

UCHWAŁA Nr XXVIII. .2016

RADY POWIATU W PILE

z dnia 22 grudnia 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 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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., uchwałą Zarządu Powiatu w Pile Nr 318.2016 z dnia 28 września 2016 r., uchwałą Rady Powiatu w Pile Nr XXV.193.2016 z dnia 29 września 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu w Pile Nr 331.2016 z dnia 13 października 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu w Pile Nr XXVI.198.2016 z dnia 25 października 2016 r. i uchwałą Rady Powiatu w Pile Nr XXVII.204.2016 z dnia 22 listopada 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 176 206,00 zł,
to jest do kwoty 140 197 608,79 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę	176 206,00 zł,
to jest do kwoty	136 559 771,79 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	176 206,00 zł,
to jest do kwoty	144 944 190,79 zł,
z tego:	

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	191 206,00 zł,
to jest do kwoty	134 624 093,79 zł,
2/ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę	15 000,00 zł,
to jest do kwoty	10 320 097,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 w:

1/ pkt 1 dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę	8 176,00 zł,
to jest do kwoty	14 334 976,79 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2/ pkt 3 dotacje celowe i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę	2 000,00 zł,
to jest do kwoty	288 963,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

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

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

6. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę	156 002,00 zł,
to jest do kwoty	17 012 070,00 zł,

2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
zmniejsza się o kwotę 700,00 zł,
to jest do kwoty 8 301 768,00 zł,

3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zmniejsza się o kwotę 155 302,00 zł,
to jest do kwoty 8 710 302,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zwiększa się
o kwotę 51 841,00 zł,
to jest do kwoty 2 183 818,00 zł,
2/ w pkt 2 rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 51 841,00 zł,
to jest do kwoty, 1 983 818,00 zł,
w tym na:

a) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje
klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie
opracowywania budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 51 841,00 zł,
to jest do kwoty 1 713 818,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Powiatu Piłskiego

Tomasz Pawłowski

RADCA PRAWNY

Krzysztof Szubczyński

UZASADNIENIE

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

Dotyczy uchwały Nr2016 z dniagrudnia 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.3111.377.2016.4 z dnia 15 listopada 2016 roku o zmianach w planie dotacji celowych na finansowanie ośrodków wsparcia poprzez:

- zmniejszenie dotacji o kwotę 3 465 zł w związku z niepełnym wykorzystaniem liczby miejsc w ośrodkach wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS ul. Kossaka 16,
- zwiększenie dotacji o kwotę 11 641 zł z przeznaczeniem na bieżące finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – doposażenie pomieszczeń w meble i sprzęty niezbędne do prowadzenia w nich zajęć terapeutycznych – Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS ul. Kossaka 16,

2/ zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4751.3.2016 z dnia 28 listopada 2016 roku o zwiększeniu subwencji ogólnej na 2016 rok dla Powiatu Pileckiego o kwotę 158 278 zł. Środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla powiatów, które w 2015 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty,

3/ zwiększenia dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie o kwotę 3 752 zł w związku z otrzymaniem darowizn pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży wyrobów, które zostały wykonane na zajęciach terapeutycznych; środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów terapeutycznych,

- 4/ zwiększenia dochodów własnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy o kwotę 4 000 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z najmu pomieszczenia;

środki przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych i usługi opracowania nowej strony internetowej,

- 5/ zwiększenia dochodów w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 2 000 zł w związku z zwiększeniem dotacji z Powiatu Chodzieskiego dla Powiatu Pilskiego na realizację powierzonego zadania w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki będą realizowane przez Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Pile.

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 6 437 zł;
wolne środki przeznacza się dla Domu Pomocy Społecznej w Pile w celu zabezpieczenia brakujących środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej oraz aktualizację programów komputerowych,
- 3/ zwiększeniem rezerwy celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 158 278 zł w tytułu zwiększenia subwencji ogólnej na 2016 rok dla Powiatu Pilskiego,
- 4/ zmniejszeniem rezerwy celowej „Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska” o kwotę 100 000 zł, wolne środki przeznacza dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile na zakup samochodu typu SUV niezbędnego do pracy w terenie,
- 5/ przeniesieniami wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami, zadaniami i jednostkami dostosowującymi strukturę wydatków do kształtującego się zapotrzebowania na środki finansowe; zmiany polegają na:
- a) przeniesieniu w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile kwoty 73 338 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na wypłatę delegacji szkolnych i nagród

uznaniowych dla funkcjonariuszy, zakup paliwa, lancy, kurtyny dymowej oraz szkolenia pracowników cywilnych,

- b) przeniesieniu w planie wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile kwoty 4 200 zł między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, szkolenie BHP oraz usług pozostałych do potrzeb,
- c) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Dębnie kwoty 11 998 zł między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do potrzeb, w tym głównie na zakup usług pozostałych, remontowych, telekomunikacyjnych oraz zakup środków czystości,
- d) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Pile kwoty 8 075 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, materiały biurowe oraz podróże służbowe pracowników,
- e) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Pile kwoty 27 588 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, świadczenia związane z BHP, zakup programu komputerowego Kadry i Płace, prenumeratę czasopism fachowych, usługi pralnicze oraz komunalne,
- f) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie kwoty 21 378 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na zakup oleju napędowego, opałowego, części zamiennych do ciągnika rolniczego, zakup usług zdrowotnych oraz dostosowanie planu na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do potrzeb,
- g) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy Samorządowej Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 4 320 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z organizacją uroczystych podsumowań w dziedzinie kultury, biegów powiatowych „Biegaj z nami” oraz zakup książek,
- h) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 2 670 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków na zakup usług remontowych i podatek od nieruchomości do potrzeb,

- i) przeniesieniu w planie wydatków Samodzielnego Stanowiska ds. Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 3 000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród dla laureatów powiatowego cyklu biegów ulicznych i przełajowych „Biegaj z nami”,
- j) przeniesieniu z planu wydatków Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile (§ 2540 Dotacji podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) kwoty 163 478 zł do planu Zespołu Kadr, Szkoleń i Płac Starostwa Powiatowego w Pile w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne; powyższe związane jest z wypłatą odpraw emerytalnych pracownikom odchodzącym na emeryturę,
- k) przeniesieniu z planu wydatków Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile kwoty 3 800 zł do planu Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w celu zabezpieczenia środków na stypendium socjalne dla dwóch uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- l) przeniesieniu w planie wydatków Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile kwoty 5 685 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na zakup materiałów i wyposażenia do potrzeb,
- m) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile kwoty 4 212 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb,
- n) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile kwoty 4 955 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb, w tym głównie na zakup dostępu do Serwisu Budowlanego,
- o) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile kwoty 11 646 zł między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz podróże służbowe do potrzeb,
- p) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 2 865 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia

środków na zakup wydawnictw fachowych do użytku pracowników, usług telekomunikacyjnych, dojazd pracownika na szkolenie,

- q) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 3 000 zł między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród konkursowych (czujek tlenku węgla) dla mieszkańców Powiatu Pilskiego oraz wynagrodzenia bezosobowe dla prawnika świadczącego nieodpłatną pomoc prawną w zastępstwie,
- r) przeniesieniu w planie wydatków Biura Rady Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 892 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na zakup dostępu do sieci Internet dla Radnych,
- s) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych między działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej i jednostkami kwoty 336 687 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb.

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 majątkowych, wydatkach z zakresu ochrony środowiska, dotacjach z budżetu powiatu oraz rezerwach budżetowych.

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

STAROSTA
Eligiusz Komarowski

Skarbnik Powiatu Pilskiego
Tomasz Pawłowski