

UCHWAŁA Nr XLV. .2018

RADY POWIATU W PILE

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

zmieniającą 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, uchwałą Nr 647.2018 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 7 marca 2018 roku oraz uchwałą Nr XLIV.350.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 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 648 542,36,00 zł, to jest do kwoty 155 536 902,92 zł, z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 275 088,36 zł,
to jest do kwoty 142 788 945,92 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 373 454,00 zł,
to jest do kwoty 12 747 957,00 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 648 542,36 zł, to jest do kwoty 165 557 078,92 zł, z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 177 778,36 zł,
to jest do kwoty 140 342 400,75 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 470 764,00 zł,
to jest do kwoty 25 214 678,17 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

530 930,36 zł,

to jest do kwoty

15 820 109,92 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. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu

zwiększa się o kwotę

229 447,40 zł,

to jest do kwoty

16 575 199,29 zł,

2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

zwiększa się o kwotę

197 165,00 zł,

to jest do kwoty

7 115 161,89 zł,

3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zwiększa się o kwotę

32 282,40 zł,

to jest do kwoty

9 460 037,40 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zwiększa się
o kwotę

86 559,00 zł,

to jest do kwoty

3 286 515,11 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zwiększa się o kwotę

86 559,00 zł,

to jest do kwoty

3 086 705,11 zł,

w tym na:

a) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje

klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie

opracowywania budżetu powiatu zwiększa się o kwotę

86 559,00 zł,

to jest do kwoty

2 816 705,11 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 Wielkopolskiego


Tomasz Piotrowski

RADCA PRAWNY


Danuta Goniowska

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

Dotyczy uchwały Nr _____, 2018 z dnia _____ kwietnia 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.3111.94.2018.2 z dnia 5 kwietnia 2018 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji na rok 2018 w dziale 754, rozdziale 75411, § 6410 o kwotę 170 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę budynku strażnicy JRG i KP PSP w Pile – w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane”,
 - 2/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.96.2018.4 z dnia 23 marca 2018 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji na rok 2018 w dziale 754, rozdziale 75411, § 6410 o kwotę 200 000 zł z tego:
 - § 2110 – 50 000 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile,
 - § 6410 – 150 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile,
 - 3/ uzyskania wpływów w kwocie 119 zł z tytułu zwrotu przez rodzinę zastępczą nienależnie pobranego dodatku wychowawczego na dziecko w ramach programu „500+” wraz z odsetkami od nieterminowej spłaty nienależnie pobranego dodatku, środki zostaną zwrócone do budżetu wojewody,
 - 4/ uzyskania wpływów w kwocie 10 zł z tytułu odsetek od dotacji zwróconej po terminie w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, odsetki zostaną zwrócone do budżetu wojewody,
 - 5/ otrzymania pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie kolejki wąskotorowej w kwocie 50 000 zł na podstawie Uchwały Nr XLIV/1011/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018 roku,
 - 6/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.89.2018.7 z dnia 29 marca 2018 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji na rok 2018 w dziale 700, rozdziale 70005, § 2110 o kwotę 127 400 zł z przeznaczeniem na:
 - regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – 14 700 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie – 109 000 zł,
 - sporządzenie operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 500 zł,
 - operaty szacunkowe odszkodowawcze niezbędne do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych – 3 200 zł,
 - 7/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.60.2018.2 z dnia 19 marca 2018 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji na rok 2018 w dziale 853, rozdziale 85334,

§ 2110 o kwotę 31 247,96 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1392, ze zm.) – aktywizacja zawodowa repatriantów,

- 8/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.88.2018.8 z dnia 3 kwietnia 2018 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji na rok 2018 w dziale 852, rozdziale 85203, § 2110 o kwotę 2 282,40 zł z przeznaczeniem na kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.,
- 9/ zwiększenia planu dochodów w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 53 454 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, z tego z:
 - a) Gminy Szydłowo na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1174P w m. Nowy Dwór – 43 454 zł,
 - b) Miasta i Gminy Wysoka na zadanie „Przebudowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 1184P w m. Wysoka – ul. Św. Walentego” – 10 000 zł,
- 10/ zwiększenia planu dochodów w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Pile w kwocie 8 700 zł w związku z otrzymaniem darowizny od Towarzystwa „Nasz Dom” na realizację programu stypendialnego „Moja przyszłość 2017/2018”,
środki przeznaczone zostaną na realizację programu stypendialnego,
- 11/ zwiększenia planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie w kwocie 5 329 zł w związku z otrzymaniem darowizn pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez mieszkańców w ramach terapii zajęciowej,
środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów do terapii,

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 rezerwy celowej zaplanowanej na „Pozostałe wydatki inwestycyjne”, o kwotę 53 454 zł;
środki pochodzą ze zwiększenia dochodów, o których mowa w ust. 1, pkt 9,
- 3/ zmniejszeniem rezerwy celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 85 573 zł;
wolne środki przeznacza się dla:
 - a) Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pile w kwocie 8 873 zł w celu zapewnienia odpowiednich warunków i opieki wychowance i jej narodzonemu dziecku oraz na wykonanie podłogi w jadalni,
 - b) Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 200 zł na zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem otrzymanej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt,
 - c) Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 30 000 zł w celu zabezpieczenia brakujących środków na organizację dożynek powiatowych,
 - d) Młodzieżowego Domu Kultury w Pile w kwocie 46 500 zł na wykonanie usług wertykulacji i regeneracji płyty boiska oraz organizację imprez na stadionie przy ul. Okrzei,

- 4/ zmniejszeniem rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne pn.: „Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska” o kwotę 5 000 zł;
wolne środki przeznacza się dla Młodzieżowego Domu Kultury w Pile w kwocie 5 000 zł na wycinkę i nasadzenie drzew przy ul. Okrzei w Pile,
- 5/ zmniejszeniem rezerwy celowej zaplanowanej na „Odprawy emerytalne i rentowe” o kwotę 88 360 zł na wypłatę odpraw emerytalnych;
wolne środki przeznacza się dla:
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile – 21 100 zł,
 - Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile – 67 260 zł,
- 6/ przeniesieniu środków z rezerwy celowej zaplanowanej na „Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych”, do rezerwy na „Pozostałe wydatki inwestycyjne”, w kwocie 90 055,71 zł,
- 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 w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie kwoty 86 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłatę za przeprowadzone czynności kontrolne przez inspektorat sanitarny,
- b) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 152 030 zł między zadaniami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na:
- realizację zadania pn.: „Montaż windy dla niepełnosprawnych, tj. pionowej platformy dla osób niepełnosprawnych montowanej na fasadzie budynku położonego w Pile przy Al. Wojska Polskiego 49 B” -120 000 zł,
 - „Montaż wywietrzników grawitacyjnych w budynku przy Al. Wojska Polskiego 49B” – 30 030 zł,
 - pokrycie kosztów zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody w budynkach Skarbu Państwa położonych w Pile – 2 000 zł,
- c) przeniesieniu z planu wydatków Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 1 827 597 zł ze środków zabezpieczonych na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012 (zwrotu dokonano w 2017 roku), do planu:
- Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 30 000 zł w celu zabezpieczenia środków na ogłoszenie otwartego konkursu ofert, którego celem będzie wsparcie siatkówki w powiecie pilskim,
 - jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 1 015 855 zł w celu zabezpieczenia środków na wzrost wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi,
 - Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 347 021 zł w celu zabezpieczenia środków na wzrost wynagrodzeń pracowników (346 661 zł) oraz opłaty na rzecz budżetu państwa (360 zł),
 - Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 434 721 zł, z tego na:

- ✓ dotacje dla Województwa Podkarpackiego na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (167 165 zł) oraz na dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (30 000 zł),
 - ✓ usługę firmy zewnętrznej w zakresie doradztwa w procesie emisji obligacji komunalnych przez Powiat Piłski – 8 610 zł,
 - ✓ zwiększenie rezerwy na „Pozostałe wydatki inwestycyjne” – 228 946 zł,
- d) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 70 000 zł między zadaniami w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „ Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1167P w m. Róża Wielka (70 000 zł) i wprowadzenia w jego miejsce zadania pn. „ Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1174P w Nowy Dwór” (86 908 zł), brakujące środki w kwocie 16 908 zł proponuje się przenieść z rezerwy inwestycyjnej,
- e) zmianą nazwy zadania z „Budowa nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177P na odcinku Zelgniewo – Śmiłowo” na „Budowa nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Śmiłowo”, powyższe związane jest z ujednoliceniem nazwy realizowanego zadania z przygotowaną dokumentacją techniczną,
- f) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Dębnie kwoty 20 000 zł między zadaniami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup krawalnicy oraz zmywarko – wyparzarki gastronomicznej,
- g) przeniesieniu w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile kwoty 49 872 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej dla funkcjonariusza odchodzącego na emeryturę.
- h) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych kwoty 22 197 zł między rozdziałami, paragrafami w związku z wypłatą odprawy pośmiertnej i dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionej osobie po zmarłym pracowniku, zmianą progu amortyzacji oraz dokonaniem końcowych rozliczeń projektu POWERVET – „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadr kształcenia zawodowego”.

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 PILSKI

Eligiusz Komarowski

Skarbnik Powiatu Piłskiego

Tomasz Pawłowski