

UCHWAŁA Nr XXXIV. .2017

RADY POWIATU W PILE

z dnia 29 czerwca 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, uchwałą Nr XXXII.235.2017 Rady Powiatu z dnia 27 kwietnia 2017 roku, uchwałą Nr XXXIII.245.2017 z dnia 25 maja 2017 oraz uchwałą Nr 461.2017 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 21 czerwca 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 33 762 zł,
to jest do kwoty 147 518 902 zł,
z tego:
1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 33 762 zł,
to jest do kwoty 140 411 538 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 33 762 zł,
to jest do kwoty 153 850 470 zł,
z tego:
1/ wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 333 238 zł,
to jest do kwoty 134 237 227 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 367 000 zł,
to jest do kwoty 19 613 243 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

4. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 249 575 zł,
to jest do kwoty 17 163 039 zł,

2/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 249 575 zł,
to jest do kwoty 9 822 679 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się o kwotę 239 500 zł,
to jest do kwoty 3 606 967 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 239 500 zł,
to jest do kwoty 3 416 623 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 239 500 zł,
to jest do kwoty 3 146 623 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. SKARBNIKA
Główny Księgowy


Beata Lach

RADCA PRAWNY


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 _____ czerwca 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 Domu Pomocy Społecznej w Dębnie w kwocie 3 986 zł w związku z otrzymaniem darowizn pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez mieszkańców w ramach terapii zajęciowej, środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów do terapii,
- 2/ uzyskania wpływów w kwocie 2 zł z tytułu zwrotu przez rodzinę zastępczą odsetek od nieterminowej spłaty nienależnie pobranego dodatku wychowawczego na dziecko w ramach programu „500+”, odsetki zostaną zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego,
- 3/ przyznania dofinansowania w kwocie 29 774 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „VII Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej” (całkowita wartość projektu wynosi 61 274 zł, w tym 31 500 zł wynosi wkład własny Powiatu Pilskiego).

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 planu wydatków w Wydziale Administracyjnym Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 249 575 zł zaplanowanych na realizację zadania pn. „Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenia e-usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Pilskiego i Powiatu Chodzieskiego – SEZI – rozwój e – usług publicznych na terenie powiatu”. Powyższe wynika z odrzucenia wniosku o dofinansowanie i nieuwzględnienia protestu, wolne środki przeznacza się dla:
 - a) Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 149 575 zł na zakup sprzętu informatycznego do Urzędu (komputery, zasilacze UPS, monitory, skanery, dyski, itp. – 82 575 zł) oraz na zakupy inwestycyjne w kwocie 67 000 zł (zakup serwera wirtualizacji oraz dodatkowych komputerów),
 - b) Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 100 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile”,
- 3/ zmniejszeniem planu wydatków Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 50 000 zł w związku z niższym kosztem sporządzenia dokumentacji technicznej

związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku przy Al. Wojska Polskiego 49 B w Pile”; powstałe oszczędności przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b,

4/ zmniejszeniem rezerwy celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 239 500 zł;
wolne środki przeznacza się dla:

- a) Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 31 500 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację programu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
- b) Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie w kwocie 8 000 zł na organizację obchodów 70 – lecie istnienia Domu,
- c) Powiatowego Zarządu Dróg w Pile w kwocie 200 000 zł w celu zabezpieczenia brakujących środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1161P na odcinku Piła Leszków – Piła Kalina” (wartość wynikająca z kosztorysu inwestorskiego wynosi około 1 500 000 zł),

5/ przeniesieniami wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej i wydziałami dostosowującymi strukturę wydatków do kształtującego się zapotrzebowania na środki finansowe; zmiany polegają na:

- a) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 3 000 zł między działami i rozdziałami w celu prawidłowej klasyfikacji wydatku „Podatek od towarów i usług VAT”,
- b) przeniesieniu kwoty 5 zł z planu Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile do planu Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile dotyczącej paragrafu „Podatek od towarów i usług VAT”,
- c) przeniesieniu w planie wydatków Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile kwoty 15 000 zł między działami, rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wykonanie remontu budowlanego i instalacji komputerowo – internetowej w sali lekcyjnej, która zostanie wyposażona w sprzęt komputerowy w ramach realizowanego przez szkołę projektu „Rozwiń skrzydła kariery”,
- d) przeniesieniu kwoty 28 000 zł z planu wydatków Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile do planu Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy Samorządowej Starostwa Powiatowego w Pile na wydatki związane z promocją powiatu przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Działkowców w Pile.

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

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