

Uchwała Nr XX. .2012

Rady Powiatu w Pile

z dnia września 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, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, 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 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., uchwałą Nr 260.2012 r. Zarządu Powiatu w Pile z dnia 27 czerwca 2012 r. i uchwałą Nr XIX.192.2012 r. Rady Powiatu w Pile z dnia 30 sierpnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu powiatu,
w wyniku których dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 4 138 264 zł,
to jest do kwoty 138 761 316 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 353 620 zł,
to jest do kwoty 130 415 999 zł,

2/ dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę	4 491 884 zł,
to jest do kwoty	8 345 317 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

	1 361 736 zł,
--	---------------

to jest do kwoty

	146 261 316 zł,
--	-----------------

z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	1 123 380 zł,
to jest do kwoty	126 803 935 zł,

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę	1 126 590 zł,
to jest do kwoty	105 177 345 zł,

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
zwiększa się o kwotę	121 339 zł,
to jest do kwoty	75 854 310 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
jednostek zwiększa się o kwotę	1 005 251 zł,
to jest do kwoty	29 323 035 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę	3 210 zł,
to jest do kwoty	5 076 804 zł,

2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	238 356 zł,
to jest do kwoty	19 457 381 zł,

z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się	
o kwotę	238 356 zł,
to jest do kwoty	19 457 381 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 163 480 zł,
to jest do kwoty 12 142 301 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2/ w pkt 3 dotacje celowe i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 2 065 zł,
to jest do kwoty 241 066 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

6. § 1a otrzymuje brzmienie:

- „Deficyt budżetu powiatu w wysokości 7 500 000 zł,
sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:
- 1/ zaciągniętych kredytów bankowych na rynku krajowym w wysokości 2 000 000 zł,
- 2/ wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 500 000 zł.

7. W § 2 ust 1:

- 1/ przychody zwiększa się o kwotę 5 500 000 zł,
to jest do kwoty 14 180 268 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W § 3:

- | | |
|--|----------------|
| 1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę | 255 000 zł, |
| to jest do kwoty | 14 067 080 zł, |
| 2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę | 255 000 zł, |
| to jest do kwoty | 5 581 600 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W § 4 ust 1:

- | | |
|---|---------------|
| 1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zwiększa się o kwotę | 7 133 zł, |
| to jest do kwoty | 1 454 227 zł, |
| 2/ w pkt 2 rezerwy celowe zwiększa się o kwotę | 7 133 zł, |
| to jest do kwoty | 1 335 964 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 | 7 133 zł, |
| to jest do kwoty | 1 105 964 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 9 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 XX. .2012 z dnia września 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/ zmniejszenia dochodów o 4 500 000 zł ze sprzedaży majątku z uwagi na przedłużające się procedury związane z przygotowaniem do zbycia nieruchomości przy Al. Wojska Polskiego 49 w Pile,
- 2/ przyznania dotacji celowych na rok 2012 przez Wojewodę Wielkopolskiego dla Powiatu Pilskiego w łącznej kwocie 163 480 zł, z tego:
 - a) 115 535 zł na wypłaty rekompensat za nadgodziny za I okres rozliczeniowy 2012 roku dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile,
 - b) 44 100 zł na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile, którzy w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2012 r. ze względu na realizację zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Turnieju UEFA EURO 2012, pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby,
 - c) 3 845 zł na wypłaty rekompensat za nadgodziny za I okres rozliczeniowy 2012 roku – nadgodziny związane z działaniami podczas Turnieju UEFA EURO 2012,

3/ zwiększenia pomocy finansowej w kwocie 3 116 zł z Gminy Miasteczko Krajeńskie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:

a) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w Grabównie od skrzyżowania z drogą krajową K-10 do skrzyżowania z drogą gminną wraz z zatoką autobusową”,

b) „Budowa chodnika w Grabionnej przy drodze powiatowej nr 1180P”,

w uchwale zabezpieczono wydatki ze środków własnych powiatu, w związku z powyższym proponuję środki przeznaczyć na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,

4/ otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Piła w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kardiogramu dla Szpitala Specjalistycznego w Pile,

5/ otrzymania pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów kolejką wąskotorową w Białosławiu,

6/ zwiększenia dochodów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z tytułu sprzedaży baz danych prowadzonych dla obszaru miasta Piły, wchodzących w skład baz Krajowego Systemu Informacji o Terenie dla ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań, dla Rejonu Dystrybucji w Pile oraz zwiększonej sprzedaży materiałów geodezyjnych o kwotę 140 000 zł; kwotę planuje się przeznaczyć na zakupy inwestycyjne (komputery, kserokopiarki oraz inne urządzenia biurowe),

7/ otrzymania przez Starostwo Powiatowe dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski”,

8/ zwiększenia dotacji przez Powiat Chodzieski dla Powiatu Pilskiego w kwocie 2 065 zł na realizację powierzonego zadania publicznego w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego

oraz orzekania o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;

kwotę tą przeznacza się dla Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pile w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań, o których mowa wyżej,

9/ zwiększenia dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile o kwotę 15 694 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu zalania pomieszczeń w przyziemiu (3 389 zł) oraz za zniszczony dach i płyty na stadionie przy ul. Okrzei (12 305 zł); środki przeznaczone zostaną na naprawę powstałych szkód,

10/ zwiększenia dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyrzysku o kwotę 5 346 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie w wyniku włamania do sekretariatu szkoły, zalania klasy oraz z tytułu uszkodzenia urządzenia switch; środki przeznaczone zostaną na naprawę powstałych szkód,

11/ zwiększenia dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile o kwotę 338 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu pękniętej szyby; środki przeznaczone zostaną na naprawę powstałych szkód,

12/ zwiększenia dochodów Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie o kwotę 1 697 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania na dokonanie remontu za uszkodzony w wyniku wypadku mur ceglany; środki przeznaczone zostaną na naprawę powstałych szkód.

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 łączną kwotę 401 200 zł;
z kwoty zwolnionych środków proponuje się przeznaczyć:

- a) 200 000 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Dębnie na zakup oleju opałowego,
- b) 160 000 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie na zakup oleju opałowego oraz na pokrycie kosztów energii elektrycznej i wody,
- c) 41 200 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile na zakup materiałów i wyposażenia, na pokrycie wydatków związanych z opłatami za dostęp do bazy danych Krajowego Rejestru Długów oraz na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

3/ zmniejszenia rezerwy celowej budżetu powiatu „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o 94 783 zł;
z kwoty zwolnionych środków proponuje się przeznaczyć:

- a) 60 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile na pokrycie wydatków związanych z przechowywaniem pojazdów usuniętych z drogi, których przepadek na rzecz Powiatu orzekły sądy rejonowe,
- b) 15 600 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile na wydatki związane z wyjazdem młodzieży z Powiatu Pilskiego do Melsungen/Homburg (Efze) w ramach kontaktów partnerskich między Powiatem Pilskim a Powiatem Schwalm – Eder w Niemczech oraz na zakup dresów sportowych z herbem Powiatu Pilskiego,
- c) 11 761 zł dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Osieku nad Notecią na zwiększenie wydatków w związku ze wzrostem minimalnej kwoty zryczałtowanej przeznaczonej na utrzymanie wychowanka oraz zwiększenia wydatków na składki na ubezpieczenie rentowe i wypadkowe,
- d) 7 422 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile na zwiększenie wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

4/ zwiększenia rezerwy celowej budżetu powiatu „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o 500 000 zł,

5/ zwiększenia wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 250 000 zł na dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zakupy

inwestycyjne, w tym zakup ambulansu medycznego, sprzętu i aparatury medycznej,

6/ zwiększenia wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 250 000 zł z przeznaczeniem na dopłaty do Spółki z o.o. „Szpital Powiatowy w Wyrzysku”, na pokrycie wydatków związanych z remontem i adaptacją pomieszczeń na cele statutowe działalności Spółki,

7/ 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) wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa chodnika w miejscowości Dziembowo” w kwocie 243 135 zł,
 - „Remont chodnika na ul. Chodzieskiej w Kaczorach” w kwocie 44 700 zł;
- środki na te zadania zostaną przeniesione z zadań pn: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Byszewicach” – 93 178 zł, „Budowa chodnika w miejscowości Krzewina” – 136 000 zł oraz „Budowa chodnika w miejscowości Brodna” – 58 657 zł,

b) zwiększeniu wydatków w planie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile w kwocie 13 320 zł na zakup komputerów do pracowni komputerowej, kwotę tą proponuje przenieść w planie finansowym jednostki,

c) zwiększeniu wydatków w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile w kwocie 8 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie ułożenia i akrylacji przez firmę zewnętrzną wykładziny podłogowej w świetlicy szkolnej, kwotę tą proponuje przenieść w planie finansowym jednostki,

d) zwiększeniu wydatków w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile w kwocie 6 999 zł na zakup pięciu dodatkowych punktów dostępowych dających możliwość działania sieci WIFI w budynku szkoły, kwotę tą proponuje przenieść w planie finansowym jednostki,

e) zwiększeniu wydatków w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy w kwocie 6 000 zł z przeznaczeniem na dojazdy nauczycieli do

uczniów, z którymi prowadzą nauczanie indywidualne oraz wyjazdy służbowe pracowników szkoły,
kwotę tą proponuje przenieść w planie finansowym jednostki,

- f) zwiększeniu wydatków w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile w kwocie 49 686 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczyciela i pomocy nauczycieli do nowo otwartych oddziałów,
kwotę tą proponuje przenieść w planie finansowym jednostki z wynagrodzeń z innego rozdziału.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują zwiększeniem deficytu o 5 500 000 zł, tj. do kwoty 7 500 000 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w wysokości 2 000 000 zł i wolne środki w kwocie 5 500 000 zł. W wyniku tych zmian przychody zwiększa się o kwotę 5 500 000 zł, tj. do kwoty 14 180 268 zł z tego kredyt bankowy 8 680 268 zł i wolne środki 5 500 000 zł.

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

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

STAROSTA

/-/ Mirosław Mantaj

*Skarbnik Powiatu Piłskiego
/-/ Tomasz Pawłowski*