

UCHWAŁA Nr XLIV. .2018

RADY POWIATU W PILE

z dnia 22 marca 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 633.2018 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 7 lutego 2018 roku, uchwałą Nr XLIII.344.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 lutego 2018 roku oraz uchwałą Nr 647.2018 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 7 marca 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 1 757 604,00 zł, to jest do kwoty 154 627 360,56 zł, z tego:

1/ dochody bieżące zmniejsza się o kwotę	1 327 188,00 zł,
to jest do kwoty	142 252 857,56 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	3 084 792,00 zł,
to jest do kwoty	12 374 503,00 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 6 110 896,00 zł, to jest do kwoty 164 647 536,56 zł, z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	2 059 943,00 zł,
to jest do kwoty	139 903 622,39 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	4 050 953,00 zł,
to jest do kwoty	24 743 914,17 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
to jest do kwoty
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4 218,00 zł,
15 253 179,56 zł,

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

5. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości
sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi
ze sprzedaży papierów wartościowych – 7 666 884 zł
oraz wolnymi środkami z rozliczeń z lat ubiegłych – 2 353 292 zł”.

10 020 176,00 zł

6. W § 3:

1/ w wierszu pierwszym przychody
zwiększa się o kwotę
to jest do kwoty
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4 353 292,00 zł,
14 753 292,00 zł,

7. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu
zwiększa się o kwotę
to jest do kwoty

2 135 000,00 zł,
16 330 751,89 zł,

2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
zwiększa się o kwotę
to jest do kwoty

135 000,00 zł,
6 902 996,89 zł,

3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zwiększa się o kwotę
to jest do kwoty

2 000 000,00 zł,
9 427 755,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się
o kwotę
to jest do kwoty

376 244,00 zł,
3 323 956,11 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę
to jest do kwoty
w tym na:

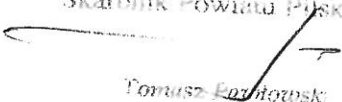
376 244,00 zł,
3 124 146,11 zł,

a) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 376 244,00 zł,
to jest do kwoty 2 854 146,11 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Skarbnik Powiatu Piskiego


Tomasz Łazdowski

RADCA PRAWNY


Danuta Górnowska

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

Dotyczy uchwały Nr2018 z dnia marca 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.3111.50.2018.7 z dnia 22 lutego 2018 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji na rok 2018 w dziale 853, rozdziale 85321, § 2110 o kwotę 4 218 zł z przeznaczeniem na zadania określone 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, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy,
- 2/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.59.2018.8 z dnia 1 marca 2018 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji na rok 2018 w dziale 600, rozdziale 60014, § 6430 o kwotę 2 992 292 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” – realizowanego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P na odcinku Śmiłowo - Kaczory”,
- 3/ pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku informującego o wielkościach wynikających z ustawy budżetowej na 2018 rok; tj. o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1 332 788 zł,
- 4/ zwiększenia dochodów w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 92 500 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Łobżenica na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, tj.:
 - a) „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1052P w m. Łobżenica – ul. Raczkowskiego – I etap” w kwocie 32 500 zł (50 % wartości zadania),
 - b) „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1200P w m. Dźwierszno Małe” w kwocie 60 000 zł (50 % wartości zadania),
- 5/ zwiększenia dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w kwocie 1 382 zł w celu dostosowania planu do wielkości środków otrzymanych z PFRON na obsługę zadań Funduszu.

2. Wprowadzenie zmian w planie wydatków budżetu powiatu proponuje się w związku ze:

- 1/ zmianami w dochodach, o których mowa w ust 1,
- 2/ zwiększeniem wydatków budżetu powiatu o kwotę 3 114 386 zł, z tego w:

- a) Powiatowym Zarządzie Dróg w Pile w kwocie 1 098 458 zł w celu zabezpieczenia brakujących środków na zabezpieczenie wkładu własnego Powiatu Pilskiego na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
 - b) Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 1 875 928 zł w celu zabezpieczenia środków na dotacje dla szkół niepublicznych (nowe przepisy regulują naliczanie dotacji na podstawie wskaźników przyjętych w metryczce subwencji oświatowej),
 - c) Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 55 000 zł na wykonanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej w skali 1:500 dla obszarów pokrytych mapą analogową Gminy Szydłowo i Gminy Wyrzysk,
 - d) Biurze Starosty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile na zakup księgozbioru do Biblioteki Głównej,
 - e) Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 65 000 zł w celu zabezpieczenia środków na dotacje celowe dla powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- 3/ zmniejszeniem rezerwy celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 124 072 zł;
wolne środki przeznacza się na dotacje dla szkół niepublicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, lit. b,
- 4/ zmniejszeniem rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 234 172 zł;
wolne środki przeznacza się dla:
- a) Powiatowego Zarządu Dróg w Pile w kwocie 182 zł w celu zabezpieczenia brakujących środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Miasteczko Krajeńskie”, (powyższe wynika z prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. w/w zadania),
 - b) Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 233 990 zł na zadanie, którego zmieniona została również nazwa z „NOWOCZESNE CENTRA KULTURALNO-REKREACYJNE W STOLICY POWIATU PILSKIEGO – kompleksowa rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim” na „NOWOCZESNE CENTRA SPOŁECZNO - REKREACYJNE POWIATU PILSKIEGO – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile”,
- 5/ zmniejszeniem rezerwy celowej zaplanowanej na „Odprawy emerytalne i rentowe” o kwotę 18 000 zł;
wolne środki przeznacza się dla Domu Pomocy Społecznej w Pile na wypłatę odprawy emerytalnej,
- 6/ 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 w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Pile między działami, rozdziałami kwoty 74 673 zł zaplanowanej na obsługę realizowanych zadań PFRON w związku z rozszerzeniem przez Fundusz sprawozdawczości o pozycje dotyczące wydatkowania 2,5 % środków Funduszu,
 - b) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 210 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników,

- c) przeniesieniu w planie wydatków domów pomocy społecznej kwoty 26 000 zł między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków w związku ze zmianą progu amortyzacji,
- d) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 31 630 zł między zadaniami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na:
 - realizację zadania pn.: „Montaż windy dla niepełnosprawnych przy budynku Al. Wojska Polskiego 49 B”- 30 000 zł,
 - zamieszczenie w prasie ogólnopolskiej ogłoszenia o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – 1 630 zł,
- e) przeniesieniu z planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile kwoty 50 000 zł do planu wydatków Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w celu zabezpieczenia środków na dotacje celowe dla powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
- f) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Pile między rozdziałami kwoty 40 208 zł zaplanowanej na obsługę realizowanych zadań PFRON w związku z rozszerzeniem przez Fundusz sprawozdawczości o pozycje dotyczące wydatkowania 2,5 % środków Funduszu,
- g) przeniesieniu w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile kwoty 6 004 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniu lekarskim oraz na porady prawne,
- h) przeniesieniu kwoty 60 000 zł z planu wydatków Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile do planu wydatków Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie czystości w pomieszczeniach Starostwa i w pomieszczeniach w Wyrzysku,
- i) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych i Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 290 089 zł między działami, rozdziałami, paragrafami i jednostkami w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb oraz dofinansowania form kształcenia w szkołach i placówkach oświatowych.

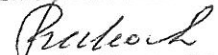
Wprowadzone zostały również zmiany w przychodach budżetu powiatu polegające na wprowadzeniu wolnych środków z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2 353 292 zł oraz zwiększeniu przychodów z tytułu emitowanych papierów wartościowych o kwotę 2 000 000 zł. Przychody zwiększa się do kwoty 14 853 292 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują zwiększeniem wysokości deficytu o kwotę 4 353 292 zł, tj. do kwoty 10 020 176 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnymi środkami z rozliczeń lat ubiegłych.

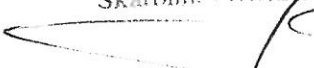
Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują również określonymi zmianami w dotacjach celowych i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej, wydatkach majątkowych, dotacjach z budżetu powiatu oraz w rezerwach budżetowych.

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

WICESTAROSTA PIŁSKI


Stefan Piechocki

Skarbnik Powiatu Piłskiego


Tomasz Pawłowski