

UCHWAŁA NR VI/67/2011

RADY POWIATU CHOJNICKIEGO z dnia 14 kwietnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala co, następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/37/2010 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chojnickiego na 2011 rok zmienionej:

- Uchwałą Rady Powiatu Chojnickiego Nr IV/54/2011 z dnia 03 lutego 2011 roku zwiększająca dochody i wydatki o 159 000,-,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Chojnickiego Nr 53/2011 z dnia 23 marca 2011 roku zmniejszającą dochody i wydatki o 35 300,-,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Chojnickiego Nr 60/2011 z dnia 30 marca 2011 roku zwiększającą dochody i wydatki o 90 239,-

wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

Ustalone dochody budżetu powiatu w kwocie	96 832 939,-
zastępuje się kwotą	96 510 410,-

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. ustalone dochody bieżące w kwocie | 83 280 281,- |
| zastępuje się kwotą | 82 931 392,- |
| 2.ustalone dochody majątkowe w kwocie | 13 552 658,- |
| zastępuje się kwotą | 13 579 018,- |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

w § 2

Ustalone wydatki budżetu powiatu w kwocie	104 832 939,-
zastępuje się kwotą	105 710 410,-

w tym:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. ustalone wydatki bieżące w kwocie | 80 312 806,- |
| zastępuje się kwotą | 80 216 537,- |

2. ustalone wydatki majątkowe w kwocie **24 520 133,-**
zastępuje się kwotą **25 493 873,-**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

w § 3

1. ustalony deficyt w kwocie **8 000 000,-**
zastępuje się kwotą **9 200 000,-**
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest kredyt bankowy w kwocie **9 200 000,-**
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

w § 4

Ustalony plan przychodów budżetu w kwocie **19 397 306,-**
zastępuje się kwotą **20 597 306,-**
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

w § 5

Ustalane zadania w punkcie 2 związane z realizacją umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4.

w § 6

Zmienia się ustalony plan dotacji z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

w § 7

1. Zmienia się ustalony wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się ustalony wykaz zadań inwestycyjnych „przedsięwzięcia wieloletnie” ujęte w WPF art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się ustalony wykaz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi ujętych w grupie wydatków „Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

w § 8

Ustalona rezerwę w kwocie	1 546 336,-
zastępuje się kwotą	1 946 336,-
w tym:	
1) rezerwę celową – na zadania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie	700 000,-
zastępuje się kwotą	400 000,-
2) rezerwę celową – na wydatki inwestycyjne	130 000,-
zastępuje się kwotą	830 000,-

w § 9

Ustalony limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	8 000 000,-
zastępuje się kwotą	9 200 000,-
2. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	11 397 306,-
zastępuje się kwotą	9 897 306,-

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chojnicach.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Robert Skórczewski

UZASADNIENIE

1. W dochodach budżetu powiatu dokonuje się następujących zmian:

- 1) W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się zaplanowane środki, które Powiat ma otrzymać na wykonanie projektu budowlanego na „Przebudowę ulicy Derdowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicami Wysoka, Mickiewicza, Zielona oraz przebudowę ulicy Zielonej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Strzelecką” z uwagi na ustaloną w wyniku przetargu wartość zadania w kwocie 108 240,-, *(a nie jak przewidywano 500 000,-)* i tak:
 - a) w § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł (darowizna) zmniejsza się o 129 920,-, po zmianach pozostaje 36 080,-,
 - b) w § 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Miasta Chojnice zmniejsza się o 130 920,-, po zmianie pozostaje 36 080,-.
- 2) W rozdziale tym zmniejsza się również zaplanowane środki z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych (środki unijne), ponieważ refundacja wydatków w kwocie 1 625 387,- wpłynęła do budżetu w 2010 roku. Na podstawie złożonych wniosków o płatność i planowaną kwotę do wykonania zadania „*Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk – etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2410 G na odcinku Malachin Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku*” należy zmniejszyć zaplanowaną kwotę o 1 326 260,-. Plan przed zmianą wynosi 3 158 000,-, po zmianie 1 832 000,-.
- 3) W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży mienia o 1 500 000,-. Plan po zmianach wynosi 2 100 000,-. Dochody te zwiększono ze względu na sprzedaż nieruchomości tzw. („Kino Kosmos”). *Nieruchomość tę sprzedano za kwotę 1 515 000,-.*
- 4) W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ustala się dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2010 roku na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych na zadanie „Powiat chojnicki – atrakcyjny, innowacyjny, przyjazny inwestycjom – budowa portalu „Biznes Chojnice” i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego” w kwocie 121 107,- *(na wydatki bieżące)* i 113 460,- *(na wydatki inwestycyjne)*.
- 5) W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw po analizie wykonanych dochodów w roku 2010 z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjne zmniejsza się zaplanowane dochody o 400 000,-. Plan po zmianach wyniesie 2 150 000,-.
- 6) W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST4-4820/109/2011 zmniejsza się subwencję oświatową o 69 996,-. Plan po zmianach wynosi 45 636 869,-

2. W wydatkach budżetu powiatu dokonuje się następujących zmian:

- 1) W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonuje się następujących zmian:
 - a) ustalone zadanie (*przedsięwzięcia wieloletnie*) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2624G Chociński Młyn – Charzykowy na odcinku Chociński Młyn – Małe Swornegacie od km 0+008,11 do km 3+544,03 z uwagi na brak dofinansowania

z NPPDL **zostaje przesunięte do realizacji** (z warunkiem dofinansowania) **na rok 2012.**

- b) ustalone zadanie (*przedsięwzięcia wieloletnie*) „Przebudowa ulicy Derdowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicami Wysoka, Mickiewicza, Zielona oraz przebudowę ulicy Zielonej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Strzelecką” wydatki w roku 2011 zostają zmniejszone o 391 760,-. Plan po zmianach wynosi 108 240,-. Wartość zadania uległa zmniejszeniu, ponieważ przetarg wyłonił wykonawcę na kwotę 108 240,-. Wobec powyższego zmniejszeniu uległa kwota dofinansowania z Miasta Chojnice, darowizna od przedsiębiorcy i wkład własny Powiatu.
 - c) na dokończenie zadania „ Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk – etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2410 G na odcinku Malachin Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku” ustala się wydatki niekwalifikowane w kwocie 100 000,-. Zadanie to **ponownie zadanie** wprowadza się do przedsięwzięć wieloletnich. Wydatki te dotyczą robót dodatkowych i zwiększonego o 1% podatku VAT. Pozostała część zadania na podstawie Uchwały Nr III/27/2010 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 28 grudnia 2010 roku została ujęta w wydatkach niewygasających z kwotą 1 714 263,-, z terminem realizacji do 30 czerwca 2011 roku.
 - d) na dokończenie zadania „ Przebudowa sieci gazowej i sieci TP S.A. w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2410G w m. Czersk” w celu zapłaty zwiększonego o 1% podatku VAT przeznacza się kwotę 1 500,-. Zadanie to na podstawie Uchwały Nr III/27/2010 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 28 grudnia 2010 roku ujęto w wydatkach niewygasających.
 - e) z uwagi na **pilną potrzebę remontów i modernizacji dróg** na terenie Powiatu Chojnickiego po zimie 2010 - 2011 ustala się nowe zadanie „ Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu ulic i dróg powiatowych” na co przeznacza się 2 500 000,-. Wykaz pilnych zadań ustalono w Wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych na rok 2011, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 - f) na wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Czersk – Karsin przeznacza się 130 000,-.
 - g) na wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg zwiększa się kwotę o 11 031,-.
- 2) W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wydatkach inwestycyjnych rocznych wprowadza się zadanie „ Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe – II etap Eksperyment”. W celu realizacji tego zadania nastąpi częściowa modernizacja przejętego od Miasta Chojnice budynku tzw. „ budynku magazynowego” na co przeznacza się 350 000,-.
- 3) W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe dokonuje się następujących zmian:
- a) rezerwę celową na zadania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej zmniejsza się o 300 000,-. Po zmianach rezerwa oświatowa wynosi 400 000,-. (*Wydatki na oświatę wzrastają o 876 700,-*).
 - b) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne zwiększa się o 700 000,-. Stan rezerwy po zmianach wynosi 830 000,-. *Obecnie toczą się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania inwestycyjne. Wobec powyższego zwiększenie rezerwy jest konieczne z uwagi na ewentualne zwiększenie poszczególnych zadań po zakończonym postępowaniu w celu podpisania umowy i zabezpieczenia środków na realizację.*
- 4) W rozdziale 80111 Gimnazja specjalne zwiększa się wydatki o 50 000,- na roboty dodatkowe na zadaniu „Rozbudowa z przebudową i wyposażeniem budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku”.

- 5) W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się o 200 000,- wydatki na roboty dodatkowe na zadaniu „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Chojnicach oraz 34 000,- przeznacza się do Liceum Ogólnokształcącego w Czersku na zagospodarowanie terenu wraz z utwardzeniem przy sali gimnastycznej i wykonanie projektu.
- 6) W rozdziale 80195 na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie chojnickim – I etap (*Termomodernizacja budynku ZSP w Brusach, Termomodernizacja budynku ZS Nowe Miasto w Chojnicach, termomodernizacja budynku- wymiana stolarki w CKU w Chojnicach*) zwiększa się wydatki o 400 000,- z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego na budynku ZS Nowe Miasto). Plan po zmianie wynosi 1 000 000,-.
- 7) W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące i 80130 Szkoły zawodowe po ustaleniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego ustala się ostateczne kwoty dotacji dla szkół niepublicznych. W rozdziale 80120 kwota zwiększenia wynosi 92 400,-, a w rozdziale 80130 kwota zwiększenia wynosi 100 300,-.
Po zmianach dotacja dla:
 - a) uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki wynosi 5 268,-,
 - b) uczniów szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych (szkoły dla dorosłych- podstawa naliczenia wydatki bieżące w CKU – nie mniej niż 50%) wynosi 1 356,-,
 - c) uczniów szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych (zawody medyczne) wynosi 3 744,-.Szczegółowy plan dotacji ustalono w załączniku nr 5 Zestawienie planu dotacji udzielanych z budżetu w 2011 roku do niniejszej uchwały.

3. Ponadto zmienia się:

- 1) Plan przychodów budżetu powiatu na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2) Plan zadań związanych z realizacją umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 3) Plan dotacji z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 4) Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 5) Wykaz zadań inwestycyjnych „przedsięwzięcia wieloletnie” ujęte w WPF art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 6) Wykaz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi ujętych w grupie wydatków „Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 8.