

## UCHWAŁA Nr XXIV. .2016

## RADY POWIATU W PILE

z dnia sierpnia 2016 r.

## zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XV.109.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej uchwałą Nr XVII.125.2016 Rady Powiatu z dnia 28 stycznia 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 221.2016 z dnia 10 lutego 2016 r., uchwałą Nr XVIII.131.2016 Rady Powiatu z dnia 25 lutego 2016 r. uchwałą Zarządu Powiatu Nr 233.2016 z dnia 23 marca 2016 r., uchwałą Nr XIX.140.2016 Rady Powiatu z dnia 31 marca 2016 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 243.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XX.156.2016 r. z dnia 28 kwietnia 2016 r., uchwałą Rady Powiatu w Pile Nr XXI.166.2016 z dnia 19 maja 2016 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 262.2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. , uchwałą Rady Powiatu Nr XXII.173.2016 z dnia 16 czerwca 2016 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 277.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r., uchwałą Rady Powiatu w Pile Nr XXIII.182.2016 z dnia 21 lipca 2016 r. i uchwałą Zarządu Powiatu w Pile Nr 297.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 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	315 700 zł,
to jest do kwoty	139 579 454 zł,
z tego:	
1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę	229 700 zł,
to jest do kwoty	136 340 749 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	86 000 zł,
to jest do kwoty	3 238 705 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 315 700 zł,  
to jest do kwoty 147 826 036 zł,  
z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	1 283 700 zł,
to jest do kwoty	133 451 077 zł,
2/ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę	968 000 zł,
to jest do kwoty	14 374 959 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 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. W § 1 ust. 7 w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę	1 000 000 zł,
to jest do kwoty	16 620 978 zł,
2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę	1 000 000 zł,
to jest do kwoty	8 069 904 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

7. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się o kwotę	71 989 zł,
to jest do kwoty	3 753 071 zł,
2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę	71 989 zł,
to jest do kwoty	3 553 071 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 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

71 989 zł,  
3 283 071 zł,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Powiatu Pilskiego

Tomasz Pawłowski

RADCA PRAWNY

Danuta Bórninińska

## UZASADNIENIE

### do projektu UCHWAŁY RADY POWIATU W PILE zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Dotyczy uchwały Nr \_\_\_\_\_ .2016 z dnia \_\_\_\_\_ sierpnia 2016 r.

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

1. Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu polegające na ich zwiększeniu o kwotę 315 700 zł, które wynikają z:
  - 1/ przyznania przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków z Funduszu Pracy w wysokości 196 200 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pile, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze,
  - 2/ przyznania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 15 000 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski”; środki przeznaczone zostaną na zakup nagród i upominków dla laureatów Olimpiady,
  - 3/ przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3 500 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na pokrycie kosztów utrzymania i korzystania z pomieszczeń komendy przez zespoły wyjazdowe Sytemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (środki na Fundusz Wsparcia przekazało Nadleśnictwo Kaczory),
  - 4/ przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na zakup sprzętu i wyposażenia (środki na Fundusz Wsparcia przekazał Szpital Specjalistyczny w Pile),

5/ przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 86 000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na zakup samochodu do przewozu ratowników (środki na Fundusz Wsparcia przekazało Województwo Wielkopolskie).

2. Wprowadzenie zmian w planie wydatków budżetu powiatu proponuje się w związku z:

- 1/ zmianami w dochodach, o których mowa w ust 1,
- 2/ zmniejszeniem rezerwy inwestycyjnej „Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska” o kwotę 13 700 zł; wolne środki przeznacza się na: wykonanie ekspertyzy z zakresu prawa wodnego, zakup nagród dla uczestników Olimpiady Ekologicznej, zakup worków na odpady i jednorazowych rękawic,
- 3/ zmniejszeniem rezerwy inwestycyjnej „Rezerwa na budowę chodników przy drogach powiatowych” o kwotę 33 521 zł; wolne środki przeznacza się dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Śmiłowo – ul. Zelgniewska” (wartość zadania 46 900 zł),
- 4/ zmniejszeniem rezerwy celowej „Odprawy emerytalne i rentowe” o kwotę 24 768 zł; wolne środki przeznacza się dla:
  - Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie na wypłatę odprawy emerytalnej – 11 722 zł,
  - Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile na wypłatę odprawy emerytalnej – 13 046 zł,
- 5/ przeniesieniem wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami, zadaniami i jednostkami dostosowującymi strukturę wydatków do kształtującego się zapotrzebowania na środki finansowe; przeniesienia polegają na:
  - a) przeniesieniu z planu wydatków Wydziału Promocji, Rozwoju i Współpracy Samorządowej Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 1 230 zł do planu Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na wydatki związane z organizacją powiatowo-gminnych dożynek w Brzostowie,
  - b) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 99 218 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach projektu „Poprawa

zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych”; w związku z wydłużeniem okresu realizacji badań profilaktycznych do końca września br. środki zabezpiecza się na koszty badań lekarskich i wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

- c) przeniesieniu kwoty 40 000 zł w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby za I półrocze 2016 roku,
- d) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 1 065 679 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami z przeznaczeniem na:
  - wypłatę odszkodowania za przejście pod pas drogowy ul. Walki Młodych - gruntów stanowiących mienie komunalne miasta Piły – 1 000 000 zł,
  - wydatki związane z utrzymaniem drogi nr 188 na terenie miasta Piły, przekazanej przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego na rzecz Powiatu Pilskiego (opłaty za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej, opłaty za zużycie energii elektrycznej dostarczanej do zasilania sygnalizacji świetlnej) – 52 300 zł,
  - uzupełnienie wydatków na zadanie pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Śmiłowo – ul. Zelgniewska” – 13 379 zł,
- e) przeniesieniu w planie wydatków Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile kwoty 2 104 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla radcy prawnego, szkolenia pracowników oraz podatek od nieruchomości,
- f) przeniesieniu kwoty 3 599 zł w planie wydatków Wydziału Oświaty między rozdziałami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej na słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
- g) przeniesieniu kwoty 22 800 zł między działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz jednostkami oświatowymi mające na celu dostosowanie wydatków do faktycznych potrzeb, w tym m.in. na:
  - zakup sprzętu nagłaśniającego niezbędnego do przeprowadzania egzaminów maturalnych i organizacji imprez szkolnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Pile – 4 000 zł (wydatek majątkowy),

- zakup kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Centrum Edukacji w Pile – 8 000 zł (wydatek majątkowy).

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

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

**STAROSTA**

*Eligiusz Komarowski*

**Skarbnik Powiatu Piłkieskiego**

*Tomasz Patkowski*