

Projekt

Uchwała Nr XXIII. .2012

Rady Powiatu w Pile

z dnia grudnia 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 3 i pkt 4, 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., 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., uchwałą Nr 328.2012 Zarządu Powiatu w Pile z 31 października 2012 r. i uchwałą XXIII.214.2012 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 listopada 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 1 125 003 zł,
to jest do kwoty 141 011 012 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 121 783 zł,
to jest do kwoty 132 561 270 zł,

2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3 220 zł,
to jest do kwoty 8 449 742 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 1 125 003 zł,
to jest do kwoty 148 511 012 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 129 403 zł,
to jest do kwoty 128 359 526 zł,
w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1 131 712 zł,
to jest do kwoty 106 724 360 zł,
z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 50 025 zł,
to jest do kwoty 75 474 364 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zwiększa się o kwotę 1 181 737 zł,
to jest do kwoty 31 249 996 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 2 309 zł,
to jest do kwoty 5 107 818 zł,

2/ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 400 zł,
to jest do kwoty 20 151 486 zł,
z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 4 400 zł,
to jest do kwoty 20 141 486 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 368 990 zł,
to jest do kwoty 13 291 007 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 § 4 ust 1:

- 1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zwiększa się
o kwotę 378 979 zł,
to jest do kwoty 1 203 823 zł,
2/ w pkt 2 rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 378 979 zł,
to jest do kwoty 1 098 560 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 378 979 zł,
to jest do kwoty 868 560 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 5 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 XXIII. .2012 z dnia grudnia 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/ zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 przez Ministra Finansów dla Powiatu Pilskiego o kwotę 537 828 zł; z kwoty tej przeznacza się:

- a) 39 155 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego w Pile z przeznaczeniem na zakup audiowizualnych pomocy dydaktycznych z niezbędnym osprzętem – 11 963 zł oraz na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń i opłacenie składek – 27 192 zł,
- b) 3 000 zł dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakującej kwoty na zakup energii cieplnej,
- c) 43 159 zł dla Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu do pracowni technologicznych – 10 000 zł oraz na zabezpieczenie środków na wypłatę nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej oraz wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe nauczycieli – 33 159 zł,
- d) 15 100 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli,
- e) 12 735 zł dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy z przeznaczeniem na zakup 15 zestawów komputerowych do pracowni komputerowej,

- f) 10 000 zł dla Zespołu Szkół Panadgimnazjalnych w Wyrzysku z przeznaczeniem na zakup brakującego wyposażenia do pracowni informatycznej,

pozostałą kwotę tj. 414 679 zł, z uwagi na zabezpieczenie w planach realizacji wydatków, proponuję przenieść do rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”

2/ zmian dochodów budżetu powiatu z tytułu otrzymanych zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego o zmianach w planie dotacji celowych na rok 2012, w wyniku których:

- a) zwiększona została o 368 990 zł dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za miesiąc listopad 2012 r.,
- b) zwiększona została o 2 225 zł dotacja celowa przeznaczona dla Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na przeprowadzenie postępowań w sprawach przyznawania wyższych kwalifikacji nauczycielom zgodnie z procedurami awansu zawodowego dla tej grupy zawodowej,
- c) zmniejszona została dotacja dla powiatu na utrzymanie domów pomocy społecznej w łącznej kwocie 45 122 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad, z tego dla:
- Domu Pomocy Społecznej w Dębnie o kwotę 4 065 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie o kwotę 9 463 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie o kwotę 31 594 zł,
- d) zwiększona została dotacja na utrzymanie domów pomocy społecznej o 3 453 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych według starych zasad, z tego dla:
- Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie o kwotę 3 181 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Pile o kwotę 272 zł,
- e) zwiększona została o 250 000 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących w domach pomocy społecznej, z kwoty tej przeznaczają się:

- 50 000 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Pile; jednocześnie wycofany zostanie wkład własny Powiatu w kwocie 8 606 zł i przeznaczony zostanie na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
- 50 000 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie; jednocześnie wycofany zostanie wkład własny Powiatu w kwocie 11 515 zł i przeznaczony zostanie na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
- 50 000 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Dębnie; jednocześnie wycofany zostanie wkład własny Powiatu w kwocie 4 269 zł i przeznaczony zostanie na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
- 50 000 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie,
- 50 000 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie,

3/ zwiększenia dochodów z tytułu wpływów uzyskanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 3 220 zł;
kwotę proponuje się przeznaczyć na wykonanie remontu dachu budynku kuźni i akumulatorowi znajdujących się na terenie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej,

4/ zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych przez Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych w Nieżychowie darowizn o kwotę 1 720 zł;
zgodnie z wolą darczyńcy kwotę proponuje się przeznaczyć na zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych w celu prowadzenia programowej nauki jazdy,

5/ zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyrzysku odszkodowania na kwotę 2 909 zł za uszkodzone w wyniku przepięcia układu awaryjnego zasilania oświetlenia;
kwotę proponuje się przeznaczyć na naprawę i zakup układów,

- 6/ zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 44 zł z przeznaczeniem na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nadmiernie pobranej dotacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile w latach 2010-2012,
- 7/ zmniejszenia dochodów Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile o kwotę 264 zł w związku z mniejszą refundacją wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika zatrudnionego w ramach pracach interwencyjnych.

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 60 090 zł,
kwotę zwolnionych środków proponuję przeznaczyć dla:
- a) Wydziału Administracyjno-Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem paliwa i oleju opałowego, na konserwację dźwigów, urządzeń alarmowych i wewnętrznej sieci telefonicznej, na pokrycie zobowiązań z tytułu ochrony fizycznej budynku i sprzątania pomieszczeń biurowych, za usługi związane z dostępem do Internetu oraz na wydatki związane z krajowymi podróżami służbowymi – 30 000 zł,
 - b) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych, opału, energii oraz sprzętu kuchennego – 5 700 zł,
 - c) Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących – 1 129 zł,
 - d) Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących – 23 261 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, w wydatkach majątkowych i w rezerwach budżetowych.

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

STAROSTA

/-/ Miroslaw Mantaj

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski