Projekt

UCHWAŁA Nr XLVII. .2018
RADY POWIATU W PILE
z dnia czerwca 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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 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, uchwałą Nr XLIV.350.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 marca 2018 roku, uchwałą Nr XLV.360.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 kwietnia 2018 roku, uchwałą Nr XLVI.369.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 maja 2018 roku oraz uchwałą Nr 694.2018 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 30 maja 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	229 632,00 zł,
to jest do kwoty	155 956 204,92 zł,
z tego:	
1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę	6 045,00 zł,
to jest do kwoty	142 956 361,92 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	223 587,00 zł,
to jest do kwoty	12 999 843,00 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 229 632,00 zł,
to jest do kwoty 165 976 380,92 zł,
z tego:
1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 61 045,00 zł,
to jest do kwoty 140 561 816,75 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 168 587,00 zł,
to jest do kwoty 25 414 564,17 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 pkt 3 wprowadza się zmiany:

1/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego

zwiększa się o kwotę 245,00 zł,

to jest do kwoty 226 247,00 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 § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zwiększa się

o kwotę 552 881,00 zł,

to jest do kwoty 3 460 359,11 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 552 881,00 zł,

to jest do kwoty 3 269 153,11 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 552 881,00 zł,

to jest do kwoty 2 999 153,11 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 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 Pilskiego
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 czerwca 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/ przyznania pomocy finansowej przez Gminę Szydłowo w kwocie 55 850 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1164P w miejscowości Kotuń";
wydatki na to zadanie zabezpieczono w całości ze środków własnych powiatu, w związku z tym wycofany wkład własny w kwocie 55 850 zł proponuję przenieść do „Rezerwy na pozostałe wydatki inwestycyjne",

2/ przyznania pomocy finansowej przez Miasto i Gminę Ujście w kwocie 167 737 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
a) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1329P w m. Ługi Ujskie" – 40 000 zł,
b) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w m. Mirosław" – 40 000 zł,
c) „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1175P Nowa Wieś Ujska – DK11 – etap II" – 87 737 zł; wydatki na to zadanie zabezpieczono w całości ze środków własnych powiatu, w związku z tym wycofany wkład własny w kwocie 87 737 zł proponuję przenieść do „Rezerwy na pozostałe wydatki inwestycyjne",

3/ zwiększenia dochodów w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 245 zł w związku z aneksowaniem umowy zawartej z Powiatem Złotowskim w sprawie organizacji i zasad finansowania pozaszkolnego punktu katechetycznego,
środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenie nauczyciela katechety w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile,

4/ zwiększenia dochodów w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile w kwocie 5 800 zł w związku z otrzymaniem wypływów za wykonanie statuetek oraz za przeprowadzenie egzaminów zawodowych,
środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem powyższych prac.

1. 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 na pozostałe wydatki inwestycyjne" o kwotę 120 000 zł;
środki przeznaczone zostaną dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań inwestycyjnych:
a) o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i lit. b – 80 000 zł,

b) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1192P na odcinku Wyrzysk Skarbowy – Gleszczonek – etap II" – 40 000 zł,

3/ zmniejszeniem wydatków na zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P na odcinku Śmiłowo – Kaczory" o kwotę 1 492 294 zł;
zadanie realizowane będzie w zmniejszonym zakresie ponieważ w kolejnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskano oferty znacznie przekraczające środki zabezpieczone w budżecie powiatu na to zadanie;
środki te przeznacza się na:
a) wykonanie nakładek bitumicznych na teranie gmin powiatu pilskiego - 1 000 000 zł,
b) zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 492 294 zł,
w tym:
- „Dotacja na utworzenie ośrodka radioterapii w Pile" - 81 670,29 zł,
- „Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne" – 410 623,71 zł,

4/ zmniejszeniem wydatków Domu Pomocy Społecznej w Pile na zadanie pn: „Budowa tarasu zewnętrznego wraz z schodami technicznymi i platformą dźwigową łączącą taras z ogrodem sensorycznym oraz budowa toalety dla osób niepełnosprawnych" o kwotę 55 000 zł;
środki te przeznacza się na:
c) naprawę windy w Domu Pomocy Społecznej w Pile – 15 000 zł,
d) zwiększenie rezerwy na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu" – 40 000 zł,

5/ zmniejszeniem rezerwy celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu" o kwotę 3 000 zł;
wolne środki przeznacza się dla:
a) Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 3 000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności Powiatu Pilskiego do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią",

6/ przeniesieniem w planie wydatków jednostek oświatowych kwoty 7 580 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na zakup usług telekomunikacyjnych.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują również określonymi zmianami w dotacjach celowych i wydatkach na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, wydatkach majątkowych oraz w rezerwach budżetowych.

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

STAROSTA PILSKI
Eligiusz Komarowski

Skarbnik Powiatu Pilskiego
Tomasz Putorowski