

UCHWAŁA Nr XLII. .2018
RADY POWIATU W PILE
z dnia **stycznia 2018 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

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 XLI.316.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 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 95 002,00 zł,
to jest do kwoty 150 284 859,00 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę	89 301,00 zł,
to jest do kwoty	143 043 090,00 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	5 701,00 zł,
to jest do kwoty	7 241 769,00 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 95 002,00 zł,
to jest do kwoty 156 051 743,00 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	84 166,50 zł,
to jest do kwoty	138 026 765,50 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	10 835,50 zł,
to jest do kwoty	18 024 977,50 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 § 1 ust. 7 w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 4:

- 1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 254 805,93 zł,
to jest do kwoty 13 883 348,22 zł,
- 2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 254 805,93 zł,
to jest do kwoty 6 646 302,22 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W § 5 ust 1:

- 1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się o kwotę 289 805,93 zł,
to jest do kwoty 4 212 664,78 zł,
- 2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 289 805,93 zł,
to jest do kwoty 4 012 854,78 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 289 805,93 zł,
to jest do kwoty 3 742 854,78 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Danuta Boniowska

Skarbnik Powiatu Piłskiego

Tomasz Pawłowski

UZASADNIENIE

do projektu UCHWAŁY RADY POWIATU W PILE zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Dotyczy uchwały Nr _____ .2018 z dnia _____ stycznia 2018 r.

Na proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany w uchwale budżetowej na rok 2018 wpływają:

1. Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu wynikające z:

- 1/ zwiększenia dochodów pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu krajowego w kwocie 95 002 zł na projekt „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment” w związku z nie wykorzystaniem środków w roku 2017 (dochody bieżące 89 301 zł z tego środki z EFS – 80 380 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 8 921 zł, dochody majątkowe 5 701 zł, z tego środki z EFS – 5 131 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 570 zł);
projekt realizowany przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile, Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile i Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile,

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 „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 254 805,93 zł;
wolne środki przeznacza się dla:
 - a) Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 1 199 zł z przeznaczeniem dla Gminy Piła na prowadzenie punktu katechetycznego kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Pile w roku szkolnym 2017/2018 (dotyczy 1 ucznia z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile),
 - b) Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 253 606,93 zł (w tym 5 134 zł wydatek majątkowy) na dotację dla Powiatu Wągrowieckiego lidera projektu pn. „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”,
- 3/ zmniejszeniem rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne pn.: „Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska” o kwotę 35 000 zł;
wolne środki przeznacza się na zadanie pod nazwą „Budowa instalacji wodnej do budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile,
- 4/ przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej i zadaniami 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 10 415,70 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe w ramach świadczenia nieodpłatnych porad prawnych,

- b) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 644 000 zł w ramach zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację:
- „Budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo – etap III” – 96 000 zł,
 - „Przebudowy chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 1184P w m. Wysoka – ul. Św. Walentego” – 70 000 zł,
 - „Przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1200P w m. Dźwierzno Małe” – 120 000 zł,
 - „Budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1175P Nowa Wieś Ujska – DK11 – etap II” – 196 000 zł,
 - „Przebudowy chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Miasteczko Krajeńskie” – 27 000 zł,
 - „Przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1052P w m. Łobżenica – ul. Raczkowskiego – etap I” – 65 000 zł,
 - „Przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1167P w m. Róża Wielka” – 70 000 zł,
- c) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 8 710 zł między paragrafami w celu sfinansowania opracowania analizy finansowej Powiatu Pilskiego (8 610 zł) oraz pełnego zabezpieczenia wydatków związanych z wywozem nieczystości w części dotyczącej pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile (100 zł),
- d) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Pile kwoty 49 500 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków na usługę sprzątania w pomieszczeniach użytkowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile oraz Filię w Wyrzysku.

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

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

WICESTAROSTA PILSKI


Stefan Piechocki

Skarbnik Powiatu Pilskiego


Tomasz Pułtowski