

Uchwała Nr XXX. .2013

Rady Powiatu w Pile

z dnia lipca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku poz. 595), art. 212 ust. 1 pkt 1, pkt 2, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII.219.2012 Rady Powiatu w Pile z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2013, zmienionej uchwałą Nr XXV.236.2013 Rady Powiatu z dnia 31 stycznia 2013 r., uchwałą Nr XXVI.248.2013 Rady Powiatu z dnia 28 lutego 2013 r., uchwałą Nr XXVII.256.2013 Rady Powiatu z dnia 28 marca 2013 r., uchwałą Nr 364.2013 Zarządu Powiatu z dnia 29 marca 2013 r., uchwałą Nr XXVIII.274.2013 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2013 r., uchwałą Nr 375.2013 Zarządu Powiatu z dnia 22 maja 2013 r., uchwałą Nr 380.2013 Zarządu Powiatu z dnia 29 maja 2013 r. i uchwałą Nr 402.2013 Zarządu Powiatu z dnia 26 czerwca 2013 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 29 765 zł,
to jest do kwoty 142 944 686 zł,
z tego:

1/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 29 765 zł,
to jest do kwoty 6 682 461 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 29 765 zł,
to jest do kwoty 141 768 825 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 7 327 zł,
to jest do kwoty 132 798 678 zł,
w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 7 327 zł,
to jest do kwoty 108 283 142 zł,

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 31 900 zł,
to jest do kwoty 78 019 008 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zwiększa się o kwotę 24 573 zł,
to jest do kwoty 30 264 134 zł,

2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 37 092 zł,
to jest do kwoty 8 970 147 zł,
z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 37 092 zł,
to jest do kwoty 8 967 347 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 w pkt 1 w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Główny Księgowy Radca Prawny
/-/ Aneta Rybak /-/ Wiktor Pawłowski*

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2013.

Dotyczy uchwały Nr XXX. .2013 z dnia lipca 2013 r.

Na proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany w uchwale budżetowej na rok 2013 wpływają:

1. Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu wynikające z otrzymania przez Powiat Pilecki dodatkowej pomocy finansowej w kwocie 29 765 zł z Gminy Wysoka z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy dróg i chodników; uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr XXIX/186/2013 z dnia 23 marca 2013 r. przyznano pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1186P w miejscowości Młotkowo” w wysokości 37 500 zł, uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr XXXI/200/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniono zapisy uchwały i po zmianach przyznano pomoc finansową na:
 - „Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1186P w miejscowości Młotkowo” w wysokości 30 226 zł,
 - „Budowę chodnika i zatoki parkingowej przy drodze powiatowej nr 1182P w miejscowości Rudna” w wysokości 37 039 zł.

2. Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wynikające z:
 - 1/ zmian w dochodach, o których mowa w ust. 1,
 - 2/ zmian w wykazie zadań majątkowych w zakresie dróg publicznych powiatowych, polegających na:
 - a) zmniejszeniu wartości zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1197P Wysoka – Czajcze” o kwotę 27 943 zł w związku z niższą wartością kosztorysową uzyskaną w wyniku przetargu,

- b) wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika i zatoki przy drodze powiatowej nr 1197P w m. Czajcze” na kwotę 27 943 zł;
środki proponuję zabezpieczyć z oszczędności uzyskanych na zadaniu, o którym mowa wyżej,
 - c) zmniejszeniu wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1186P w m. Młotkowo” o kwotę 13 627 zł w związku z niższą wartością kosztorysową uzyskaną w wyniku przetargu,
 - d) zmniejszeniu wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zatoki parkingowej przy drodze powiatowej nr 1180P (ul. Kościuszki) w m. Miasteczko Krajeńskie” o kwotę 9 063 zł w związku z niższą wartością kosztorysową uzyskaną w wyniku przetargu,
 - e) zmniejszeniu wartości zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 1180P (ul. Poniatowskiego) w m. Miasteczko Krajeńskie” o kwotę 5 611 zł w związku z niższą wartością kosztorysową uzyskaną w wyniku przetargu,
 - f) wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika i zatoki parkingowej przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Rudna” w kwocie 65 393 zł;
środki proponuję zabezpieczyć z oszczędności uzyskanych na zadaniach, o których mowa wyżej, pozostałą kwotę przenieść z zakupu usług remontowych w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile,
- 3/ przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami dostosowujące strukturę wydatków do kształtującego się zapotrzebowania na środki finansowe; przeniesienia polegają na:
- a) przeniesieniu wydatków w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile w kwocie 9 000 zł w celu zabezpieczenia środków na porządkowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe oraz wypłatę odszkodowań za uszkodzone pojazdy na drogach powiatowych,
 - b) przeniesieniu wydatków w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile w kwocie 52 092 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę świadczenia rocznego za miesiąc lipiec i sierpień – 16 400 zł,

- zakup paliwa – 18 900 zł,
- naprawę uszkodzonego sprzętu specjalistycznego – 13 000 zł,
- zapłatę dostępu do sieci Internet – 1 292 zł,
- uzupełnienie wydatków na delegacje służbowe pracowników Komendy – 2 500 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują również określonymi zmianami w wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej i wydatkach majątkowych.

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

Starosta

/-/ Mirosław Mantaj