

**UCHWAŁA Nr XXX. .2017****RADY POWIATU W PILE****z dnia 23 lutego 2017 r.****zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017**

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 XXVIII.207.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zmienionej uchwałą Nr XXIX.221.2017 Rady Powiatu z dnia 26 stycznia 2017 roku, uchwałą Nr 386.2017 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 1 lutego 2017 roku 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	222 630,00 zł,
to jest do kwoty	142 371 343,00 zł,
z tego:	
1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę	137 630,00 zł,
to jest do kwoty	138 752 728,00 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	85 000,00 zł,
to jest do kwoty	3 618 615,00 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 zwiększa się o kwotę	222 630,00 zł,
to jest do kwoty	145 339 659,00 zł,
z tego:	
1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	123 988,00 zł,
to jest do kwoty	133 961 402,00 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	98 642,00 zł,
to jest do kwoty	11 378 257,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5:

1/ w pkt 1 dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	
zwiększa się o kwotę	118 630,00 zł,
to jest do kwoty	14 081 476,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

6. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę	554 726,00 zł,
to jest do kwoty	17 208 354,00 zł,
2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę	11 000,00 zł,
to jest do kwoty	7 207 100,00 zł,
3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę	543 726,00 zł,
to jest do kwoty	10 001 254,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się o kwotę	133 328,00 zł,
to jest do kwoty	5 441 010,00 zł,
2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę	133 328,00 zł,
to jest do kwoty	5 241 010,00 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	133 328,00 zł,
to jest do kwoty	4 971 010,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

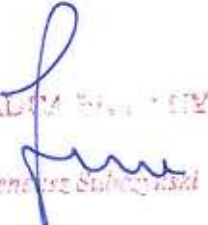
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Powiatu Piłskiego

  
Tomasz Pawłowski

RADCA POWIATOWY

  
Irena Szubert

## UZASADNIENIE

### do projektu UCHWAŁY RADY POWIATU W PILE zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Dotyczy uchwały Nr \_\_\_\_\_, 2017 z dnia \_\_\_\_\_ lutego 2017 r.

Na proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017 wpływają:

1. Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu wynikające z:
  - 1/ zwiększenia dochodów w Wydziale Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 23 200 zł w związku z:
    - a) pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.15.2017.2 z dnia 31 stycznia 2017 roku informującym o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 o kwotę 5 200 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017 – 2026”,
    - b) otrzymaniem dotacji z Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w kwocie 18 000 zł przekazanej przez Szpital Specjalistyczny w Pile na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na pokrycie kosztów utrzymania i korzystania z pomieszczeń komendy przez zespoły wyjazdowe Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w Pile, stacjonujące przy ul. Moniuszki 1 oraz Lelewela 31,
  - 2/ zwiększenia dochodów o kwotę 113 430 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.9.2017.4 z dnia 27 stycznia 2017 roku informującym o kwotach dotacji celowych wynikających z przyjętej przez Sejm ustawy budżetowej na 2017 rok; w tym w:
    - a) Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 112 560 zł środki zwiększone zostały na wydatki związane z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy „CARITAS” ul. Kossaka 16 w Pile,
    - b) Zespole Kadr, Szkoleń i Płac Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 870 zł środki zwiększone zostały na zadania rządowe z zakresu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- 3/ zwiększenia dochodów w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 85 000 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Ujście na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
  - a) „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1329P w m. Ługi Ujskie” w kwocie 50 000 zł (50 % wartości zadania),
  - b) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1161P w m. Byszki” w kwocie 35 000 zł (50 % wartości zadania),
- 4/ zwiększenia dochodów w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile w kwocie 1 000 zł w związku z otrzymaniem środków od Towarzystwa Nasz Dom na realizację programu grantowego „Ferie zimowe 2017”,  
środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z jednodniowym wyjazdem wychowanków do Berlina (zakup żywności, biletów wstępu do muzeów, paliwa),
- 5/ przeniesienia dochodów w kwocie 3 892 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile między paragrafami w celu dostosowania struktury dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,

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 48 328 zł;  
wolne środki przeznacza się:
  - a) dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pile w kwocie 200 zł w celu zabezpieczenia środków na naukę tańca wychowanków Placówki,
  - b) dla Szpitala Specjalistycznego w Pile w kwocie 11 000 zł w formie dotacji celowej na zakup sprzętu laparoskopowego – trokarów,
  - c) dla I Liceum Ogólnokształcącego w Pile w kwocie 3 972 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w celu kontynuowania dodatkowych zajęć kursowych z języka łacińskiego,
  - d) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pile w kwocie 33 156 zł na wynagrodzenia i pochodne w celu realizacji dodatkowych godzin - zajęć specjalistycznych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej wynikającej z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego,

- 3/ zmniejszeniem rezerwy celowej zaplanowanej na „Budowę chodników przy drogach powiatowych” o kwotę 85 000 zł,  
w/w kwotę przeznacza się dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pile w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych:
- a) „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1329P w m. Ługi Ujskie”,
  - b) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1161P w m. Byszki”,
- 4/ przeniesieniami wydatków między paragrafami i wydziałami dostosowującymi strukturę wydatków do kształtującego się zapotrzebowania na środki finansowe; zmiany polegają na:
- a) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 4 000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na 10 % wkład własny umożliwiający zakup samochodu ciężarowego w ramach umowy leasingowej, która ma zostać zawarta na okres 5 lat z możliwością wykupu po zakończeniu umowy,
  - b) przeniesieniu w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku kwoty 2 642 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia brakujących środków na zakup kserokopiarki, całkowity koszt zakupu wyniesie 6 642 zł,
  - c) przeniesieniu w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile kwoty 24 000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na naprawę, usunięcie usterek i awarii w pojazdach ratowniczo – gaśniczych będących w dyspozycji komendy,
  - d) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile kwoty 431 166 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do potrzeb w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim”; zmiany mają na celu ustalenie planu w formie dotacji dla Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie (partner projektu),
  - e) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 50 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości,
  - f) przeniesieniu z planu wydatków Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 5 900 zł do planu Zespołu Kadr, Szkoleń i Płac

Starostwa Powiatowego w Pile w celu zabezpieczenia środków na czterodniowe szkolenie pracowników Zespołu Informatycznego.

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

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

**STAROSTA**

*Elżbieta Komarowska*

Skarbnik Powiatu Pileńskiego

*Tomasz Pawłowski*