

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu
powiatu na rok 2007

Dotyczy uchwały Nr XII/176/07 z dnia 25 października 2007 r.

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2007 wynikają z następujących przesłanek:

1. Zmiany planowanych dochodów następują w wyniku:

1/ wzrostu dochodów o kwotę 497 101 zł, z tego z tytułu zwiększenia:

- a) prognozowanych wpływów z opłaty komunikacyjnej o 450 000 zł;
proponuje się przekazać z tej kwoty 216 903 zł do rezerwy ogólnej budżetu powiatu, a 233 097 zł na wydatki Wydziału Komunikacji związane z zakupem tablic i druków komunikacyjnych oraz na zwroty nadpłat za wydane karty pojazdu wraz z kosztami sądowymi i odsetkami,
- b) planu dochodów własnych o 44 749 zł wypracowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy z tytułu świadczonych usług;
proponuje się przekazanie z kwoty dochodów do rezerwy ogólnej budżetu powiatu kwoty 6 749 zł i na wydatki jednostki 38 000 zł,
- c) dochodów pochodzących z dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 352 zł przeznaczonych na refundację wydatków ponoszonych przez Powiat na finansowanie wynagrodzeń osoby zatrudnionej w Specjalistycznym Ośrodku dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w ramach programu „Osoby Niepełnosprawne w służbie publicznej” ,

2/ przeniesienia dochodów w kwocie 26 376 zł między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej mające na celu dostosowanie dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

2. Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu następują w wyniku:

- 1/ zmian w dochodach, o których mowa w ust. 1,
- 2/ zmniejszenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 002 051 zł;

zwolnione z tytułu zmniejszenia rezerwy środki przeznacza się na:

- a) dofinansowanie zadania związanego z przebudową i rozbudową budynku Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie na Centrum Rehabilitacji dla osób Niepełnosprawnych wraz z adaptacją pomieszczeń do standardów usług – 207 572 zł,
 - b) dofinansowanie kosztów dodatkowych prac związanych z termomodernizacją budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile – 58 261 zł,
 - c) dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku szkolnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile, realizowanej w ramach programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” – 42 878 zł,
 - d) sfinansowanie kosztów dodatkowych robót na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym dostosowania budynku magazynowo-usługowego na budynek administracyjno-socjalny dla Potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Pile – 41 957 zł,
 - e) koszty przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku administracyjno-biurowego przy ul. Rydygiera na potrzeby zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych – 235 000 zł,
 - f) dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na dofinansowanie kosztów zakupu aparatury i sprzętu medycznego – 200 000 zł,
 - g) zabezpieczenie spłaty potencjalnego zadłużenia z tytułu udzielonego na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile poręczenia kredytu w wysokości 1000 000 zł zaciągniętego przez Szpital Specjalistyczny w Pile – 216 383 zł (w ramach utworzonej na ten cel rezerwy celowej budżetu powiatu),
- 3/ przeniesień wydatków w łącznej kwocie 143 988 zł między działami, rozdziałami i paragrafami umożliwiające między innymi:

- a) dofinansowanie kosztów związanych z przebudową i rozbudową budynku Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie na Centrum Rehabilitacji dla osób Niepełnosprawnych - 10 000 oraz wyposażenie pracowni rehabilitacji i terapii w sprzęt rehabilitacyjny i pracowni edukacyjnej w rzutnik cyfrowy – 31 000 zł,
- b) dofinansowanie kosztów dodatkowych prac związanych z termomodernizacją budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile – 10 000 zł,
- c) zabezpieczenie środków na wydatki związane z finansowaniem kosztów wynikających z umów z Zakładem Obsługi Administracji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i na sprzątanie pomieszczeń budynku przy al. Niepodległości 33/35 – 20 000 zł,
- d) sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu stanowiącego wyposażenie do kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie - 24 000 zł,
- e) zatrudnienie operatora monitoringu w Domu Dziecka w Kijaszku w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” – 23 063 zł,
- f) zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile – 6 340 zł,
- g) prawidłową klasyfikację wydatków związanych z zakupem systemu „Nabór Optivum” – 7 000 zł,
- h) sfinansowanie kosztów zakupu nagród dla uczniów biorących udział w konkursach organizowanych z okazji Święta Niepodległości – 5 000 zł,
- i) dostosowanie dotacji dla Miasta Poznania na budowę pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej do obowiązującej klasyfikacji budżetowej – 3 000 zł (zgodnie ze wskazaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - uchwała Nr 21/873/2007 z dnia 17 października 2007),
- j) zabezpieczenie wydatków związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości – 1 500 zł.

3. Zmiany w planie wydatków majątkowych oraz w załączniku nr 4 „Wykaz planowanych wydatków majątkowych na rok 2007” związane są z:

1/ wprowadzeniem do „Wykazu...” następujących zadań:

- a) przebudowy drogi powiatowej nr 29231 Byszki – Dziembowo,
- b) przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku administracyjno-biurowego na potrzeby zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych – 235 000 zł,
- c) zakupu wyposażenia kuchni w Domu Pomocy Społecznej Falmierowie,
- d) zakupu wyposażenia do pracowni rehabilitacji i terapii oraz do pracowni edukacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie,
- e) dofinansowanie budowy przez Miasto Poznań pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej,

2/ skreśleniem z „Wykazu...” wydatków przeznaczonych na:

- a) zakup klimatyzatorów z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego,
- b) zakup programu komputerowego „Nabór optivum”,

3/ zwiększeniem planu wydatków ujętych w „Wykazie...” w łącznej kwocie o 570 668 zł, z tego na zadaniach:

- a) dostosowanie budynku magazynowo-usługowego na budynek administracyjno-socjalny dla Potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Pile – 41 957 zł,
- b) termomodernizacja budynku szkoły I LO w Pile – 68 261 zł,
- c) likwidacja barier architektonicznych w budynku szkolnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile – 42 878 zł,
- d) przebudowa z rozbudową budynku Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie na Centrum Rehabilitacji – 217 572 zł,

- e) doposażenie Szpitala Specjalistycznego w aparaturę i sprzęt medyczny – 200 000 zł (dotacja celowa),
- 4/ zmniejszeniem wydatków ujętych w „Wykazie...” przeznaczonych na:
- a) audyt na termomodernizację obiektu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile,
 - b) przebudowę drogi powiatowej nr 29371 Osiek n/Notecią – Ruda,
 - c) zakupy sprzętu komputerowego i poligraficznego na potrzeby Starostwa,
 - d) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
4. Zmiany w załączniku nr 5 „Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych” wynikają ze zmian w wydatkach majątkowych, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a, pkt 3 lit a, b i d oraz pkt 4 lit. b.
5. Zmiany w załączniku nr 7 „Wydatki na realizację programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” w latach 2007 – 2009” polegają na:
- a) zwiększeniu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenie osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, z tytułu zwiększenia dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c,
 - b) przeniesieniu wydatków w kwocie 17 926 zł między jednostkami ujętymi w programie, polegającym na zmniejszeniu wydatków w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Pile, w związku z trudnościami w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej na stanowisko głównego księgowego i zwiększeniu wydatków w Domu Dziecka w Kijaszku,
6. Zmiany w planie dotacji związanych z realizacją zadań powiatu oraz w załączniku nr 12 „Dotacje z budżetu powiatu w roku 2007” wynikają ze stosownych zmian w planie wydatków.
7. Wprowadzone zmiany w dochodach własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych są zgodne ze zgłoszonymi w tym zakresie wnioskami przez Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Pile.

8. Zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym są zgodne ze zgłoszonym w tym zakresie wnioskiem przez Geodetę Powiatowego.
9. Zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są zgodne ze zgłoszonym w tym zakresie wnioskiem przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile.

Uchwała ta uwzględnia ponadto postanowienia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zawarte w uchwale Nr 21/873/2007 z dnia 17 października 2007 r. dotyczące sprostowania błędu rachunkowego oraz błędu klasyfikacyjnego w załączniku nr 2 do uchwały Rady Powiatu Nr X/170/07 z dnia 27 września 2007 r.

Starosta
/-/Tomasz Bugajski

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/Tomasz Pawłowski