

UCHWAŁA Nr XLIII. .2018

RADY POWIATU W PILE

z dnia 22 lutego 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 z późn. zm.), 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 XLI.316.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2017 roku, zmienionej uchwałą Nr XLII.334.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 stycznia 2018 roku, uchwałą Nr 633.2017 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 7 lutego 2018 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 2 559 852,56 zł, to jest do kwoty 152 844 711,56 zł, z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 511 910,56 zł, to jest do kwoty 143 555 000,56 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 047 942,00 zł, to jest do kwoty 9 289 711,00 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 2 459 852,56 zł, to jest do kwoty 158 511 595,56 zł, z tego:

1/ wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 208 131,11 zł, to jest do kwoty 137 818 634,39 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 667 983,67 zł, to jest do kwoty 20 692 961,17 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 14 689,56 zł,

to jest do kwoty 15 223 916,56 zł,
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. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie
„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5 666 884,00 zł
sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi
ze sprzedaży papierów wartościowych”,

7. W § 3:
1/ w wierszu pierwszym przychody
zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł,
to jest do kwoty 10 400 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W § 4:
1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu
zwiększa się o kwotę 312 403,67 zł,
to jest do kwoty 14 195 751,89 zł,
2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
zwiększa się o kwotę 121 694,67 zł,
to jest do kwoty 6 767 996,89 zł,
3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zwiększa się o kwotę 190 709,00 zł,
to jest do kwoty 7 427 755,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9. W § 5 ust 1:
1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się
o kwotę 191 084,67 zł,
to jest do kwoty 3 715 918,11 zł,
2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 191 084,67 zł,
to jest do kwoty 3 516 108,11 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 8 do niniejszej uchwały.

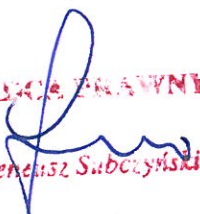
191 084,67 zł,
3 246 108,11 zł,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Powiatu Piłckiego


Tomasz Pawłowski


RADCA PRAWNY

Ireneusz Subczyński

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

Dotyczy uchwały Nr _____ .2018 z dnia _____ lutego 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/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.8.2018.3 z dnia 31 stycznia 2018 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji na rok 2018 w dziale 754, rozdziale 75411, § 2110 o kwotę 14 689,56 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązania Skarbu Państwa wynikającego z wyroków Sądów – wypłata w 2018 roku renty uzupełniającej z tytułu wypadku przy pracy,
- 2/ otrzymania dotacji z Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w kwocie 33 000 zł przekazanej przez Szpital Specjalistyczny w Pile na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile, w tym:
 - a) 18 000 zł na pokrycie kosztów utrzymania i korzystania z pomieszczeń komendy przez zespoły wyjazdowe Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w Pile, stacjonujące przy ul. Moniuszki 1 oraz Lelewela 31,
 - b) 15 000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia,
- 3/ zwiększenia planu dochodów w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 2 022 834 zł w związku z niewykonaniem w 2017 roku planu dochodów dotyczących:
 - a) dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie inwestycyjne realizowane pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile” - 2 015 942 zł,
wydatki będą realizowane przez SOSW w Pile,
 - b) realizacji projektu Erasmus+ „Fachowy praktyk i praktyczny fachowiec w gastronomii” – 6 892 zł,
wydatki będą realizowane przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile,
- 4/ zwiększenia planu dochodów w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 449 234 zł w związku z niewykonaniem w 2017 roku planu dochodów w zakresie realizowanego projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; wydatki będą zabezpieczone w planie:
 - a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w kwocie 241 528 zł (z tego 216 103 zł środki z Unii Europejskiej, 25 425 zł środki krajowe),
 - b) Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 207 706 zł, z tego:
 - 16 997 zł na dotację celową dla Gminy Ujście – partnera projektu (15 208 zł środki Unii Europejskiej, 1 789 zł środki krajowe),

- 190 709 zł na dotację celową dla Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie – partnera projektu (170 634 zł środki Unii Europejskiej, 20 075 zł środki krajowe),
środki przeznaczone zostaną m.in. na usługi usprawniające niezbędne w procesie powrotu do sprawności osób niepełnosprawnych (rehabilitacja, fizjoterapia), a także wypożyczanie sprzętu,
- 5/ otrzymania pomocy finansowej z Gminy Miasteczko Krajeńskie w kwocie 32 000 zł na dofinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo – etap III”,
- 6/ zwiększenia dochodów własnych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Pile w kwocie 7 000 zł w związku z otrzymaniem darowizny od Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A im. Stefana Bryły z siedzibą w Warszawie, na poczet realizacji zadania pn. „Nasza firma – eksperyment w przygotowaniu do życia w dorosłości” w ramach konkursu grantowego „Bank Ambitnej Młodzieży”,
środki przeznaczone zostaną głównie na udział wychowanków w różnych warsztatach rozwojowych np.: dziennikarskich, projektowania graficznego,
- 7/ zwiększenia dochodów własnych w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile w kwocie 1 095 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu zalania pomieszczeń;
środki przeznaczone zostaną na wykonanie prac remontowych w ramach umowy zlecenia.

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 wydatków budżetu powiatu o kwotę 111 165 zł w planie wydatków Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile, z tego:
- a) 100 000 zł z środków zabezpieczonych na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012 - zwrotu dokonano w 2017 roku),
 - b) 11 165 zł z środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne realizowane pn.: „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile (powyższe wynika ze zmian w nakładach finansowych na to zadanie oraz okresu realizacji zadania),
- 3/ zmniejszeniem rezerwy celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 87 158,67 zł;
wolne środki przeznacza się dla:
- a) Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 14 697,67 zł w celu zabezpieczenia środków na dotację celową dla Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, w tym na:
 - zabezpieczenie wkładu własnego (w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2017) – 14 256,73 zł,

- wydatki niekwalifikowalne projektu, dotyczące wynagrodzenia inżyniera kontraktu, którego udział w roku 2018 wynosi 220,47 zł od każdego podmiotu biorącego udział w projekcie razem 440,94 zł,
- b) Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile w kwocie 461 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie prac remontowych w zalanych pomieszczeniach (środki w kwocie 460,13 zł wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu w miesiącu grudniu 2017 roku z tytułu odszkodowania i nie zostały wykorzystane),
 - c) Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 2 000 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie przeglądu kominiarskiego przewodów wentylacyjnych w budynku przy Al. Wojska Polskiego 49 B,
 - d) Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 70 000 zł w celu zabezpieczenia środków na dotacje celowe dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych,
- 4/ zwiększeniem rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 43 165 zł;
środki pochodzą z:
- a) wycofania wkładu własnego w związku z otrzymaniem dofinansowania na zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 – 32 000 zł,
 - b) zmniejszenia wydatków, o którym mowa w ust. 2, pkt 2 lit. b – 11 165 zł,
- 5/ zmniejszeniem rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 121 845 zł;
wolne środki przeznacza się dla:
- a) Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie w kwocie 1 845 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego dotyczącego planowanego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie”,
 - b) Młodzieżowego Domu Kultury w Pile w kwocie 120 000 zł (z rezerwy na „Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska”) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem liniowym przy Powiatowym Centrum Rodzinno-Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Okrzei 4 w Pile”,
- 6/ zmniejszeniem rezerwy celowej zaplanowanej na „Odprawy emerytalne i rentowe” o kwotę 25 246 zł;
wolne środki przeznacza się dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na wypłatę odprawy emerytalnej,
- 7/ 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 605 344 zł z planu wydatków Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile (z środków zabezpieczonych na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012 - zwrotu dokonano w 2017 roku) do planu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pile na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust 1, pkt 3 lit. a,
 - b) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 20 000 zł między paragrafami i zadaniami w celu zabezpieczenia środków na dotację dla Gminy

Miasteczko Krajeńskie, powyższe wynika z porozumienia o współpracy partnerskiej przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Grabionna – Okaliniec” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

- c) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych kwoty 104 956 zł między działami, rozdziałami, paragrafami i jednostkami w celu dostosowania planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do potrzeb.

Zmiany w dochodach i wydatkach spowodowały zmniejszenie deficytu o 100 000 zł, tj. do kwoty 5 666 884 zł.

Wprowadzone zostały również zmiany w przychodach budżetu powiatu pochodzących ze spłaty pożyczki udzielonej przez Powiat Piłski Szpitalowi Powiatowemu w Wyrzysku sp. z o.o. Zgodnie z podjętą uchwałą Zarządu Powiatu w Pile i aneksem do umowy spłata w wysokości 100 000 zł nastąpi poprzez zbycie na rzecz Powiatu Piłskiego mienia ruchomego o wartości 100 000 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują również określonymi zmianami w dotacjach celowych i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej, wydatkach majątkowych, 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.

STAROSTA PILSKI

Eligiusz Komarowski

Skarbnik Powiatu Piłskiego

Tomasz Pawłowski