



2. W § 1 ust. 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu, w wyniku których wydatki ogółem zwiększa się o kwotę	29 376 zł,
to jest do kwoty	146 558 157 zł,
z tego:	
1/ wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę	488 067 zł,
to jest do kwoty	126 582 433 zł,
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę	469 625 zł,
to jest do kwoty	104 973 985 zł,
z tego:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę	712 821 zł,
to jest do kwoty	75 515 540 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zwiększa się o kwotę	243 196 zł,
to jest do kwoty	29 458 445 zł,
b) dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę	6 000 zł,
to jest do kwoty	12 289 692 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę	12 442 zł,
to jest do kwoty	5 064 662 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	517 443 zł,
to jest do kwoty	19 975 724 zł,
z tego na:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę	507 443 zł,
to jest do kwoty	19 965 724 zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zwiększa się o kwotę	10 000 zł,
to jest do kwoty	10 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	

3. W § 1 ust. 5:

1/ w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany  
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 2 000 zł,  
to jest do kwoty 243 066 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. W § 3:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się  
o kwotę 94 000 zł,  
to jest do kwoty 14 161 080 zł,

2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  
zwiększa się o kwotę 94 000 zł,  
to jest do kwoty 5 675 600 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. W § 4 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się  
o kwotę 61 279 zł,  
to jest do kwoty 1 005 897 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 61 279 zł,  
to jest do kwoty 900 634 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 61 279 zł,  
to jest do kwoty 670 634 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 Pilskiego  
/-/ Tomasz Pawłowski

Radca Prawny  
/-/ Wiktor Pawłowski

## Uzasadnienie

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

Dotyczy uchwały Nr XXI. .2012 z dnia \_\_\_\_\_ października 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/ przyznania przez Ministra Finansów dla Powiatu Pilskiego dotacji celowej w kwocie 445 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli,
- 2/ zwiększenia dotacji celowej przez Gminę Kaczory o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, objętych obowiązkiem szkolnym do Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie; środki przeznacza się na wydatki Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie, który zapewnia transport dzieci do szkoły pojazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych,
- 3/ zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych odszkodowań z firm ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód o łączną kwotę 9 172 zł, z tego dla:
  - a) Domu Pomocy Społecznej w Pile – 867 zł z tytułu zalania artykułów chemicznych i pościeli w magazynie Domu,
  - b) Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile – 915 zł z tytułu dewastacji drzwi,
  - c) Młodzieżowego Domu Kultury w Pile – 7 390 zł z tytułu zalania pomieszczenia sali widowiskowej i wyładowań atmosferycznych,

- 4/ zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych darowizn w łącznej kwocie 4 149 zł, z tego przez:
- a) Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie w kwocie 2 309 zł pochodzącej z dochodów uzyskanych ze sprzedaży produktów i usług wykonywanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej funkcjonującego przy Domu z przeznaczeniem, w porozumieniu uczestnikami tego Warsztatu, na wydatki związane z integracją społeczną uczestników WTZ w ramach realizowanego programu terapii,
  - b) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Pile w kwocie 100 zł, która zgodnie z wolą darczyńcy przeznaczona zostanie na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków,
  - c) Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych w Niezychowie w kwocie 1 740 zł, która zgodnie z wolą darczyńców przeznaczona zostanie na zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych w celu prowadzenia programowej nauki jazdy,
- 5/ pozyskania przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pile dodatkowych dochodów w kwocie 3 610 zł pochodzących z współorganizacji imprez w tej jednostce; środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z organizacją takich imprez,
- 6/ wypracowania przez Starostwo Powiatowe w Pile dodatkowych dochodów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 000 zł; środki przeznaczone zostaną na wniesienie udziałów Powiatu do Spółki z o.o. „Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią” w Poznaniu (wydatek majątkowy).

## 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 9 979 zł, kwotę zwolnionych środków proponuję przeznaczyć dla Domu Pomocy Społecznej w Dębnie na wypłatę odprawy emerytalnej pracownicy Domu,
- 3/ zmniejszenia rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 51 300 zł,

kwotę zwolnionych środków proponuję przeznaczyć dla:

- a) Domu Pomocy Społecznej w Pile z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących jednostki – 50 000 zł,
- b) Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją Powiatu Pilskiego – 1 300 zł (tj. na wykonanie kalendarzy na rok 2013 prezentujących walory turystyczne Powiatu),

4/ przeniesień wydatków między działami, rozdziałami, grupami, zadaniami i jednostkami na łączną kwotę 1 056 939 zł mających na celu dostosowanie wydatków do faktycznych potrzeb, w tym na zabezpieczenie:

- a) wkładu własnego Powiatu w realizacji projektu pn.: „Czas zawodowców, wielkopolskie kształcenie zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie – 477 969 zł; środki przeznaczone zostaną na wykonanie remontu i adaptacji łącznie 4 sal lekcyjnych na laboratoria w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile i Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile,
- b) wykonanie instalacji sanitarnej zewnętrznej od budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy – 29 474 zł,
- c) dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Ujście z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w centrum Nowej Wsi Ujskiej” – 100 000 zł.

Omówione zmiany w dochodach i wydatkach budżetu powiatu skutkują określonymi zmianami w wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej, dochodach i wydatkach na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, 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