

UCHWAŁA Nr LII. .2018

RADY POWIATU W PILE

z dnia 27 września 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 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 uchwałą Nr XLVI.369.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 maja 2018 roku, 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, uchwałą Nr XLVIII.375.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 czerwca 2018 roku, uchwałą Nr XLIX.379.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 19 lipca 2018 roku, uchwałą Nr 745.2018 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 25 lipca 2018 roku, uchwałą Nr 748.2018 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 1 sierpnia 2018 roku, uchwałą Nr L.380.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 8 sierpnia 2018 roku, uchwałą Nr LI.382.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 sierpnia 2018 roku, uchwałą Nr 770.2018 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 12 września 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 270 395,00 zł,
to jest do kwoty 159 498 919,65 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę	70 395,00 zł,
to jest do kwoty	145 400 768,75 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	200 000,00 zł,
to jest do kwoty	14 098 150,90 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 270 395,00 zł,
to jest do kwoty 169 519 095,65 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	70 395,00 zł,
to jest do kwoty	142 931 903,58 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	200 000,00 zł,
to jest do kwoty	26 587 192,07 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	
3. W § 1 ust. 5 pkt 1 w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany 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	42 400,00 zł,
to jest do kwoty	18 455 097,82 zł,
2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
zwiększa się o kwotę	42 400,00 zł,
to jest do kwoty	8 244 265,42 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.	
6. W § 5 ust 1:	
1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się	
o kwotę	37 462,00 zł,
to jest do kwoty	2 123 487,11 zł,
2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę	37 462,00 zł,
to jest do kwoty	2 008 341,11 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	37 462,00 zł,
to jest do kwoty	1 738 341,11 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.	
7. § 6 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:	
„§ 6. Ustala się na rok 2018 limit zobowiązań z tytułu	
zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych	
papierów wartościowych w kwocie	12 000 000 zł

w tym na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 2 000 000 zł”,

8. W § 8 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4/ zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 2 000 000 zł”.

§ 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


Krzysztof Chelkowski

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

Dotyczy uchwały Nr .2018 z dnia września 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 dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Piłce” na rok 2018 w kwocie 200 000 zł (łącznie dofinansowanie wynosi 3 500 000 zł);
wydatki realizowane będą przez Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Piłce,
- 2/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.334.2018.7 z dnia 11 września 2018 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2018 w dziale 852, rozdziale 85202, § 2130 o kwotę 32 437 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących w domach pomocy społecznej zgodnie z potrzebami remontowymi, z tego:
 - DPS Chlebno – 11 918 zł,
 - DPS Falmierowo – 18 450 zł,
 - DPS Rządkowo – 2 069 zł,
- 3/ zwiększenia dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Piłce o kwotę 1 767 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu zalania pomieszczeń;
środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów niezbędnych do naprawy powstałej szkody,
- 4/ zwiększenia dochodów własnych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Piłce o kwotę 500 zł w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej od Polskiego Związku Działkowców ROD im. 40-lecia Wojska Polskiego;
środki przeznaczone zostaną na wypoczynek i rekreację wychowanków,
- 5/ zwiększenia dochodów własnych w Młodzieżowym Domu Kultury w Piłce o kwotę 4 428 zł w związku z otrzymaniem:
 - a) odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu zalania dachu – 1 206 zł;
środki przeznaczone zostaną na naprawę powstałej szkody,
 - b) dodatkowych wpływów z tytułu najmu sali widowiskowej – 3 222 zł,
środki przeznaczone zostaną na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 6/ zwiększenia dochodów własnych w Zespole Szkół im. St. Staszica w Piłce o kwotę 7 246 zł w związku ze zwrotem nadpłaconych składek ZUS (rozliczenie składek ZUS od 1990 r. – 6 936 zł) oraz ze zwrotem przez firmę środków za szkolenia, które nie odbyło się – 310 zł;
środki przeznaczone zostaną:
 - dla Młodzieżowego Domu Kultury w Piłce na zakup materiałów do pracowni muzycznej, plastycznej, teatralnej i tanecznej – 3 000 zł,
 - na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” – 4 246 zł,

- 7/ zwiększenia dochodów własnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Pile o kwotę 692 zł w związku ze zwrotem przez ZUS nadpłaconych składek na Fundusz Pracy w roku 2017 zł;
środki przeznaczone zostaną na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
- 8/ zwiększenia dochodów własnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile o kwotę 23 325 zł z tytułu wpłat za oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
środki przeznaczone zostaną na wzrost wynagrodzenia zasadniczego pracowników PUP w Pile w kwocie 100 zł na etat,

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 celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 2 400 zł;
wolne środki przeznacza się dla Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w celu zabezpieczenia środków na dotacje celowe dla powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- 3/ zmniejszeniem „Rezerwy na pozostałe wydatki inwestycyjne” o kwotę 500 zł;
środki przeznaczone zostaną dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile w celu zabezpieczenia środków na dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zadanie realizowane pn. „Modernizacja pomieszczeń i klimatyzacji w Pracowni Cytostatyków Apteki Szpitalnej”,
- 4/ zmniejszeniem rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne pn. „Dotacja na utworzenie ośrodka radioterapii w Pile” o kwotę 39 500 zł;
środki przeznaczone zostaną na zadanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3,
- 5/ przeniesieniami wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej i jednostkami dostosowującymi strukturę wydatków do kształtującego się zapotrzebowania na środki finansowe; zmiany polegają na:
- a) przeniesieniu w planie wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile kwoty 4 800 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup środków żywności, wykonanie badań lekarskich oraz na szkolenie pracowników,
- b) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 133 500 zł między paragrafami i zadaniami w celu zabezpieczenia środków na:
- udział w szkoleniu dwóch pracowników działu finansowo – administracyjnego – 500 zł,
 - realizację nowego zadania pn. „Wykonanie cienkiej warstwy na zimno typu slurry seal z uprzednim wyrównaniem istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 1183P na odcinku Miasteczko Krajeńskie – Wolsko” (środki na ten cel zabezpieczone zostaną z oszczędności powstałych po wyłonieniu wykonawcy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P na odcinku Śmiłowo-Kaczory”) – 133 000 zł,
- c) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie kwoty 17 023 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wykonanie usługi ogrodczej polegającej na zasadzeniu grabów wzdłuż ogrodzenia, rekultywacji gruntu oraz założenie nawadniania

kropelkowego wraz ze sterownikiem czasowym (9 023 zł) oraz zabezpieczenia środków na remont tarasu przy budynku głównym (8 000 zł),

- d) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Pile kwoty 26 458 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi remontowe, opłaty za administrowanie, różne opłaty i składki (2 458 zł) oraz dostosowania refundacji wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenie społeczne dla repatrianta zatrudnionego u pracodawcy do prawidłowej klasyfikacji budżetowej (24 000 zł),
- e) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 196 800 zł między działami i rozdziałami w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z budową sali sportowej przy LO MS w Pile do klasyfikacji wskazanej przez Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- f) przeniesieniu z planu wydatków Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile do planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile kwoty 292 035 zł w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile” przez szkołę,
- g) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych kwoty 33 066 zł między działami, rozdziałami, paragrafami głównie w celu prawidłowej klasyfikacji rozdziału, w którym wypłacona zostanie pracownikowi odprawa emerytalna oraz zabezpieczenia środków na usługi telekomunikacyjne, opłaty za przeprowadzenie czynności kontrolnych i wydanie opinii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, wykonanie badań okresowych i wstępnych pracowników, nagrodę jubileuszową oraz na szkolenie pracownika,

Ponadto w uchwale upoważniono Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 2 000 000 zł.

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 PIŁSKI

Engusz Komarowski

Skarbnik Powiatu Piłckiego

Tomasz Pawłowski