

UCHWAŁA Nr XLI. .2017

RADY POWIATU W PILE

z dnia 21 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) 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, 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, uchwałą XXXVIII.276.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 października 2017 roku, uchwałą Nr 558.2017 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 31 października 2017 roku, uchwałą XL.313.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 roku, uchwałą Nr 587.2017 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 5 grudnia 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 28 853,00 zł,
to jest do kwoty 149 872 936,28 zł,
z tego:
1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 23 653,00 zł,
to jest do kwoty 142 965 456,28 zł,

2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 5 200,00 zł,
to jest do kwoty 6 907 480,00 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 28 853,00 zł,
to jest do kwoty 156 173 387,28 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 25 885,00 zł,
to jest do kwoty 139 082 278,55 zł,

2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 968,00 zł,
to jest do kwoty 17 091 108,73 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. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu
zmniejsza się o kwotę 145 828,24 zł,
to jest do kwoty 17 975 102,49 zł,

2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł,
to jest do kwoty 8 692 156,73 zł,

3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zmniejsza się o kwotę 149 828,24 zł,
to jest do kwoty 9 282 945,76 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się
o kwotę 33 603,00 zł
to jest do kwoty 542 635,27 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 33 603,00 zł,
to jest do kwoty 352 291,27 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 to jest do kwoty
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

33 603,00 zł,

82 291,27 zł,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Powiatu Piłskiego

Tomasz Pawłowski

RADCA PRAWNY

Ireneusz Subczyński

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

Dotyczy uchwały Nr2017 z dnia grudnia 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/ uzyskania wpływów w kwocie 4 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,
 - 2/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.462.2017.4 z dnia 30 listopada 2017 roku informującego o zmianie planu dotacji celowych na rok 2017 poprzez:
 - zmniejszenie
 - w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 18 321 zł,
w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad (art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) – DPS Dębno, gmina Łobżenica – 9 188 zł, DPS Falmierowo – 6 420 zł, DPS Rządkowo, gmina Kaczory – 2 713 zł,
 - zwiększenie
 - w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 2 592 zł,
w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad (art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) – DPS Chlebno, gmina Łobżenica – 2 572 zł, DPS Piła – 20 zł,
 - 3/ zwiększenia planu dochodów w Wydziale Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 8 000 zł w związku z otrzymaniem środków od PZU Życie S.A z funduszu prewencyjnego na zakup defibrylatora oraz fantomu do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 - 4/ zwiększenia dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w kwocie 30 000 zł w związku z otrzymaniem wyższych wpływów z tytułu wpłat z gmin z tytułu pieczy zastępczej,
środki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej,
 - 5/ zwiększenia dochodów własnych w Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Pile w kwocie 3 362 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu zalania pomieszczeń na skutek awarii rury wodociągowej;
środki przeznaczone zostaną na zakup uszkodzonego wyposażenia,
 - 6/ zwiększenia dochodów własnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pile w kwocie 575 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu zalania pomieszczenia przy sali gimnastycznej;
środki przeznaczone zostaną na naprawę wyrządzonej szkody,

7/ zwiększenia dochodów własnych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile w kwocie 2 641 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu zalania pomieszczeń na skutek awarii rury wodociągowej;
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 „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 33 603 zł;

wolne środki przeznacza się dla:

a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w kwocie 19 418 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla Asystentów osobistych osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ramach umów o pracę na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilińskim”,

b) Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 9 343 zł w celu dostosowania planu na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do rzeczywistych potrzeb,

c) Powiatowego Urzędu Pracy w Pile w kwocie 842 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie bezosobowe dla mediatora, który uczestniczył w sporze zbiorowym organizacji związkowych z pracodawcą,

d) Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 4 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na zakup pompy infuzyjnej,

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

a) przeniesieniu kwoty 6 000 zł z planu wydatków Biura Rady Powiatu Starostwa Powiatowego w Pile do planu Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile na zakup stołów na potrzeby obrad sesji Rady Powiatu w Pile, które będą odbywać się w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile,

b) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 7 000 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia,

c) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile kwoty 18 413 zł między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, koszty postępowania sądowego oraz dostosowania planu na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do potrzeb,

- d) przeniesieniu w planie wydatków Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile kwoty 1 228 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz na naprawę pralki,
- e) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile kwoty 2 995 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi pocztowe i zakup druków,
- f) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Pile kwoty 7 788 zł między rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb,
- g) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 11 670 zł między paragrafami i zadaniami w celu zabezpieczenia środków na zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej, uzupełnienie oświetlenia i przesunięcie słupa elektrycznego na terenie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej, zabezpieczenie brakujących środków na opłacenie składki na ubezpieczenie samochodu ciężarowego, na zakup paliwa do samochodów i sprzętu drogowego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu, materiałów do remontu pomieszczeń oraz na zakup usług telekomunikacyjnych,
- h) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 40 536,24 zł między paragrafami i zadaniami, z tego kwoty:
- 40 530 zł dotyczącej niewykorzystanej części dotacji z realizacji zdania „Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na dokumentację techniczną i aplikacyjną związaną z termomodernizacją budynków szpitala”, na zadanie „Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zakup kasy parkingowej”,
 - 6,24 zł w celu dostosowania planu na nieodpłatną pomoc prawną do potrzeb,
- i) przeniesieniu w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile kwoty 136 144 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb,
- j) przeniesieniu w planie wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pile kwoty 4 620 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup środków żywności, pościeli, prześcieradeł i ręczników dla wychowanków oraz na badania lekarskie pracowników,
- k) przeniesieniu w planie wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Osieku nad Notecią kwoty 2 265 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup pralki,
- l) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Dębnie kwoty 18 510 zł między działami, rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, usługę suszenia zboża, odprowadzenie nieczystości płynnych oraz dostosowania planu na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do potrzeb,
- m) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie kwoty 6 337 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia brakujących środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz opłatę I raty polisy ubezpieczeniowej za zakupiony samochód,

- n) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie kwoty 3 285 zł między paragrafami w celu dostosowania planu na zakup materiałów pomocniczych i książek do obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz na naprawę systemu oświetlenia awaryjnego,
- o) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie kwoty 32 922 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłatę za czynności kontrolne Inspektoratu Sanitarnego, usługi kanalizacyjne, pralnicze oraz na zakup 2 komputerów, 2 monitorów, 4 zasilaczy awaryjnych, klimatyzatora do magazynu, 30 krzeseł do stołówki, koncentratora tlenu, suszarki do prania, paneli podłogowych, farb do malowania pomieszczeń,
- p) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych i Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 352 346 zł między działami, rozdziałami, paragrafami i jednostkami w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują również określonymi zmianami w dotacjach celowych i wydatkach na zadania 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