Projekt

Uchwała Nr XXI. .2012

Rady Powiatu w Pile

z dnia listopada 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, 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 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 27 czerwca 2012 r., uchwałą Nr XIX.192.2012 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 sierpnia 2012 r., uchwałą XX.199.2012 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 września 2012 r., uchwałą Nr 323.2012 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 10 października 2012 r., uchwałą XXI.208.2012 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 października 2012 r. i uchwałą Nr 328.2012 Zarządu Powiatu w Pile z 31 października 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 671 939 zł,
to jest do kwoty 139 789 210 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 571 939 zł,
to jest do kwoty 131 336 993 zł,

2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 100 000 zł,
to jest do kwoty 8 452 217 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 671 939 zł,
to jest do kwoty 147 289 210 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 488 186 zł,
to jest do kwoty 127 127 629 zł,
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa sie o kwotę 458 490 zł,
to jest do kwoty 105 482 122 zł,
z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 101 218 zł,
to jest do kwoty 75 436 928 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zwiększa się o kwotę 559 708 zł,
to jest do kwoty 30 045 194 zł,
b) dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 15 769 zł,
to jest do kwoty 12 273 923 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 45 465 zł,
to jest do kwoty 5 110 127 zł,

2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 183 753 zł,
to jest do kwoty 20 161 581 zł,
z tego na:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 183 753 zł,
to jest do kwoty 20 151 581 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 376 037 zł,
to jest do kwoty 12 829 003 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 8 071 zł,
to jest do kwoty 251 137 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 § 3:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 97 700 zł,
to jest do kwoty 14 258 780 zł,
2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 100 000 zł,
to jest do kwoty 5 775 600 zł,
3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 2 300 zł,
to jest do kwoty 8 483 180 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W § 4 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się o kwotę 90 923 zł,
to jest do kwoty 898 544 zł,
2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 90 923 zł,

to jest do kwoty 793 281 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 90 923 zł,

to jest do kwoty 563 281 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 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 XXII. .2012 z dnia listopada 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 dotacji celowych na rok 2012 przez Ministra Finansów i Wojewodę Wielkopolskiego dla Powiatu Pilskiego w łącznej kwocie 519 424 zł, z tego:

a) 322 942 zł na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
b) 90 137 zł na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych; 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”
c) 53 250 zł na realizację pomocy w zakresie kontynuowania nauki oraz realizację świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych,
d) 29 860 zł na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile,
e) 21 391 zł na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile,
f) 1 844 zł na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrotu kosztów, strat poniesionych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic,

2/ otrzymania przez Starostwo Powiatowe dotacji w formie pomocy finansowej z gminy Piły w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Pile,

3/ otrzymania przez Starostwo Powiatowe dotacji z czterech powiatów (chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, wągrowieckiego i złotowskiego) w kwocie 4 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski”,

4/ zwiększenia dotacji przez Powiat Złotowski dla Powiatu Pilskiego o kwotę 4 071 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,

5/ zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych odszkodowań z firm ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód o łączną kwotę 2 862 zł, z tego dla:

a) Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie – 1 217 zł z tytułu uszkodzenia urządzeń tj. zasilacza awaryjnego USP, reutera, zasilacza i płyty głównej w wyniku przepięcia elektrycznego,

b) Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile – 1 645 zł z tytułu zalania pomieszczeń,

6/ zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych darowizn w łącznej kwocie 5 898 zł, z tego przez:

a) Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie w kwocie 766 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) Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych w Nieżychowie w kwocie 650 zł, która zgodnie z wolą darczyńców przeznaczona zostanie na zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych w celu prowadzenia programowej nauki jazdy,

c) Dom Pomocy Społecznej w Dębnie w kwocie 4 482 zł, która zgodnie z wolą darczyńców przeznaczona zostanie na zakup materiałów do terapii,

7/ pozyskania przez I Liceum Ogólnokształcące w Pile dodatkowych dochodów w kwocie 15 240 zł z tytułu otrzymania nadpłaty w związku z niesłusznym naliczaniem składek na Fundusz Pracy od pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego;
kwotę proponuje się przeznaczyć na zakup stacji roboczych oraz dwóch komputerów przenośnych do dyspozycji wicedyrektorów,

8/ wypracowania przez Powiatowe Centrum Edukacji w Pile dodatkowych dochodów w kwocie 7 444 zł pochodzących z odpłatności za przeprowadzenie zajęć praktycznych dla dwóch słuchaczy BHP z Centrum Nauki i Biznesu „Żak";
z kwoty tej proponuje się przeznaczyć 2 976 zł na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla trzech nauczycieli prowadzących zajęcia, 4 174 zł na zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych oraz 294 zł na zakup energii elektrycznej, gazu i wody,

9/ wypracowania przez Starostwo Powiatowe w Pile dodatkowych dochodów pochodzących z wpływów z usług w kwocie 13 000 zł; środki przeznaczone zostaną na regulowanie zobowiązań finansowych związanych z utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile.

2. Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wynikające z:

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

2/ zmniejszenia rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu" o kwotę 181 060 zł,
kwotę zwolnionych środków proponuję przeznaczyć dla:

a) Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem audytu w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, zakupem usług pocztowych, opłaceniem kosztów odholowania i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi, zakupem oprogramowania do archiwizacji danych w systemie informatycznym oraz zakupem zestawów komputerowych i drukarek – 100 000 zł,

b) Domu Pomocy Społecznej w Pile z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – 50 000 zł,

c) Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – 19 060 zł,

d) Domu Pomocy Społecznej w Dębnie z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – 12 000 zł,

3/ przeniesień wydatków między działami, rozdziałami, grupami, zadaniami 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, dochodach i wydatkach na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w wydatkach majątkowych, w dotacjach z budżetu powiatu i w rezerwach budżetowych.

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

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski