

UCHWAŁA Nr XXXI. .2017**RADY POWIATU W PILE****z dnia 30 marca 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, uchwałą Nr XXX.223.2017 Rady Powiatu z dnia 23 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 1 229 298 zł,
to jest do kwoty 143 604 690 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę	1 229 298 zł,
to jest do kwoty	139 986 075 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 2 592 550 zł,
to jest do kwoty 147 936 258 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	638 764 zł,
to jest do kwoty	134 594 215 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	1 953 786 zł,
to jest do kwoty	13 342 043 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. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości	4 331 568 zł,
sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi	
ze sprzedaży papierów wartościowych”,	

7. W § 3:

1/ w wierszu pierwszym przychody	
zwiększa się o kwotę	1 200 000 zł,
to jest do kwoty	8 900 000 zł,
2/ w wierszu drugim rozchody zmniejsza się o kwotę	163 252 zł,
to jest do kwoty	4 568 432 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się	
o kwotę	75 000 zł,
to jest do kwoty	17 283 354 zł,
2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
zwiększa się o kwotę	10 000 zł,
to jest do kwoty	7 217 100 zł,
3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
zwiększa się o kwotę	65 000 zł,
to jest do kwoty	10 066 254 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9. W § 5 ust 1:

- 1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się
o kwotę 433 651 zł,
to jest do kwoty 4 984 564 zł,
- 2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 433 651 zł,
to jest do kwoty 4 784 564 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 433 651 zł,
to jest do kwoty 4 514 564 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

10. § 6 uchwały otrzymuje nowe brzmienie
„Ustala się na 2017 rok limit zobowiązań z tytułu emitowanych
papierów wartościowych w kwocie 7 500 000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Powiatu Piłskiego

Tomasz Pawłowski

RADCA POWIATOWY

Ireneusz Subczyński

UZASADNIENIE

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

Dotyczy uchwały Nr _____, 2017 z dnia _____ marca 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/ pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.2.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku informującym o wielkościach wynikających z ustawy budżetowej na 2017 rok; tj. o:
 - a) zmniejszeniu planu dochodów z tytułu udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 11 700 zł,
 - b) zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1 066 833 zł,
 - 2/ zmniejszenia dochodów Powiatu Pilskiego o kwotę 10 000 zł w związku ze zmniejszeniem przez Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki dotacji na finansowanie zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności
powyższe wiąże się ze zmniejszeniem wydatków z tym związanych,
 - 3/ zwiększenia dochodów w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 174 000 zł w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:
 - a) 159 000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pilskiego w 2017 roku”,
 - b) 15 000 zł na zakup upominków i nagród dla laureatów „Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski”,
 - 4/ zwiększenia dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie w kwocie 5 175 zł w związku z pozyskaniem środków ze sprzedaży drewna opałowego uzyskanego z drzew znajdujących się w parku, które w wyniku silnych opadów deszczu i porywów wiatru zostały połamane i wyrwane z korzeniami,
 - 5/ zwiększenia dochodów w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile w kwocie 4 100 zł w związku z otrzymaniem darowizny od osoby fizycznej na potrzeby placówki (500 zł) oraz od Towarzystwa Nasz Dom na realizację programu stypendialnego „Moja przyszłość” (3 600 zł),

środki zostaną przeznaczone na naukę tańca, delegację zagraniczną oraz na realizację programu stypendialnego,

6/ zwiększenia dochodów własnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile w kwocie 890 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczenia piwnicznego;

środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów remontowych w celu usunięcia szkody,

7/ przeniesienia w Wydziale Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 4 577 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu dochodów i wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,

8/ przeniesienia w planie dochodów jednostek oświatowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2 700 zł w celu dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

2. Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu polegające na ich zwiększeniu o kwotę 2 592 550 zł w związku ze:

1/ zmianami w dochodach o kwotę 168 990 zł, o których mowa w ust 1, pkt 2,3,5,6,

2/ zwiększeniem wydatków budżetu powiatu o kwotę 2 423 560 zł;

środki przeznacza się:

a) dla Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 95 500 zł na wykonanie:

- prac remontowych polegających na wymianie 12 okien w pomieszczeniach w budynku przy ul. Kilińskiego 12 w Pile – 12 000 zł,
- operatów szacunkowych niezbędnych do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pilskiego położonych w Pile przy ul. Rydygiera – 1 000 zł,
- podziału działki stanowiącej własność Powiatu przy ul. Okrzei w Pile, podział umożliwi przejęcie części nieruchomości na zadania Powiatu Pilskiego – 2 500 zł,
- prac remontowych w budynku przy Al. Wojska Polskiego 36 w Pile – 50 000 zł i budynku przy ul. Kilińskiego 12 w Pile – 30 000 zł w celu

przystosowania pomieszczeń do wynajmu, zostanie wykonana m.in. rozdzielnia instalacji elektrycznej, malowanie elewacji i remont pomieszczeń,

- b) dla Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 2 000 zł na organizację etapu powiatowego XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem: „25 lat PSP – Profesjonali, Sprawni, Pomocni” oraz zakup nagród konkursowych i poczęstunku dla uczestników,
- c) dla Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy Samorządowej Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 48 000 zł, z tego z przeznaczeniem na:
- organizację konkursów pod Honorowym Patronatem Starosty Pilskiego dla Rodzinnych Ogródków Działkowych – 28 000 zł,
 - organizację Święta Wojska Polskiego połączonego z Piknikiem Rodzinnym w dniu 15.08.br. oraz wsparcia wydarzeń pod Honorowym Patronatem Starosty Pilskiego - 20 000 zł, tj.:
 - II Międzynarodowa Konferencja naukowa „Kryzys współczesnego świata. Różne ujęcia problemów globalnych”,
 - Charytatywny Koncert Józefa Skrzeka,
 - V Festiwal Pieśni Pasyjnej,
 - XI Ogólnopolska Prezentacja Stołów Świątecznych – Wielkanocna Baba,
 - Powiatowy Dzień Strażaka,
- d) dla Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie w kwocie 20 299 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Budowa instalacji hydrantowej w budynku głównym DPS w Falmierowie – II etap”; powyższe wynika z obowiązujących przepisów i ma zapewnić ochronę przeciwpożarową na poszczególnych kondygnacji budynku głównego Pałacu,
- e) dla Domu Pomocy Społecznej w Pile w kwocie 74 304 zł w celu zabezpieczenia środków na:
- wynagrodzenia i pochodne w związku z planowanym dodatkowym zatrudnieniem od 1 kwietnia br. pracownika na stanowisko opiekun oraz planowanego podwyższenia wynagrodzenia sześciu pracownikom, którzy w br. zadeklarowali odejście na emeryturę – 68 400 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5 904 zł,

- f) na Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 210 000 zł na dofinansowanie wydatków majątkowych i bieżących realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile, w tym na:
- „Poprawę warunków służby w obiektach Komendy Powiatowej PSP w Pile poprzez ich modernizację i remont” – 180 000 zł,
 - naprawę bram garażowych PRM – 5 000 zł,
 - zakup wyposażenia osobistego ratowników – 25 000 zł,
- g) dla Zespołu Kadr, Szkoleń i Płac Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 20 700 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej,
- h) dla Samodzielnego Stanowiska ds. Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 65 000 zł w celu zabezpieczenia środków na konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Pileckiego w zakresie kultury fizycznej,
- i) dla Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 105 500 zł w celu zabezpieczenia środków na:
- zakup usług związanych ze sprzątaniem pomieszczeń biurowych w budynkach Starostwa Powiatowego w Pile i w Wyrzysku – 33 500 zł,
 - remont sali konferencyjnej (koszt szacunkowy) – 50 000 zł,
 - zakup kompletu regałów przesuwanych do dwóch pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby Wydziału Architektury – 22 000 zł,
- j) dla Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile celem wsparcia organizacji XI Festiwalu Nauki pn. „Ciało i umysł”,
- k) dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pile w kwocie 1 731 487 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych:
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1200P w m. Witrogoszcz” – 81 218 zł,
 - „Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1167P w m. Róża Wielka” – 50 269 zł,
 - wykonanie nakładek bitumicznych – 1 600 000 zł,
- l) dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile w kwocie 9 521 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę roszczeń w związku z zawartą ugodą sądową z tytułu wypracowanych nadgodzin przez pracownika,

m) na zwiększenie rezerwy celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” w kwocie 31 249 zł,

3/ zmniejszeniem rezerwy celowej zaplanowanej na „Budowę chodników przy drogach powiatowych” o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1200P w m. Witrogoszcz”,

4/ zmniejszeniem rezerwy celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 449 900 zł;

wolne środki przeznacza się na wykonanie prac remontowych w jednostkach oświatowych,

5/ przeniesieniami wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami, jednostkami i zadaniami 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 1 945 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniu lekarskim,

b) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie kwoty 1 795 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do potrzeb,

c) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 14 065 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej i zadaniami w celu:

- zabezpieczenia środków na opłaty sądowe – 209 zł,
- zabezpieczenia środków w kwocie 13 856 zł (z oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięć postępowań przetargowych) z zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1161P w m. Byszki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1175P na odcinku Nowa Wieś Ujska – droga krajowa nr 11”,

d) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych między działami, rozdziałami, paragrafami i jednostkami klasyfikacji budżetowej kwoty 8 846 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb oraz kwoty 104 236 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Wprowadzone zostały również zmiany w przychodach budżetu powiatu polegające na wprowadzeniu wolnych środków z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 400 000 zł oraz

zmniejszeniu przychodów z tytułu emitowanych papierów wartościowych o kwotę 200 000 zł, tj. z 7 700 000 zł na 7 500 000 zł.

Ponadto wprowadzono zmiany w rozchodach polegające na ich zmniejszeniu o kwotę 163 252 zł w związku z uruchomieniem kredytu na koniec 2016 roku w kwocie niższej niż planowano (tj. planowano 2 806 017 zł a faktycznie zaciągnięto 1 500 000 zł).

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują zwiększeniem wysokości deficytu o kwotę 1 363 252 zł, tj. do kwoty 4 331 568 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują również określonymi zmianami w wydatkach majątkowych, dotacjach celowych i wydatkach z zakresu administracji rządowej, dotacjach celowych i wydatkach na zadania realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego, przychodach i rozchodach budżetu powiatu, dotacjach z budżetu powiatu oraz rezerwach budżetowych.

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

STAROSTA



Eligiusz Komarowski

Skarbnik Powiatu Piłskiego



Tomasz Pawłowski