

UCHWAŁA Nr XLVI. .2018

RADY POWIATU W PILE

z dnia 24 maja 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 uchwała, 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, uchwałą Nr XLIV.350.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 marca 2018 roku oraz uchwałą Nr XLV.360.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 kwietnia 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 189 670,00 zł,
to jest do kwoty 155 726 572,92 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 161 371,00 zł,
to jest do kwoty 142 950 316,92 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 28 299,00 zł,
to jest do kwoty 12 776 256,00 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 189 670,00 zł,
to jest do kwoty 165 746 748,92 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 196 371,00 zł,
to jest do kwoty 140 538 771,75 zł,
2/ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 6 701,00 zł,
to jest do kwoty 25 207 977,17 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.

3 302,00 zł,
15 823 411,92 zł,

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

300 400,00 zł,

to jest do kwoty

16 875 599,29 zł,

2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

zwiększa się o kwotę

300 400,00 zł,

to jest do kwoty

7 415 561,89 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się

o kwotę

287 222,00 zł,

to jest do kwoty

2 988 582,11 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę

287 222,00 zł,

to jest do kwoty

2 788 772,11 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

287 222,00 zł,

to jest do kwoty

2 518 772,11 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 Pińskiego



Tomasz Pawłowski

RAJCA PIŃSKA



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 _____ maja 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 24 kwietnia 2018 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji na rok 2018 w dziale 853, rozdziale 85321, § 2110 o kwotę 3 302 zł z przeznaczeniem na zadania określone w 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/ zwiększenia planu dochodów w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 34 000 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Miasteczko Krajeńskie na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Grabionna – etap I” – 34 000 zł,
- 3/ zwiększenia planu dochodów w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 152 368 zł w związku z realizacją projektu „Możesz więcej program rozwoju kompetencji kluczowych i indywidualnego wsparcia dla uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach kształcenia”,
wydatki realizowane będą przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pile,
- 4/ przeniesieniu planu dochodów w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 5 701 zł między paragrafami w związku ze zmianą progu amortyzacji środka trwałego w ramach realizowanego projektu „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment”.

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 137 930 zł;
środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pile w związku ze zmianą źródła finansowania wkładu własnego realizowanej inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile” (finansowanie środkami na zadania z zakresu ochrony środowiska),
- 3/ zmniejszeniem rezerwy celowej zaplanowanej na „Pozostałe wydatki inwestycyjne”, o kwotę 264 531,71 zł;
środki przeznaczone zostaną dla:

- a) Powiatowego Zarządu Dróg w Pile w kwocie 46 202 zł na zabezpieczenie brakujących środków na realizację zadania, o którym mowa w ust. 2 pkt 9 lit. a, tiret 2,
 - b) Szpitala Specjalistycznego w Pile w celu zabezpieczenia wkładu własnego w kwocie 218 329,71 zł w związku z ubieganiem się o środki finansowe z rezerwy ogólnej budżetu państwa na zadanie „Doposażenie Pracowni Elektrofizjologii w ramach Oddziału Kardiologicznego z Pracownią Hemodynamiki w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. St. Staszica”,
- 4/ zwiększeniem rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne pn.: „Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska” o kwotę 120 000 zł;
zmiany wynikają z rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem linowym przy Powiatowym Centrum Rodzinno-Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Okrzei 4 w Pile”,
- 5/ zmniejszeniem rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne pn.: „Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska” o kwotę 220 200 zł;
wolne środki przeznacza się dla:
- a) Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie w kwocie 47 270 zł na zadanie inwestycyjne realizowane pn. „Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie”,
 - b) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pile w kwocie 137 930 zł w związku ze zmianą źródła finansowania wkładu własnego związanego z realizowaną inwestycją pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile”,
 - c) Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 35 000 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego w związku z realizacją projektu pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Piłskiego w 2018 roku”,
- 6/ zwiększeniem rezerwy celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 47 270 zł;
środki pochodzą z zmniejszenia planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie (47 270 zł),
- 7/ zmniejszeniem rezerwy celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 26 020 zł;
wolne środki przeznacza się dla:
- a) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pile w kwocie 8 020 zł w celu zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3,
 - b) Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile w kwocie 8 000 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - c) Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 10 000 zł w celu zabezpieczenia środków na założenie podlicznika w budynku przy Al. Wojska Piłskiego 49 B oraz założenie trawnika na terenie tej nieruchomości,
- 8/ zmniejszeniem rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne pn. „Dotacja na utworzenie ośrodka radioterapii w Pile” o kwotę 81 670,29 zł;
środki przeznacza się na zadanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b,

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

- a) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 99 498 zł między zadaniami w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań pn.:
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Grabionna – etap I” – 34 000 zł,
 - „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1164P w miejscowości Kotuń” – 65 498 zł,
- b) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Pile kwoty 4 300 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na naprawę samochodu służbowego,
- c) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 300 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zwrot kosztów podróży dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
- d) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 5 100 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wykonanie koncertu muzycznego podczas imprezy artystycznej w dniu 9 września br.,
- e) przeniesieniu w planie wydatków Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 1 000 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłatę ZAIKS za odtwarzanie muzyki i występ zespołów podczas wydarzeń „Bezpłatne znakowanie rowerów” i „Festyn Strażaka”,
- f) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych kwoty 28 347 zł między paragrafami, jednostkami i wydziałami w celu zabezpieczeniem środków na zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych dla zawodu technik informatyk, na pokrycie kosztów kształcenia ucznia w zawodzie kominiarz, opłatę ZAIKS i występ artystów podczas imprezy pikniku Country oraz w związku ze zmianą progu amortyzacji środka trwałego i dostosowania planu do potrzeb w ramach realizowanego projektu „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment”.

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


Elżbieta Komarowska

z up. SKARBNIKA
Główny Księgowy


Beata Lach