

Projekt

Uchwała Nr IX. .2015

Rady Powiatu w Pile

z dnia czerwca 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 4, ust. 4 pkt 1 oraz art. 237 ust. 2 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. i uchwałą Nr VI.50.2015 Rady Powiatu z dnia 26 marca 2015 roku, uchwałą Nr VII.58.2015 Rady Powiatu z dnia 30 kwietnia 2015 r., uchwałą Nr 88.2015 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 07 maja 2015 r. i uchwałą Nr VIII.64.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 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 48 786 zł,
to jest do kwoty 141 331 227 zł,
z tego:
1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 48 786 zł,
to jest do kwoty 135 575 408 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 48 786 zł,
to jest do kwoty 143 786 622 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 590 131 zł,
to jest do kwoty 134 449 634 zł,

2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 638 917 zł,
to jest do kwoty 9 336 988 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 6 000 zł,
to jest do kwoty 13 219 167 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:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 550 000 zł,
to jest do kwoty 17 362 283 zł,
2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 550 000 zł,
to jest do kwoty 7 922 438 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się o kwotę 260 149 zł,
to jest do kwoty 3 485 899 zł,
2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 260 149 zł,
to jest do kwoty 3 301 649 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 to jest do kwoty

260 149 zł,

3 031 649 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
/-/ Aneta Rybak

Radca Prawny
/-/ Wiktor Pawłowski

Uzasadnienie

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

Dotyczy uchwały Nr IX. .2015 z dnia czerwca 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 Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych dla powiatu o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie),
 - 2/ otrzymania przez Powiat Pilski pomocy finansowej w kwocie 30 000 zł z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej w Białośliwiu,
 - 3/ otrzymania przez Dom Pomocy Społecznej w Dębnie darowizn pieniężnych w kwocie 3 456 zł pochodzących ze sprzedaży wyrobów wykonywanych przez mieszkańców Domu z przeznaczeniem środków na zakup materiałów do terapii,
 - 4/ otrzymania przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku darowizn pieniężnych od osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodu wykorzystywanego do programowej nauki jazdy w kwocie 3 550 zł oraz odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w wyniku złych warunków atmosferycznych (deszcz, wiatr) – 5 780 zł; środki przeznaczone zostaną na naprawę powstałych szkód,
 - 5/ przeniesienia w ramach projektu „Zostań swoim szefem” kwoty 1 309 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej mające na celu prawidłowe rozliczenie projektu w proporcji 85 % - Europejski Fundusz Społeczny i 15 % - budżet krajowy.

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 260 149 zł; wolne środki przeznacza się dla:
 - a) I Liceum Ogólnokształcącego w Pile na zakup projektora multimedialnego do auli szkolnej – 13 417 zł,
 - b) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile na wymianę kotła gazowego w budynku szkoły – 48 429 zł (łącznie wydatki na to zadanie planuje się w kwocie 118 600 zł, brakująca kwota 70 171 zł przeniesiona zostanie z planu wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy),
 - c) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile na wymianę rynien na budynku sali gimnastycznej – 15 000 zł,
 - d) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile na wymianę podłogi w sali lekcyjnej – 4 500 zł,
 - e) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile na wymianę drzwi wejściowych w internacie od strony boiska – 25 010 zł,
 - f) Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile na remont korytarza na niskim parterze – 68 000 zł,
 - g) Zespołu Szkół St. Staszica w Pile na remont wejścia głównego do budynku szkoły – 17 428 zł,
 - h) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku na remont sanitariatu uczniowskiego na II piętrze w budynku szkoły – 2 480 zł,
 - i) Powiatowego Centrum Edukacji w Pile na remont posadzki w pracowni obróbki ręcznej, montażu i demontażu oraz przygotowania produkcji – 65 885 zł,
- 3/ zwiększenia planu wydatków na dotacje dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania.: „Przebudowa ulicy Towarowej w Pile” o kwotę 450 000 zł; środki zabezpieczone zostaną w ramach przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami – z oszczędności powstałych przy realizacji wydatków (w tym z dodatkowego wynagrodzenia rocznego),
- 4/ ustalenia planu wydatków na dotacje dla Szpitala Specjalistycznego na zakup ultrasonografu dla Oddziału Urologicznego w kwocie 100 000 zł; środki zabezpieczone zostaną w ramach przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami - z oszczędności powstałych przy realizacji wydatków,

5/ 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 Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 62 111 zł, z tego:
- 54 638 zł w ramach projektu „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych” dostosowujące wydatki do faktycznych potrzeb,
 - 2 173 zł w planie wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej dostosowujące poziom środków do zakresu realizowanych zadań,
 - 300 zł w planie wydatków Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na koszty wniesienia opłaty sądowej,
 - 4 000 zł w planie wydatków Gabinetu Starosty między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wydatki związane z występem zespołu After Blues podczas uroczystości 120-lecia Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu oraz na zakup materiałów i wyposażenia,
 - 1 000 zł w ramach projektu „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim” mające na celu dostosowanie planu wydatków do potrzeb,
- b) przeniesienia w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile łącznej kwoty 107 901 zł, z tego:
- 17 900 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup nowej przyczepy ciężarowej oraz na wydatki związane z zapłatą za energię elektryczną oraz gaz do ogrzewania budynku siedziby PZD,
 - 90 001 zł między zadaniami inwestycyjnymi z przeznaczeniem na wydatki związane z „Przebudową drogi powiatowej nr 1167P w m. Róża Wielka – dobudowa chodnika”,
- c) przeniesienia w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile kwoty 17 231 zł w celu zabezpieczenia wydatków na delegacje służbowe, wypłatę nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz na energię zużytą przez zespoły wyjazdowe Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,

- d) przeniesienia w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku kwoty 116 437 zł między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej mające na celu dostosowanie wydatków na wynagrodzenia osobowe i wydatki relacjonowane do wynagrodzeń do faktycznych potrzeb,
- e) przeniesienia w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile kwoty 220 000 zł między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne do kształtującego się zapotrzebowania na środki.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują również określonymi zmianami w wydatkach majątkowych, w dotacjach z budżetu powiatu, w rezerwach budżetu powiatu oraz w dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Starosta
/-/ Franciszek Tamas

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Aneta Rybak