

UCHWAŁA Nr XXXII. .2017

RADY POWIATU W PILE

z dnia 27 kwietnia 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, uchwałą Nr XXXI.232.2017 Rady Powiatu z dnia 30 marca 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 74 769 zł, to jest do kwoty 146 484 243 zł, z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 24 500 zł, to jest do kwoty 140 010 575 zł,

2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 50 269 zł, to jest do kwoty 6 473 668 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 2 074 769 zł, to jest do kwoty 152 815 811 zł, z tego:

1/ wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 28 025 zł, to jest do kwoty 134 456 190 zł,

2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 102 794 zł, to jest do kwoty 18 359 621 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. 6 w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości	6 331 568 zł,
sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi	
ze sprzedaży papierów wartościowych i zaciąganych pożyczek”,	

6. W § 3:

1/ w wierszu pierwszym przychody

zwiększa się o kwotę	2 000 000 zł,
to jest do kwoty	10 900 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się

o kwotę	129 260 zł,
to jest do kwoty	17 412 614 zł,

2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

zwiększa się o kwotę	123 260 zł,
to jest do kwoty	7 340 360 zł,

3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zwiększa się o kwotę	6 000 zł,
to jest do kwoty	10 072 254 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się

o kwotę	146 959 zł,
to jest do kwoty	4 423 805 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę

to jest do kwoty	146 959 zł,
	4 223 805 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	146 959 zł,
---	-------------

to jest do kwoty 3 953 805 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9. § 6 uchwały otrzymuje nowe brzmienie

„Ustala się na 2017 rok limit zobowiązań z tytułu emitowanych
papierów wartościowych oraz zaciąganych pożyczek w kwocie 9 500 000 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Powiatu Piłskiego

Fomusz Pawłowski

fmi
Fomusz Pawłowski

UZASADNIENIE

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

Dotyczy uchwały Nr _____ .2017 z dnia _____ kwietnia 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 Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.75.2017.2 z dnia 5 kwietnia 2017 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 o kwotę 24 500 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, w tym na:
 - a) regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa - 2 100 zł,
 - b) aktualizację opłat za trawy zarząd i wieczyste użytkowanie - 22 400 zł,
 - 2/ zwiększenia dochodów w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 50 269 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Szydłowo na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1167P w m. Róża Wielka” (50 % wartości zadania),
2. Wprowadzenie zmian w planie wydatków budżetu powiatu proponuje się w związku ze:
 - 1/ zmianami w dochodach, o których mowa w ust 1,
 - 2/ zwiększeniem wydatków budżetu powiatu o kwotę 2 000 000 zł w Wydziale Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku przy Al. Wojska Polskiego 49 B w Pile”, środki na realizację powyższego zadania finansowane będą z planowanej pomocy finansowej w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
 - 3/ zwiększeniem rezerwy celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 2 594 zł; środki pochodzą z oszczędności powstałych z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Domu Pomocy Społecznej w Pile,
 - 4/ zmniejszeniem rezerwy celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 149 553 zł; wolne środki przeznacza się dla:
 - a) Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie w kwocie 3 413 zł w celu zabezpieczenia brakujących środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą podstawy naliczenia odpisu,
 - b) Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy Samorządowej Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową - 3 000 zł na zakup

wyposażenia oraz dotację celową - 7 000 zł na zakup kamery cyfrowej z wyposażeniem dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile,

- c) Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 12 000 zł w celu zabezpieczenia środków na nagrody konkursowe, o których mowa w ust. 2 pkt 8 lit. f,
 - d) Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 119 260 zł z przeznaczeniem na:
 - „Dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na dokumentację techniczną i aplikacyjną związaną z termomodernizacją budynków szpitala” – 113 260 zł,
 - dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 6 000 zł,
 - e) Samodzielnego Stanowiska ds. Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 4 880 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród, trofeów i pucharów dla sportowców,
- 5/ zmniejszeniem dotacji celowej w Wydziale Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 36 740 zł zaplanowanej na „Dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na zakup aparatury i sprzętu medycznego”,
wolne środki przeznacza się na zadanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 lit. d, tiret 1,
- 6/ zmianą przeznaczenia dotacji celowej w Wydziale Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Pile zaplanowanej na „Dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na zakup aparatury i sprzętu medycznego”, na „Dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu Pracowni Elektrofizjologii w ramach oddziału Kardiologicznego z pracownią Hemodynamiki” w kwocie 463 260 zł. Dotacja stanowi 20 % wkład własny, a wartość całego zadania wyniesie 2 316 300 zł,
- 7/ zmianą nazwy zadania inwestycyjnego w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie z „Zakup agregatu prądotwórczego”, na „Zakup agregatu prądotwórczego i pieca ceramicznego”,
- 8/ przeniesieniami wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej, jednostkami, wydziałami i zadaniami dostosowującymi strukturę wydatków do kształtującego się zapotrzebowania na środki finansowe; zmiany polegają na:
- a) przeniesieniu w planie wydatków Samodzielnego Stanowiska ds. Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 120 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wydatki o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. d,
 - b) przeniesieniu w planie wydatków kwoty 103 507 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą podstawy naliczenia odpisu, w tym w:
 - jednostkach pomocy społecznej – 35 776 zł,
 - Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 612 zł,

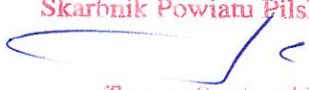
- Powiatowym Zarządzie Dróg w Pile – 1 208 zł,
 - Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile – 6 596 zł,
 - Zespole Kadr, Szkoleń i Płac Starostwa Powiatowego w Pile – 15 334 zł,
 - jednostkach oświatowych – 43 981 zł,
- c) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 3 075 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na „Wykonanie dokumentacji projektowej” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku położonym w Pile przy Al. Wojska Polskiego 36” (środki na ten cel pierwotnie zostały zabezpieczone w budżecie w wydatkach bieżących),
- d) przeniesieniu w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pile kwoty 9 331 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Położenie przyłącza i sieci internetowej”,
- e) przeniesieniu w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile kwoty 14 824 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń, nagród uznaniowych i nagród jubileuszowej pracownikom i funkcjonariuszom oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- f) przeniesieniu planu wydatków w kwocie 28 000 zł z Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy Samorządowej Starostwa Powiatowego w Pile do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z przeznaczeniem na nagrody konkursowe organizowane pod Honorowym Patronatem Starosty Piłskiego i Zarządu Powiatu z dziedziny ochrony środowiska, gospodarki wodnej, rolnictwa, ogrodnictwa i sadownictwa oraz obszarów wiejskich,
- g) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych kwoty 228 192 zł między działami, rozdziałami, paragrafami i jednostkami w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb.

Wprowadzone zostały również zmiany w przychodach budżetu powiatu w związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 2 000 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują zwiększeniem wysokości deficytu o kwotę 2 000 000 zł, tj. do kwoty 6 331 568 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych i zaciągniętej pożyczki.

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

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

Skarbnik Powiatu Piłskiego

Tomasz Pawtowski

STAROSTA

Eligiusz Komarowski