

3. W § 1 ust. 5 pkt 1 w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany,
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. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8 246 582 zł,
sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych kredytów bankowych na rynku krajowym
oraz wolnymi środkami”,

6. W § 3 uchwały przychody zwiększa się o kwotę 5 828 075 zł,
to jest do kwoty 13 177 414 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W § 4:

- 1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się
o kwotę 2 200 000 zł,
to jest do kwoty 17 727 171 zł,
- 2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
zwiększa się o kwotę 2 100 000 zł,
to jest do kwoty 9 252 904 zł,
- 3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zwiększa się o kwotę 100 000 zł,
to jest do kwoty 8 474 267 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W § 5 ust 1:

- 1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zwiększa się
o kwotę 1 497 629 zł,
to jest do kwoty 4 415 689 zł,
- 2/ w pkt 2 rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 1 497 629 zł,
to jest do kwoty, 4 215 689 zł,

w tym na:

- a) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu zwiększają o kwotę 1 497 629 zł,
to jest do kwoty 3 945 689 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 Pilskiego
/-/ Aneta Rybak

Radca Prawny
/-/ Wiktor Pawłowski

UZASADNIENIE

do projektu UCHWAŁY RADY POWIATU WPILE zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Dotyczy uchwały Nr .2016 z dnia marca 2016 r.

Na proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany w uchwale budżetowej na rok 2016 wpływają:

1. Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu wynikające ze:

1/ zwiększenia planu dochodów w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pileo łączną kwotę 360 000 zł, tj.:

- z tytułu opłaty komunikacyjnej - 300 000 zł,
- z tytułu opłat za licencje i koncesje - 10 000 zł,
- z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy 50 000 zł,

zwiększenie planu dochodów jest związane z wyższą realizacją dochodów w roku 2015, gdyż doprojektu budżetu na rok 2016 przyjęto przewidywane wykonanie dochodów roku 2015 wg wskaźnika wykonania dochodów za dziewięć miesięcy,

2/ zwiększenia planu dochodów własnych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 50 000 zł i przeznaczonych na obsługę zadań Funduszu,

3/ zwiększenia dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Rządzkowie o kwotę 7 754 zł uzyskanych ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez Uczestników Warsztatu w ramach realizowanego programu terapii na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną,

4/ zwiększenia planu dochodów w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 100 000 zł z tytułu przyznanej pomocy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pilskiego w 2016 roku”.

2. Ponadto wprowadzone zostały zmiany w przychodach budżetu powiatu polegające na zwiększeniu wolnych środków z rozliczeń lat ubiegłych o kwotę 5 828 075 zł.

3. Wprowadzenie zmian w planie wydatków budżetu powiatu proponuje się w związku ze:

- 1/ zmianami w dochodach i przychodach, o których mowa w ust 1 i 2,
- 2/ zmniejszeniem rezerwy celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu o kwotę 302371zł;
wolne środki przeznacza się dla:
 - a) Starostwa Powiatowego w Pile na zwroty niewykorzystanych dotacji celowych za rok 2015 dotyczących zakupu podręczników oraz finansowania Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu – 1 127 zł,
 - b) Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Pile na działania z zakresu promocji zdrowia (zakup nagród dla laureatów XXIV Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK szkół ponadgimnazjalnych, dla laureatów konkursu Powiatowych Obchodów Zdrowia Piersi, punktów Promocji Zdrowia, materiałów do badań) – 1 300 zł,
 - c) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim” w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne. Realizacja projektu umożliwi pozyskanie środków zewnętrznych na rozwój usług społecznych (m.in. usługi doradcze, szkolenia, turnusy rehabilitacji i inne) adresowanych do rodzin zastępczych i osób niepełnosprawnych na terenie powiatu – 2 000 zł,
 - d) Starostwa Powiatowego w Pile na umieszczenie dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej w związku z podwyższeniem kosztów utrzymania dziecka od dnia 1 marca 2016 r. oraz zawarciem nowych porozumień(dotacje celowe) – 100 000 zł,

- e) Samodzielnego stanowiska ds. kultury fizycznej i sportu Starostwa Powiatowego w Pile na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - 100 000 zł,
na olimpiadę wielkanocną dzieci niepełnosprawnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Pile – 3 500 zł oraz wsparcie wyjazdu uczestnika na zawody Pucharu Świata w podnoszeniu ciężarów w Tokio – 700 zł,
- f) Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile na zakup usług remontowych – 8 000 zł,
- g) Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na realizację przejętych zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych przez PUP w Pile tj. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 29 744 zł,
- h) Domu Pomocy Społecznej w Pile na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu PFRON „Wyrównywanie Różnic między Regionami” – 50 000 zł,
- i) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile na wykonanie projektu wraz z kosztorysem wymiany instalacji elektrycznej z uwagi na zagrożenie powstania pożaru - 6 000 zł,

3/ zwiększeniem wydatków o kwotę 6 238 075 zł z przeznaczeniem na realizację w roku 2016 zadań przez:

- a) Powiatowy Zarząd Dróg w Pile - na zadanie inwestycyjne pn.: „Nakładki bitumiczne” (modernizacja drogi powiatowej na odcinku Gładyszewo- Zawada) - 150 000 zł,
- b) Szpital Specjalistyczny w Pile - udzielenie dotacji w kwocie 2 000 000 zł, z tego na:
 - wydatki bieżące 70 000 zł (wymiana świetlików w budynku D i E, remont węzła sanitarnego w Oddziale Neonatologicznym),
 - wydatki majątkowe 1 930 000 zł, tj. modernizacja pomieszczeń szpitalnych i zakup aparatury i sprzętu medycznego,
- c) Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie - na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu PFRON „Wyrównywanie Różnic między Regionami” - 50 000 zł,
- d) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile -na zadanie inwestycyjne związane z przebudową ogrodzenia– 150 000 zł,

- e) Wydział Administracyjny Starostwa Powiatowego w Pile - na zakupy inwestycyjne w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 51 883 zł (wymiana 9-letniego samochodu służbowego),
- f) jednostki organizacyjne powiatu na regulację wynagrodzeń pracowników oraz na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 1 536 192zł,
- g) Starostwo Powiatowe w Pile – na zwiększenie wydatków w dz. 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę sektora finansów publicznych – 500 000 zł, w związku z koniecznością udzielenia przez Zarząd Powiatu w Pile poręczenia kredytu zaciąganego w rachunku bieżącym przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o.,
- h) Starostwo Powiatowe w Pile – na zwiększenie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 800 000 zł z przeznaczeniem na:
 - wykup udziałów 27,3 % we współwłasności nieruchomości położonej w Pile przy ul. 11 Listopada 40 od właściciela NSZZ Solidarność – Region Wielkopolska – 800 000 zł,
 - zadania inwestycyjne w obiektach sportowych - 1 000 000 zł,

4/ przeniesieniami wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami, zadaniami i jednostkami dostosowującymi strukturę wydatków do kształtującego się zapotrzebowania na środki finansowe; przeniesienia polegają na:

- a) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego i jednostek oświatowych między rozdziałami i paragrafami łącznej kwoty 7 151 zł mające na celu dostosowanie wydatków do faktycznych potrzeb,
- b) przeniesieniu z planu wydatków Zespołu Kadr, Szkoleń i Płac Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 14 117 zł z tytułu niewykorzystanych środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego (wymiana 9-letniego samochodu służbowego),
- c) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Pile między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 19 723 zł na zakup usług pozostałych związanych z nieodpłatną pomocą prawną,

- d) przeniesieniu w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 4 732 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich,
- e) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Pile między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1 000 zł celem zabezpieczenia środków na podróże służbowe pracowników związane ze szkoleniami,
- f) przeniesieniu z planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie z zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie ogrodzenia z siatki” niewykorzystanej kwoty 44 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Starostwa Powiatowego w Pile (wymiana 9-letniego samochodu służbowego),
- g) przeniesieniu z planu wydatków Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Pile z 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” niewykorzystanej kwoty 20 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Starostwa Powiatowego w Pile (wymiana 9-letniego samochodu służbowego),
- h) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pile między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1 160 zł na opłatę roczną tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pile,
- i) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych, pomocy społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy niewykorzystanych środków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Nakładki bitumiczne” (modernizacja drogi powiatowej na odcinku Gładyszewo-Zawada) - 100 000 zł.

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

Omówione zmiany w dochodach i wydatkach budżetu powiatu spowodowały zwiększenie deficytu do kwoty 8 246 582 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 5 828 075 zł.

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

Starosta

/-/ Franciszek Tamas

Skarbnik Powiatu Pilskiego

/-/ Aneta Rybak