

Projekt

Uchwała Nr VII. .2015

Rady Powiatu w Pile

z dnia kwietnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 i ust. 3 pkt 1, 2 i 3, ust. 4 pkt 1 oraz art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III.19.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr 32.2015 Zarządu Powiatu z dnia 28 stycznia 2015 roku, uchwałą Nr IV.36.2015 Rady Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 r., uchwałą Nr 49.2015 Zarządu Powiatu z dnia 16 lutego 2015 r., uchwałą Nr V.41.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 lutego 2015 r., uchwałą Nr 61.2015 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 11 marca 2015 r. i uchwałą Nr VI.50.2015 Rady Powiatu z dnia 26 marca 2015 roku 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 2 418 953 zł,
to jest do kwoty 141 276 730 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20 095 zł,
to jest do kwoty 135 520 911 zł,

2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 398 858 zł,
to jest do kwoty 5 755 819 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 2 418 953 zł,
to jest do kwoty 143 732 125 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 34 905 zł,
to jest do kwoty 135 134 854 zł,

2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 453 858 zł,
to jest do kwoty 8 597 271 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 w:

1/ pkt 1 dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 12 000 zł,
to jest do kwoty 13 213 167 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2/ pkt 3 dotacje celowe i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 341 zł,
to jest do kwoty 266 176 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 § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 930 890 zł,
to jest do kwoty 16 789 198 zł,

2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 1 926 690 zł,
to jest do kwoty 7 349 353 zł,

3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 4 200 zł,
to jest do kwoty 9 439 845 zł,

załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W § 5 ust 1:

- 1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się
o kwotę 726 975 zł,
to jest do kwoty 4 412 995 zł,
- 2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 726 975 zł,
to jest do kwoty, 4 228 745 zł,
w tym na:
- a) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje
klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie
opracowywania budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 726 975 zł,
to jest do kwoty 3 958 745 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 Piłskiego

Aneta Rybak

RADCA PRAWNY

Danuta Boniowska

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Dotyczy uchwały Nr VII. .2015 z dnia kwietnia 2015 r.

Na proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany w uchwale budżetowej na rok 2015 wpływają:

1. Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu wynikające z:

1/ zawiadomienia Ministra Finansów o zwiększeniu planu dotacji celowych dla powiatu z przeznaczeniem na:

a) dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” zadania pn.: „Przebudowa ul. Kossaka od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wlkp” w kwocie 1 906 690 zł;
środki te przekazane będą w formie dotacji celowej dla Miasta Piły,

b) finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych w kwocie 12 000 zł,

2/ otrzymania przez Powiat Pilski pomocy finansowej w łącznej kwocie 438 126 zł, z tego:

a) 180 000 zł z Gminy Łobżenica z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1038P – przebudowa chodnika i dobudowa ścieżki rowerowej”,

b) 100 000 zł z Gminy Kaczory z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w m. Krzewina – dobudowa chodnika i ciągu pieszo-jezdnego” oraz na dofinansowanie budowy chodników w m. Byszewice, Zelgniewo i Morzewo,

c) 75 000 zł z Miasta i Gminy Ujście z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1334P w m. Kruszewo”,

- d) 58 126 zł z Miasta i Gminy Wysoka z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1182P w m. Mościska – budowa chodnika wraz ze zjazdami do posesji”,
 - e) 25 000 zł z Gminy Białośliwie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Dobudowa chodnika wraz z wjazdami przy drodze powiatowej nr 1187P w Dworzakowie”,
- 3/ zwiększenia planu dotacji przez Powiat Złotowski o kwotę 341 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Betlejem”;
środki przeznaczone będą dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela religii w punkcie katechetycznym,
- 4/ otrzymania przez Powiatowe Centrum Edukacji w Pile dochodów w kwocie 3 670 zł z tytułu przeprowadzonego dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie: montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, montaż urządzeń i systemów mechatronicznych, wykonywanie robót murarskich i tynkarskich;
środki proponuję przenieść do rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
- 5/ ustalenia planu dochodów w kwocie 4 000 zł pochodzących ze sprzedaży warzyw i kwiatów przez Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie;
środki w kwocie 1 000 zł przeznacza się na zakup nasion, środków ochrony roślin i innych materiałów niezbędnych do produkcji roślinnej, natomiast 3 000 zł przeznacza się na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
- 6/ zwiększenia planu z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji o kwotę 54 126 zł w związku z koniecznością zwrotów dotacji otrzymanych w poprzednich latach a wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości; środki zostaną zwrócone:
- a) Gminie Piła w wysokości 54 042 zł związku ze zrzeczeniem się przez Powiat Piłski w 2015 roku własności nieruchomości wchodzących w skład byłego

lotniska wojskowego na rzecz Skarbu Państwa co skutkuje obowiązkiem zwrotu części pomocy finansowej udzielonej na cel publiczny w formie dotacji celowej przyznanej na podstawie porozumienia z dnia 17 maja 2012 roku,

b) do budżetu państwa w wysokości 83 zł w związku z błędnie naliczonym uposażeniem dla funkcjonariusza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile w 2014 roku,

c) Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu w wysokości 1 zł w związku z brakiem kwalifikowalności tej kwoty wynikającej z rozliczenia za rok 2014 projektu „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pilskim”.

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 302 665 zł; wolne środki przeznacza się dla:

a) Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na:

- zapłatę odsetek od dotacji celowej otrzymanej z Gminy Piła na wykonanie oświetlenia terenu byłego lotniska wojskowego – 1 244 zł,
- dofinansowanie kosztów zakupu karetki dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile, służącej kształceniu studentów – 20 000 zł,
- wydatki związane z współorganizacją Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka oraz na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie kultury – 13 000 zł,
- wymianę drzwi do archiwum zakładowego oraz na włączenie pomieszczeń archiwum do systemu wykrywania pożaru i włamania – 12 000 zł,
- udzielanie bezpłatnych porad obywatelskich dla mieszkańców Powiatu Pilskiego o niskim statusie materialnym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego w Pile – 1 200 zł,
- uzupełnienie wydatków na nagrywanie i emisję sesji Rady Powiatu w Pile – 43 674 zł,
- realizację zadania pn.: „Chemiczny system dezynfekcji obiegu ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Rydygiera 23” – 35 000 zł,

- b) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy z przeznaczeniem na remont pomieszczeń klasowych, toalet i wejść na potrzeby Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego – 120 000 zł,
- c) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki relacjonowane do wynagrodzeń oraz podróże służbowe krajowe dla zatrudnionego od dnia 01 kwietnia 2015 r. inspektora ds. kontroli, do którego obowiązków należy kontrola warsztatów terapii zajęciowej i nadzór nad domami pomocy społecznej – 56 547 zł,

3/ zmniejszenia rezerwy celowej „Odprawy emerytalne i rentowe” o kwotę 59 511 zł; wolne środki przeznacza się dla:

- a) Domu Pomocy Społecznej w Pile z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika i dyrektora tej jednostki – 47 710 zł,
- b) Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki – 11 801 zł,

4/ zmniejszenia rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 371 469 zł; wolne środki przeznacza się na wydatki związane z:

- a) dofinansowaniem „Przebudowy drogi powiatowej nr 1038P – przebudowa chodnika i dobudowa ścieżki rowerowej” – 180 000 zł,
- b) dofinansowaniem „Przebudowy drogi powiatowej nr 1177P w m. Krzewina – dobudowa chodnika i ciągu pieszo-jezdnego” – 31 199 zł,
- c) dofinansowaniem „Przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1334P w m. Kruszewo” – 75 000 zł,
- d) dofinansowaniem „Przebudowy drogi powiatowej nr 1182P w m. Mościska – budowa chodnika wraz ze zjazdami do posesji” – 58 125 zł,
- e) dofinansowaniem „Dobudowy chodnika wraz z wjazdami przy drodze powiatowej nr 1187P w Dworzakowie” – 27 145 zł,

5/ zmiany nazwy zadania inwestycyjnego zaplanowanego do realizacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile pn.: „Kosztorys na zagospodarowanie terenu” na „Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile”,

6/ przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dostosowujące strukturę wydatków do kształtującego się zapotrzebowania na środki finansowe; przeniesienia polegają na:

- a) przeniesieniu w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile kwoty 21 423 zł między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznych potrzeb,
- b) przeniesieniu w planie wydatków Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pile kwoty 1 850 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznych potrzeb,
- c) przeniesieniu w planie wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile kwoty 8 000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia wydatków na zatrudnienie terapeuty uzależnień,
- d) przeniesieniu w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 43 341 zł, z tego:
 - 2 200 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Wydziału Administracyjnego z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
 - 41 141 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Wydziału Nieruchomości z przeznaczeniem na uzupełnienie niezbędnych wydatków związanych z administrowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu,
- e) przeniesienia w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 10 000 zł między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na koszty związane z podziałem gruntów, badaniem ksiąg wieczystych oraz na opłaty za akty notarialne w związku z postępowaniem prowadzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Piłski gruntów zajętych pod drogi,
- f) przeniesienia w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile kwoty 77 100 zł między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą stanowisk pracy trzem osobom zatrudnionym na stanowisku koordynator rodzinnej pieczy zastępczej; w wyniku dokonanych zmian dwule osoby przeniesiono na stanowisko pracownika socjalnego a jedną na stanowisko pedagoga.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują również określonymi zmianami w dotacjach celowych z budżetu powiatu, wydatkach majątkowych, dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz w rezerwach budżetowych.

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

STAROSTA
Franciszek Tamas

Skarbnik Powiatu Piłskiego
Aneta Rybak