączniku dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zwiększyć o tę kwotę zadanie pn. „Przebudowa systemu grzewczego w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych”.

Omówione zmiany w dochodach i wydatkach budżetu powiatu skutkują określonymi zmianami w wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej, w wydatkach majątkowych, 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.

Starosta

/ - / Mirosław Mantaj

*Skarbnik Powiatu Piłskiego
/-/ Tomasz Pawłowski*