

22.05.2015

Uchwała Nr VIII. .2015

L.dz. *Pilecki*

Rady Powiatu w Pile

z dnia maja 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 i 2, ust. 4 pkt 1 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., uchwałą Nr VI.50.2015 Rady Powiatu z dnia 26 marca 2015 r., uchwałą Nr VII.58.2015 Rady Powiatu z dnia 30 kwietnia 2015 r. i uchwałą Nr 88.2015 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 07 maja 2015 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 5 711 zł,
to jest do kwoty 141 282 441 zł,
z tego:
1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5 711 zł,
to jest do kwoty 135 526 622 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 5 711 zł,
to jest do kwoty 143 737 836 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 95 089 zł,
to jest do kwoty 135 039 765 zł,

2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100 800 zł,
to jest do kwoty 8 698 071 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 6 w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. w § 1 ust. 7 w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się
o kwotę 23 085 zł,
to jest do kwoty 16 812 283 zł,
2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
zwiększa się o kwotę 23 085 zł,
to jest do kwoty 7 372 438 zł,
załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się
o kwotę 494 746 zł,
to jest do kwoty 3 746 048 zł,
2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 494 746 zł,
to jest do kwoty, 3 561 798 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 494 746 zł,
to jest do kwoty 3 291 798 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Powiatu Pilskiego

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 VIII. .2015 z dnia maja 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/ otrzymania przez Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie darowizny pieniężnej w kwocie 2 449 zł pochodzącej z dochodów uzyskanych ze sprzedaży produktów i usług wykonywanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej funkcjonującego przy Domu z przeznaczeniem, w porozumieniu z uczestnikami tego Warsztatu, na wydatki związane z integracją społeczną uczestników WTZ w ramach realizowanego programu terapii,
- 2/ otrzymania przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Pile darowizny pieniężnej w kwocie 1 500 zł z Philips Lighting Poland S.A. z przeznaczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy,
- 3/ otrzymania przez Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie odszkodowania w kwocie 487 zł od firmy ubezpieczeniowej za zalanie ścian i sufitów w budynku głównym; środki przeznaczone zostaną na zakup farb,
- 4/ otrzymania przez Zespół Szkół Im. St. Staszica w Pile odszkodowania w kwocie 1 275 zł od Enea Operator i firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie projektora podczas spadku napięcia; środki przeznaczone zostaną na jego naprawę.

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 494 746 zł; wolne środki przeznacza się dla:

a) Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z 10-dniowym pobytem 27-osobowej grupy z Ukrainy oraz z jubileuszem 120-lecia Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwlu – 45 950 zł,
- wykonanie ekspertyzy prawnej – 5 000 zł,

b) Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników tej jednostki – 76 000 zł,

c) Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na założenie systemu monitoringu – 800 zł,

d) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu działek nr 133/18 i 133/2 na cele wypoczynku i rekreacji dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile przy ul. Rydygiera 23” - 100 000 zł,

e) jednostek oświatowo-wychowawczych z przeznaczeniem na doposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt, niezbędny do zorganizowania praktycznych części egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe - 266 996 zł, z tego dla:

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile – 27 023 zł,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile – 13 160 zł,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile – 45 000 zł,
- Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile – 29 086 zł,
- Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile – 37 562 zł,
- Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile – 13 215 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku – 8 700 zł,
- Powiatowego Centrum Edukacji w Pile – 93 250 zł,

3/ zmniejszenia planu na zadanie pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych dla Komendy Powiatowej PSP w Pile” o kwotę 150 000 zł i utworzenia dwóch nowych zadań:

- „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego SLRr do przewozu 5 osób dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile” – 35 000 zł,

- „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją likwidacji zdarzeń chemiczno-ekologicznych GBA z napędem 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile” – 115 000 zł,
(środki przekazane będą w formie wpłat na Fundusz Celowy PSP i obejmują wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska),

4/ przeniesień wydatków między paragrafami i zadaniami dostosowujące strukturę wydatków do kształtującego się zapotrzebowania na środki finansowe; przeniesienia polegają na:

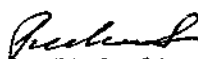
- a) przeniesieniu w planie wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile kwoty 700 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia wydatków na delegacje w związku z indywidualnym nauczaniem uczennicy mieszkającej w Kaczorach,
- b) przeniesieniu w planie wydatków Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile kwoty 4 000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia wydatków na dofinansowanie do studiów podyplomowych z zakresu logopedii dla nauczyciela tej szkoły,
- c) przeniesieniu w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 27 500 zł, z tego:
 - 500 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Wydziału Administracyjnego z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego,
 - 27 000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z przeznaczeniem na realizację wspólnie z Urzędem Marszałkowskim zadania polegającego na opracowaniu „Bilansu wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych” oraz na szkolenia pracowników Wydziału (wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska),
- d) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 114 083 zł, z tego:
 - 108 258 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1185P w m. Dębówko Nowe” – 107 482 zł na uzupełnienie wydatków na wykonanie nakładek bitumicznych – 776 zł; środki przeniesione zostaną z zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1193P w m. Klawek” w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- 5 825 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1186P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 przez m. Nieżychowo do m. Białosłowie”; środki przeniesione zostaną z wydatków zaplanowanych na wykonanie nakładek bitumicznych.

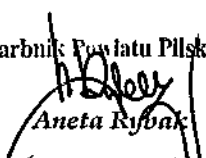
Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują również określonymi zmianami w dotacjach celowych z budżetu powiatu, wydatkach majątkowych, dochodach i wydatkach na zadania z zakresu ochrony środowiska oraz w rezerwach budżetowych.

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

WICESTAROSTA PILSKI


Stefan Piechocki

Skarbnik Powiatu Pilskiego


Aneta Rybak