

UCHWAŁA Nr XXXVIII. .2017

RADY POWIATU W PILE

z dnia 26 października 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 2017 r. poz. 1868), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, 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, uchwałą Nr 514.2017 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 16 sierpnia 2017 roku, uchwałą Nr XXXVI.265.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 31 sierpnia 2017 roku, uchwałą Nr 533.2017 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 14 września 2017 roku, uchwałą Nr XXXVII.270.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 września 2017 roku, uchwałą Nr 541.2017 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 5 października 2017 roku, uchwałą Nr 544.2017 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 11 października 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 1 052 843,47 zł, to jest do kwoty 151 751 901,39 zł, z tego:
 - 1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 789 252,47 zł, to jest do kwoty 142 286 491,39 zł,

1/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	263 591,00 zł,
to jest do kwoty	9 465 410,00 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	1 021 726,47 zł,
to jest do kwoty	158 052 352,39 zł,

z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	1 123 002,74 zł,
to jest do kwoty	136 192 180,66 zł,
2/ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę	101 276,27 zł,
to jest do kwoty	21 860 171,73 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę	669 573,47 zł,
to jest do kwoty	15 445 983,39 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości	6 300 451 zł,
sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek”,	

6. W § 3:

1/ w wierszu pierwszym przychody zmniejsza się o kwotę	31 117 zł,
to jest do kwoty	10 868 883 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę	267 683 zł,
to jest do kwoty	18 128 900,73 zł,
2/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę	267 683 zł,
to jest do kwoty	9 439 074 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się o kwotę	1 879 577 zł
to jest do kwoty	1 583 154,27 zł,
2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę	1 879 577 zł,
to jest do kwoty	1 392 810,27 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	1 879 577 zł,
to jest do kwoty	1 122 810,27 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Powiatu Piłskiego


Tomasz Pawłowski

RADY POWIATOWY


UZASADNIENIE

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

Dotyczy uchwały Nr _____ .2017 z dnia _____ października 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.3111.361.2017.8 z dnia 9 października 2017 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 852, rozdziale 85203 o kwotę 323 317 zł na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, środki przeznaczone są finansowanie zadań, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 5 i art. 20 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
zadanie będzie realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS, ul. Kossaka 16 w Pile, wykonana zostanie „Adaptacja budynku Parafii P.W. Matki Bożej Częstochowskiej w Pile – Motylewo ul. Orła 29 na potrzeby filii Środowiskowego Domu Samopomocy CARITAS w Pile”,
 - 2/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.341.2017.4 z dnia 29 września 2017 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 754, rozdziale 75411 o kwotę 5 720 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na odtworzenie gotowości bojowej pojazdów oraz sprzętu pożarniczego wykorzystywanego podczas działań ratowniczych w związku z anomaliami pogodowymi, które ostatnio wystąpiły na terenie województwa wielkopolskiego – zakup 2 sztuk ubrań specjalnych Nomex – 5 000 zł, zakup 3 sztuk latarek nahełmowych – 720 zł,
 - 3/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.318.2017.4 z dnia 25 września 2017 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 o kwotę 249 000 zł z tego:
 - a) w dziale 855, rozdziale 85508 – 239 000 zł,
 - b) w dziale 855, rozdziale 85510 – 10 000 zł,w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.),
 - 4/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.321.2017.8 z dnia 27 września 2017 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 853, rozdziale 85321 o kwotę 29 128 zł na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
 - 5/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.322.2017.8 z dnia 27 września 2017 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 853, rozdziale 85321 o kwotę 5 423 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy,

- 6/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.255.2017.8 z dnia 10 października 2017 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 w dziale 852, rozdziale 85205 o kwotę 18 451 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 roku,
- 7/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.314.2017.4 z dnia 20 września 2017 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 o kwotę 2 114 zł z tego:
- w dziale 710, rozdziale 71012 - 1 500 zł z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów związanych z wznowieniem granic i dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do zbycia nieruchomości położonej w Kościerzynie Wielkim oznaczonej jako działka 171,
 - w dziale 754, rozdziale 75411 - 614 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach środków przeznaczonych na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 - 2020;
środki zostaną przeznaczone na dopłatę do odprawy emerytalnej dla funkcjonariusza KP PSP w Pile,
- 8/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.354.2017.4 z dnia 9 października 2017 roku informującego o zmianie planu dotacji celowych na rok 2017 z tego:
- w dziale 754, rozdziale 75411 - zmniejszenie w kwotę 82 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach realizacji Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 - 2020, dotyczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile,
 - w dziale 700, rozdziale 70005 - zwiększenie o kwotę 18 200 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa,
- 9/ pisma Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu informującego o zwiększeniu planu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia,
- 10/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.337.2017.3 z dnia 9 października 2017 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 o kwotę 18 302,47 zł w dziale 801, rozdziale 80102 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
zadanie będzie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy,
- 11/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.331.2017.4 z dnia 28 września 2017 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 o kwotę 20 826 zł w dziale 852, rozdziale 85202 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków remontowych (art. 115 ust. 1 i art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) w tym dla:
- Domu Pomocy Społecznej w Dębnie w kwocie 8 200 zł na remont rurociągów ciepłej i zimnej wody - zasilenie kuchni (1 200 zł) oraz częściową wymianę przyłącza wodociągowego na trasie hydrofonia DPS - sieć komunalna (7 000 zł),
 - Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie w kwocie 5 580 zł na remont kuchni oraz pralni polegający na demontaży starych i montaż nowych okien,

- c) Domu Pomocy Społecznej w Pile w kwocie 2 286 zł na remont instalacji przyzywowej,
- d) Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie w kwocie 4 760 zł na remont pomieszczeń kuchennych – obieralnia warzyw,

12/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.292.2017.4 z dnia 27 września 2017 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2017 o kwotę 330 739 zł w dziale 852, rozdziale 85202 na realizację bieżących zadań własnych powiatów z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - dofinansowanie do pełnego kosztu utrzymania mieszkańców przebywających na tzw. „starych zasadach”, w tym dla:

- a) Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie w kwocie 12 640 zł,
- b) Domu Pomocy Społecznej w Dębnie w kwocie 62 704 zł,
- c) Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie w kwocie 22 333 zł,
- d) Domu Pomocy Społecznej w Pile w kwocie 4 368 zł,
- e) Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie w kwocie 228 694 zł,

13/ zwiększenia dochodów własnych w Biurze Starosty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 2 000 zł w związku z planowanym wpływem z tytułu:

- a) usług związanych z promowaniem Doliny Noteci Premium S.A. w Polanowie podczas XI Biegu Niepodległości w Pile – 1 000 zł, środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z organizacją biegów m.in. wykonanie medali,
- b) otrzymania darowizny od firmy Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o. o. w Wałczu na organizację XI Biegu Niepodległości w Pile,

14/ zwiększenia dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Pile w kwocie 14 705 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu zalania pomieszczeń;

środki przeznaczone zostaną na naprawę wyrządzonej szkody.

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 „Odprawy emerytalne i rentowe” o kwotę 1 022 874 zł;

wolne środki przeznacza się na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne, w tym na wypłatę odpraw emerytalnych, z tego dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Pile w kwocie 37 000 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie w kwocie 14 098 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie w kwocie 43 781 zł,
- Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 360 537 zł,
- jednostek oświatowych w kwocie 567 458 zł,

3/ zmniejszeniem rezerwy celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 498 400,73 zł;

wolne środki przeznacza się dla:

- a) Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych i wynagrodzeń osobowych w kwocie 315 912 zł,

- b) Powiatowego Urzędu Pracy w Pile w kwocie 34 488,73 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii (6 000 zł) oraz na regulację wynagrodzeń pracowników (28 488,73 zł),
 - c) Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile w celu zabezpieczenia środków na zakup druków komunikacyjnych, znaków legalizacyjnych oraz dowodów rejestracyjnych i kart pojazdu w kwocie 143 000 zł,
 - d) Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w celu zabezpieczenia środków na dotacje celową dla WTZ Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pile na dofinansowanie zakupu samochodu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w kwocie 5 000 zł,
- 4/ zwiększeniem rezerwy celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 11 565 zł;
środki pochodzą z wycofania wkładu własnego powiatu na finansowanie wynagrodzeń w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile,
- 5/ zmniejszenia rezerwy celowej zaplanowanej na „Pozostałe wydatki inwestycyjne” o kwotę 369 867,27 zł;
wolne środki przeznacza się:
- a) dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pile w kwocie 55 563,27 zł w celu zabezpieczenia brakujących środków na wydatki, o których mowa w ust. 2, pkt 3, lit. b,
 - b) na wynagrodzenia osobowe i pochodne w jednostkach oświatowych w kwocie 283 187 zł,
- 6/ 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 Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 1 000 zł między działami, rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup 18 nagród dla młodych krwiodawców ze szkolnych klubów krwiodawstwa,
 - b) przeniesieniu w planie wydatków Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 8 000 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - c) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile kwoty 4 607 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - d) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 20 250 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup masy asfaltowej workowanej na zimno niezbędnej do awaryjnych remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych wykonywanych przez pracowników grupy patrolowo – remontowej oraz na szkolenie pracownika,
 - e) przeniesieniu w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile kwoty 57 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb,

- f) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 260 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłaty i składki,
- g) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych i Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 1 081 420 zł między działami, rozdziałami, paragrafami i jednostkami w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb, w tym głównie planu na wynagrodzenia osobowe i pochodne.

Zmiany w dochodach i wydatkach w roku 2017 spowodowały zmniejszenie deficytu o kwotę 31 117 zł. Zmniejszono o tę kwotę także przychody pochodzące z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

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

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

STAROSTA PIŁSKI

Eligiusz Komarowski

Skarbnik Powiatu Pińskiego

Tomasz Patkowski