

UCHWAŁA Nr XLVIII. .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 w Pile 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, uchwałą Nr XLVII.370.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 13 czerwca 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 1 115 408,00 zł, to jest do kwoty 157 071 612,92 zł, z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę	756 817,00 zł,
to jest do kwoty	143 713 178,92 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	358 591,00 zł,
to jest do kwoty	13 358 434,00 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 1 115 408,00 zł, to jest do kwoty 167 091 788,92 zł, z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	756 817,00 zł,
to jest do kwoty	141 318 633,75 zł,

2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 358 591,00 zł,
to jest do kwoty 25 773 155,17 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 673 863,00 zł,
to jest do kwoty 16 497 274,92 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 § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 639 610,00 zł,
to jest do kwoty 17 515 209,29 zł,
2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł,
to jest do kwoty 7 440 561,89 zł,
3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 614 610,00 zł,
to jest do kwoty 10 074 647,40 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się o kwotę 131 270,00 zł,
to jest do kwoty 3 329 089,11 zł,
2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 131 270,00 zł,
to jest do kwoty 3 137 883,11 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 131 270,00 zł,
to jest do kwoty 2 867 883,11 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 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.

z up. SKARBNIKA
Główny Księgowy

Beata Lach

RADCA PRAWNY

Danuta Boniowska

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 Wyrzysk w kwocie 40 000 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1192P na odcinku Wyrzysk Skarbowy – Gleszczonek – etap II”,
 - 2/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.92.2018.2 z dnia 28 maja 2018 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji na rok 2018 w dziale 853, rozdziale 85395, § 2110 o kwotę 27 060 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
 - 3/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.188.2018.4 z dnia 1 czerwca 2018 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji na rok 2018 w dziale 852, rozdziale 85205, § 2110 o kwotę 5 600 zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 - 4/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.94.2018.8 z dnia 6 czerwca 2018 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji na rok 2018 w dziale 752, rozdziale 75295, § 2110 o kwotę 91 344 zł z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140, z późn. zm.), w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy,
 - 5/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.185.2018.5 z dnia 5 czerwca 2018 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji na rok 2018 w dziale 754, rozdziale 75411, § 2110 o kwotę 113 549 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej,
 - 6/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.179.2018.2 z dnia 1 czerwca 2018 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji na rok 2018 o kwotę 436 310 zł w dziale 852, rozdziale 85203, z tego:
§ 2110 – 117 719 zł,
§ 6410 – 318 591 zł,
dla Środowiskowego Domu Samopomocy CARITAS, ul. Kossaka 16, 64–920 Piła, na realizację zadań bieżących oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” (M.P. z 2016 r. poz.1250),
 - 7/ zwiększenia planu dochodów w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 362 325 zł w związku z zatwierdzeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu partnerskiego pn. „Aktywna integracja i rewitalizacja w powiecie pilskim”,

wydatki realizowane będą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile oraz partnera projektu firmę A - KWADRAT Klaudia Kaczmarek,

- 8/ zwiększenia dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile o kwotę 30 220 zł w związku z refundacją środków z Funduszu Pracy z tytułu poniesionych kosztów w zakresie obsługi projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV)”,
- 9/ zwiększenia dochodów w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 9 000 zł w związku z uzyskaniem wpływów z opłat za wydanie dzienników budowy, środki przeznaczone zostaną na kary i odszkodowania oraz na zakup materiałów do remontu pomieszczeń Wydziału Architektury,

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 rezerwy „Odprawy emerytalne i rentowe” o kwotę 68 670 zł;

środki przeznaczone zostaną na wypłatę odprawy emerytalnej w:

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile w kwocie 20 160 zł,
- Starostwie Powiatowym w Pile w kwocie 48 510 zł,

3/ zmniejszeniem „Rezerwy na pozostałe wydatki inwestycyjne” o kwotę 7 820 zł;

środki przeznaczone zostaną dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pile w celu zabezpieczenia brakujących środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1174P w m. Nowy Dwór” (najtańsza oferta przetargowa przewyższa wartość zabezpieczoną w planie finansowym na to zadanie),

4/ zmniejszeniem rezerwy celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 85 000 zł;

wolne środki przeznacza się dla:

- Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 25 000 zł w celu zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,
- Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 10 000 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w kwocie 50 000 zł w celu zabezpieczenia środków na świadczenia należne dzieciom umieszczonym w placówkach typu interwencyjnego,

5/ zwiększeniem rezerwy celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 30 220 zł;

wolne środki pochodzą z refundacji środków, o których mowa w ust. 1 pkt 8,

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

- a) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 1 000 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek dotyczących ubezpieczenia mienia,
- b) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 5 100 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na naprawę urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłacenie składki dotyczącej ubezpieczenia mienia,
- c) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Pile kwoty 40 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych,
- d) przeniesieniu w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile kwoty 99 671 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków m. in. na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej dla dwóch funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę,
- e) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 4 711 zł między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek dotyczących ubezpieczenia mienia, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz na opłatę związaną z publikacją informacji w prasie,
- f) przeniesieniu w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile kwoty 1 737 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracownika oraz usługi pocztowe,
- g) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych kwoty 7 416 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do realizacji egzaminu z kwalifikacji zawodowej, materiałów malarskich do remontu pokoi w internacie oraz brakujących środków na opłatę do ZAIKS za odtwarzanie muzyki.

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

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

STAROSTA PILSKI

Eligiusz Komarowski

z up. SKARBNIKA
Główny Księgowy

Beata Lach