

UCHWAŁA Nr XXXVI. .2017

RADY POWIATU W PILE

z dnia 31 sierpnia 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 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zmienionej uchwałą Nr XXIX.221.2017 Rady Powiatu w Pile 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 w Pile z dnia 23 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXI.232.2017 Rady Powiatu W Pile z dnia 30 marca 2017 roku, uchwałą Nr XXXII.235.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 kwietnia 2017 roku, uchwałą Nr XXXIII.245.2017 Rady Powiatu z dnia 25 maja 2017 roku, uchwałą Nr 461.2017 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 21 czerwca 2017 roku, uchwałą Nr XXXIV.252.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 czerwca 2017 roku, uchwałą Nr XXXV.256.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 4 sierpnia 2017 roku oraz uchwałą Nr 514.2017 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 16 sierpnia 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 834 507,97 zł,
to jest do kwoty 148 514 052,97 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 722 793,97 zł,
to jest do kwoty 141 210 974,97 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 111 714,00 zł
to jest do kwoty 7 303 078,00 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 834 507,97 zł,
to jest do kwoty 154 845 620,97 zł,

z tego:

- | | |
|---|--------------------|
| 1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę | 419 043,97 zł, |
| to jest do kwoty | 134 793 913,97 zł, |
| 2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę | 415 464,00 zł, |
| to jest do kwoty | 20 051 707,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 pkt 1 i pkt 3 wprowadza się zmiany:

- | | |
|---|-------------------|
| 1/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami
zwiększa się o kwotę | 13 870,97 zł, |
| to jest do kwoty | 14 523 484,97 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

- | | |
|--|----------------|
| 2/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań realizowanych
w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu
terytorialnego zwiększa się o kwotę | 4 000,00 zł, |
| to jest do kwoty | 220 221,00 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.

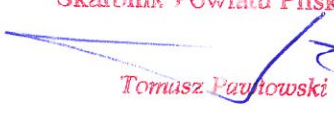
5. W § 5 ust 1:

- | | |
|--|------------------|
| 1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się
o kwotę | 132 175,00 zł, |
| to jest do kwoty | 3 882 558,27 zł, |
| 2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę | 132 175,00 zł, |
| to jest do kwoty | 3 692 214,27 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 | 132 175,00 zł, |
| to jest do kwoty | 3 422 214,27 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 Pająkowski

RADCA PRAWNY


Danuta Boniorowska

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

Dotyczy uchwały Nr2017 z dnia sierpnia 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.3111.63.2017.8 z dnia 3 sierpnia 2017 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 o kwotę 13 870,97 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
zadanie będzie realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile,
- 2/ zawiadomienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.VII.4021.15.3.2017.MŚ z dnia 27 lipca 2017 roku o przyznaniu kwoty z środków Funduszu Pracy w wysokości 171 200 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pile, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze,
- 3/ zwiększenia dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Pile w kwocie 110 000 zł w związku z otrzymaniem wyższych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców i inne usługi świadczone przez Dom,
środki zostaną przeznaczone na:
 - a) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem w kwocie 60 000 zł, tj. świadczenia BHP, zakup materiałów do remontu, zakup wyposażenia, usługi komunalne, pralnicze, pocztowe oraz telekomunikacyjne,
 - b) zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 50 000 zł na „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” (40% wartości samochodu),
- 4/ zwiększenia dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie w kwocie 50 000 zł w związku z otrzymaniem wyższych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkanek, środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wkładu własnego na „Dofinansowanie do zakupu samochodu w ramach PFRON” do przewozu osób niepełnosprawnych (w wysokości 40% wartości samochodu),
- 5/ zwiększenia dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie w kwocie 30 000 zł w związku z otrzymaniem wyższych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców, środki zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Instalacji Sytemu Przeciwpożarowego DPS w Chlebnie”,
- 6/ zwiększenia dochodów w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy w kwocie 80 000 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków,
środki w kwocie:
 - a) 23 070 zł zostaną przeznaczone na usługi pocztowe, obsługę związków zawodowych oraz opłaty związane z emisją gazów do środowiska,

- b) 56 930 zł przeznacza się na zwiększenie rezerwy celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
- 7/ zwiększenia dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile w kwocie 13 000 zł w związku otrzymaniem darowizny z tytułu wygranego Konkursu Grantowego w ramach programu „mPotęga” – IV edycja, organizowanego przez Fundację mBank pn. „Po co ci matematyka”,
środki zostaną przeznaczone na realizację w/w projektu tj. koszty umów zlecenia, nagrody konkursowe, materiały biurowe, środki żywności, pomoce naukowe, organizację wycieczek,
- 8/ zwiększenia dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie w kwocie 2 083 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,
- 9/ zwiększenia dochodów w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 194 344 zł w związku z realizacją przez Powiat Piłski Projektu nr RPWP.08.01.02.-30-199/16 IZ WRPO 2014+ pn. „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment” w latach 2017 – 2019,
środki zostaną przeznaczone na wydatki wydziału i jednostek, w których będzie realizowany projekt tj. Wydział Oświaty (17 363 zł), Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile (112 486 zł), Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile (45 175 zł), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile (19 320 zł),
- 10/ zwiększenia dochodów w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 4 000 zł w związku z otrzymaniem środków z powiatów, chodzieskiego, czarnkowsko – trzcianieckiego, wągrowieckiego i złotowskiego na wspólną organizację X Powiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski,
- 11/ zwiększenia dochodów w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 136 714 zł w związku z otrzymaniem:
- a) pomocy finansowej w kwocie 25 000 zł od Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów pasażerskich o charakterze turystycznym kolejką wąskotorową oraz niezbędnych napraw torowiska i budynków stacji Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu,
 - b) środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 111 714 zł na realizację zadania „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1175P na odcinku Nowa Wieś Ujska – droga krajowa nr 11 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
powyższe zadania będą realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile,
- 12/ zwiększenia dochodów w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pile w kwocie 26 758 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu zwrotu z Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu opłat ponoszonych w związku z utrzymaniem Al. Powstańców Wielkopolskich w Pile (refaktury poniesionych kosztów zużycia energii elektrycznej oraz odprowadzenia wód opadowych),
środki zostaną przeznaczone na zakup samochodu ciężarowego (brakująca kwota),

13/ zwiększenia dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy w kwocie 2 538 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu najmu sali dydaktycznej, środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia do nowo powstałych dwóch klaso – pracowni w szkole podstawowej specjalnej (868 zł) oraz zakup rampy aluminiowej na schody dla wózków inwalidzkich (1 670 zł),

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 „Pozostałe wydatki inwestycyjne” o kwotę 95 000 zł;

wolne środki przeznacza się dla:

a) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile w kwocie 16 000 zł na zakup kotła gazowego na potrzeby kuchni w internacie,

b) Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie w kwocie 30 000 zł w celu zabezpieczenie brakujących środków na zakup i montaż agregatu prądotwórczego (wartość kosztorysowa przekracza kwotę zabezpieczoną w planie finansowym na to zadanie),

c) Wydziału Nieruchomości w Pile w kwocie 40 000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, lit c,

d) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pile w kwocie 9 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne realizowane pod nazwą „Wykonanie okablowania - monitoring sali gimnastycznej”,

3/ zmniejszeniem rezerwy celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 17 500 zł;

wolne środki przeznacza się dla:

a) Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 500 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie operatu szacunkowego niezbędnego do ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej,

b) Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 17 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup kamizelek odblaskowych,

4/ zmniejszeniem rezerwy celowej zaplanowanej na „Odprawy emerytalne i rentowe” o kwotę 76 605 zł;

wolne środki przeznacza się na wypłatę odpraw emerytalnych w:

a) Domu Pomocy Społecznej w Pile w kwocie 32 000 zł,

b) Domu Pomocy Społecznej w Dębnie w kwocie 31 580 zł,

c) Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie w kwocie 13 025 zł,

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

- a) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie kwoty 31 431 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na:
- wydatki majątkowe w kwocie 30 000 zł, o których mowa w ust. 1 pkt 5 (wartość zadania szacuje się na kwotę 75 000 zł),
 - ubezpieczenie pojazdów, prenumeratę czasopism i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń specjalnych w kwocie 1 431 zł,
- b) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 56 200 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących sprzedaży, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustalenia odszkodowań za grunty lub nieruchomości zajęte pod drogi,
- c) przeniesieniu kwoty 115 000 zł z planu Młodzieżowego Domu Kultury w Pile dotyczącej zadania inwestycyjnego realizowanego pod nazwą „Rewitalizacja stadionu przy ul. Okrzei 9 w Pile na Powiatowe Centrum Rodzinno – Rekreacyjno – Sportowo” do planu Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile na realizację zadania inwestycyjnego pod nową nazwą „NOWOCZESNE CENTRA KULTURALNO-REKREACYJNE W STOLICY POWIATU PILSKIEGO – kompleksowa rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim”,
- d) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Dębnie kwoty 7 000 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi pielęgniarские,
- e) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Pile kwoty 25 000 zł między zadaniami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a,
- f) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 207 964 zł między paragrafami, zadaniami i czwartą cyfrą paragrafu w celu zabezpieczenia środków na:
- pokrycie kosztów związanych z opłatą za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie - 15 116 zł,
 - realizację zadania inwestycyjnego, o którym mowa w pkt 1 ust. 11 lit. b - 63 856 zł, (zmianie ulega również nazwa zadania poprzez dodanie treści „wraz z infrastrukturą towarzyszącą”),
 - zakup samochodu ciężarowego (126 992 zł) oraz na ubezpieczenie samochodu (2 000 zł),
- g) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile kwoty 120 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia brakujących środków na badania lekarskie, powyższe związane jest z wzrostem cen,
- h) przeniesieniu w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile kwoty 45 100 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia brakujących środków na przegląd taboru samochodowego oraz zakup energii,

- i) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych kwoty 18 804 zł między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują również określonymi zmianami w dotacjach celowych i wydatkach z zakresu administracji rządowej, dotacjach celowych i wydatkach na zadania realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017, wydatkach majątkowych oraz w rezerwach budżetowych.

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

STAROSTA PILSKI

Eligiusz Komarowski

Skarbnik Powiatu Pilskiego

Tomasz Pawłowski