Projekt

UCHWAŁA Nr 2016

RADY POWIATU W PILE

z dnia 29 września 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., uchwałą Zarządu Powiatu w Pile Nr 297.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., uchwałą Rady Powiatu w Pile Nr XXIV.188.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. i uchwałą Zarządu Powiatu w Pile Nr 318.2016 z dnia 28 września 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu powiatu,

w wyniku których dochody ogółem zmniejsza się o kwotę	13 856,00 zł,
to jest do kwoty	139 909 788,24 zł,
z tego:	
1/ dochody bieżące zmniejsza się o kwotę	163 256,00 zł,
to jest do kwoty	136 441 683,24 zł,

2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 149 400,00 zł,
to jest do kwoty 3 468 105,00 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 zmniejsza się o kwotę 3 513 856,00 zł,
to jest do kwoty 144 656 370,24 zł,
z tego:
1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 147 666,00 zł,
to jest do kwoty 133 867 933,24 zł,
2/ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 661 522,00 zł,
to jest do kwoty 10 788 437,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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. 5 pkt 3 w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

5. W § 1 ust. 6 w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 1 ust. 7 w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

7. W § 2 uchwały kwotę „8 246 582 zł"
zastępuje się kwotą 4 746 582,00 zł,

8. W § 3 pkt 1 przychody zmniejsza się o kwotę 3 500 000,00 zł,
to jest do kwoty 9 677 414,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9. W § 4:
1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się
o kwotę 130 420,00 zł,
to jest do kwoty 16 809 778,00 zł,
2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

zwiększa się o kwotę 130 420,00 zł,

to jest do kwoty 8 200 324,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

8. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się o kwotę 207 487,00 zł,

to jest do kwoty 3 517 784,00 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 207 487,00 zł,

to jest do kwoty, 3 317 784,00 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 207 487,00 zł,

to jest do kwoty 3 047 784,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Ireneusz Subczyński

Skarbnik Powiatu Pilskiego
Tomasz Pawłowski

UZASADNIENIE

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

Dotyczy uchwały Nr .2016 z dnia września 2016 r.

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

1. Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu wynikające z:

1/ zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.244.2016.2 z dnia 30 sierpnia 2016 roku o zmianach w planie dotacji celowych na finansowanie domów pomocy społecznej poprzez:
- zmniejszenie dotacji o kwotę 95 427 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do lipca 2016 roku (DPS Dębno – 84 824 zł, DPS Falmierowo – 10 603 zł),
- zwiększenie dotacji o kwotę 31 645 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do lipca 2016 roku (DPS Chlebno – 9 246 zł, DPS Piła – 10 902 zł, DPS Rzadkowo – 11 497 zł),

2/ zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB–I.3111.255.2016.7 z dnia 6 września 2016 roku o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 6 359 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa oraz na ogłoszenie prasowe niezbędne do przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej sprzedaży nieruchomości,

3/ zmniejszenia dochodów o kwotę 135 464 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych" do końca kwietnia 2017 roku ze względu na konieczność wykonania badań ankietowych oraz opracowania raportu epidemiologicznego populacji powiatu pilskiego,

4/ otrzymania pomocy finansowej z Gminy Kaczory, Gminy Wysoka i Gminy Wyrzysk w łącznej kwocie 149 400 zł; środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie przebudowy i budowy chodników przy drogach powiatowych w m. Byszewice, Tłukomy, Osiek n/Notecią i Ługi Ujskie,

5/ zwiększenia dochodów w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 4 000 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatów chodzieskiego,

czarnkowsko-trzcianeckiego, wągrowieckiego i złotowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wspólną organizacją IX Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski,

6/ zwiększenia dochodów w Wydziale Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 4 000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania od firmy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie celem wsparcia akcji pn. „Potrafię – Nie boję się – Ratuję życie" mającej na celu przełamać strach młodzieży przed przystąpieniem do wykonania sztucznego oddychania. W ramach otrzymanych środków zakupione zostaną fantomy do resuscytacji i przekazane do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pilskiego,

7/ zwiększenia dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie o kwotę 2 127 zł uzyskanych ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez Uczestników Warsztatu w ramach realizowanego programu terapii z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną,

8/ zwiększenia dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Pile o kwotę 5 037 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń mieszkalnych, sanitarnych oraz kaplicy w wyniku ulewnego deszczu; środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów remontowych w celu usunięcia szkody,

9/ zwiększenia dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie o kwotę 7 524 zł w związku z otrzymaniem darowizn uzyskanych ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez mieszkańców w ramach realizowanego programu terapii z przeznaczeniem na zakup materiałów,

10/ zwiększenia dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie o kwotę 6 943 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie w wyniku ulewnego deszczu ścian i sufitów w budynku głównym; środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych.

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

1/ zmianami w dochodach, o których mowa w ust 1,

2/ zmniejszeniem rezerwy celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu" o kwotę 136 498 zł;

z wolnych środków 130 420 zł przeznacza się dla:

a) Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 120 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

b) Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 420 zł w celu zabezpieczenia środków na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia katechety w związku porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Miejską w Chodzieży a Powiatem Pilskim w sprawie organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego punktu katechetycznego działającego w Parafii Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w Chodzieży oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania,

c) Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy Samorządowej Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile na finansowanie działalności statutowej,

3/ zmniejszeniem rezerwy inwestycyjnej „Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska" o kwotę 20 000 zł; wolne środki przeznacza się dla Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy Samorządowej Starostwa Powiatowego w Pile na zakup albumów i toreb okolicznościowych promujących ochronę środowiska oraz walory przyrodnicze Powiatu Pilskiego,

4/ zmniejszeniem rezerwy inwestycyjnej „Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne" o kwotę 49 000 zł; wolne środki przeznacza się dla:

a) Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 9 000 zł na dofinansowanie zakupu UPS podtrzymującego pracę serwerów i innych urządzeń,

b) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie reorganizacji systemu łączności radiowej używanej podczas prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych na terenie powiatu pilskiego (wpłata na Fundusz Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu),

c) Komendy Powiatowej Policji w Pile w kwocie 35 000 zł na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego (wpłata na Fundusz Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu),

5/ zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej „Rezerwa na budowę chodników przy drogach powiatowych" o kwotę 1 989 zł; wolne środki przeznacza się dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych,

6/ zmniejszeniem wydatków w łącznej kwocie 3 499 822 zł z tego:

a) zmniejszeniu wydatków o kwotę 101 428 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pile zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„Zagospodarowanie terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile",

b) zmniejszeniu wydatków o kwotę 4 920 zł zaplanowanych na „Opracowanie wniosku o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej wraz z gabinetami specjalistycznymi, budowy boiska przyszkolnego wielofunkcyjnego oraz ścieżki polisensorycznej",

c) zmniejszeniu wydatków o kwotę 900 000 zł w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile zaplanowanych na realizację zadanie inwestycyjnego pn.: „Budowa hali sportowej przy ul. W. Pola" (rozwój specjalistycznych obiektów sportowych dla poprawy warunków szkoleniowo – treningowych w sporcie wyczynowym),

d) zmniejszeniu wydatków o kwotę 2 493 474 zł w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pile zaplanowanych na realizację zadanie inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki – Kijaszkowo",

7/ zwiększeniem wydatków o kwotę 5 900 zł na zadanie „Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile",

8/ zwiększeniem wydatków o kwotę 151 389 zł w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pile w celu zabezpieczenia brakującej kwoty na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

a) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Osiek n/Not. ul. Dworcowa",

b) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1198P w m. Tłukomy",

c) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Byszewice",

d) „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1329P w m. Ługi Ujskie",

środki w kwocie 149 400 zł proponuje się zabezpieczyć z udzielonej Powiatowi Pilskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie przebudowy i budowy chodników przy drogach powiatowych z uwagi na to, że część zadań inwestycyjnych, na które została przyznana pomoc finansowa posiada zabezpieczenie w planie finansowym,

9/ 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 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pile kwoty 5 096 zł między działami, rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi ochroniarskie,

b) przeniesieniu w planie wydatków Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 8 400 zł na zakup 14 sztuk drabinek gimnastycznych do wyremontowanej sali gimnastycznej,

c) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 816 zł między działami, rozdziałami w celu wykonania opinii w zakresie ochrony gleb i wód podziemnych,

d) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 7 000 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżące konserwacje, naprawy i remonty,

e) przeniesieniu w planie wydatków Zespołu Kadr Szkoleń i Płac Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 6 518 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz wypłatę kosztów zastępstwa procesowego,

f) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 300 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa parkingu przy budynku głównym Starostwa Powiatowego w Pile, przy al. Niepodległości 33/35" na wydatki bieżące związane z remontem tego parkingu,

g) przeniesieniu w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1 581 zł na wykonanie badań okresowych pracowników nowozatrudnionych i powracających do pracy po dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą,

h) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 15 500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup 3000 kompletów znaków legalizacyjnych dotyczących rejestracji pojazdów,

i) przeniesieniu z planu wydatków Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 3 000 zł do planu wydatków Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile w celu zabezpieczenia brakujących środków na zakup UPS podtrzymującego pracę serwerów i innych urządzeń,

j) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile czwartej cyfry paragrafu z „0" na „9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy" dotyczącej kwoty 46 526 zł przeznaczonej na realizację zadania pn: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1197 Kruszki – Kijaszkowo" w związku z zawartą umową o przyznanie pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na refundację poniesionych kosztów kwalifikowalnych,

k) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 8 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej zużywanej na terenie obiektów Wyrzyskiej

Kolejki Powiatowej w Białośliwiu oraz na koszty opłat sądowych za wpisy w księgach wieczystych,

l) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 7 201 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pocztowych, usług związanych z BHP i ubezpieczeniem mienia,

m) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług komunalnych i informatycznych,

n) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile łącznej kwoty 61 611 zł między zadaniami inwestycyjnymi z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Osiek n/Not. ul. Dworcowa", „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1198P w m. Tłukomy" i „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Byszewice".

Zmiany w dochodach i wydatkach spowodowały zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 3 500 000 zł tj. do kwoty 4 746 582 zł.

Ponadto wprowadzono zmiany w przychodach budżetu powiatu polegające na ich zmniejszeniu o kwotę 3 500 000 zł co wynika z:

a) podpisania aneksu do umowy o udzielenie pożyczki z budżetu powiatu Szpitalowi Powiatowemu w Wyrzysku, w którym termin spłaty pożyczki w kwocie 500 000 zł wraz z odsetkami przesunięto do dnia 27 grudnia 2018 roku,

a) zmniejszenia deficytu budżetowego, co spowodowało zmniejszenie o 3 000 000 zł przychodów pochodzących z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

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

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

Skarbnik Powiatu Pilskiego
Tomasz Pawłowski

STAROSTA
Eligiusz Komarowski