Projekt

UCHWAŁA Nr LIII. .2018

RADY POWIATU W PILE

z dnia 25 października 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 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, uchwałą Nr LII.393.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 września 2018 roku, uchwałą Nr 779.2018 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 3 października 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	*2 070 441,21 zł,*
to jest do kwoty	*161 939 498,86 zł,*
z tego:	
1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę	*478 441,21 zł,*
to jest do kwoty	*145 999 347,96 zł,*
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	*1 592 000,00 zł,*
to jest do kwoty	*15 940 150,90 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 *2 070 441,21 zł,*

to jest do kwoty *171 959 674,86 zł,*

z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę *453 940,21 zł,*

to jest do kwoty *143 688 596,79 zł,*

2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę *1 616 501,00 zł,*

to jest do kwoty *28 271 078,07 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 *185 569,08 zł,*

to jest do kwoty *18 650 182,90 zł,*

2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

zmniejsza się o kwotę *614 430,92 zł,*

to jest do kwoty *7 563 666,50 zł,*

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

zwiększa się o kwotę *800 000,00 zł,*

to jest do kwoty *11 086 516,40 zł,*

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się

o kwotę *593 036,09 zł,*

to jest do kwoty *1 136 487,02 zł,*

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę *593 036,09 zł,*

to jest do kwoty *1 049 341,02 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 *593 036,09 zł,*

to jest do kwoty *779 341,02 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
Krzysztof Chełkowski

UZASADNIENIE

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

Dotyczy uchwały Nr .2018 z dnia października 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/ zarządzenia nr 151 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyznania Wojewodzie Wielkopolskiemu, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych, z przeznaczeniem dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie zadania pn. „Dofinansowanie kosztów wyposażenia Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii i Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica" w kwocie 1 592 000 zł;
wydatki realizowane będą przez Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile,

2/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.285.2018.2 z dnia 27 września 2018 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2018 w dziale 801, rozdziale 80153, § 2110 o kwotę 8 810,21 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

3/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.381.2018.7 z dnia 5 października 2018 roku informującego o zmniejszeniu planu dotacji celowych na rok 2018 w dziale 851, rozdziale 85156, § 2110 o kwotę 13 476 zł w zakresie składek za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
plan wydatków umniejszony zostanie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy w kwocie 12 123 zł oraz Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie w kwocie 1 353 zł,

4/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2018.8 z dnia 8 października 2018 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2018 w dziale 855 o kwotę 313 257 zł, z tego rozdział:
85508, § 2160 – 305 923 zł,
85510, § 2160 – 7 334 zł,
z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej,

5/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.337.2018.2 z dnia 3 października 2018 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2018 w dziale 852, rozdziale 85205, § 2110 o kwotę 4 200 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w załączniku nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 roku,

6/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.337.2018.8 z dnia 17 września 2018 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2018 w dziale 852, rozdziale 85205, § 2110 o kwotę

55 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministra z dnia 29 kwietnia 2014 roku,

7/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.366.2018.7 z dnia 28 września 2018 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2018 w dziale 754, rozdziale 75411, § 2110 o kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa;
wydatek realizowany będzie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile,

8/ pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile DPL-3113-10/18 z dnia 2 października 2018 r. informującym o przyznaniu dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych – diety dla członków powiatowej komisji wyborczej decyzją Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2018 r. znak MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 w kwocie 5 650 zł,
wydatki realizowane będą przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny Starostwa Powiatowego w Pile,

9/ otrzymania refundacji wynagrodzeń wypłacanych w związku z realizacją projektu „Wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 JST z powiatów: czarnkowsko – trzcianeckiego, pilskiego i chodzieskiego" w kwocie 12 000 zł;
wydatki realizowane będą przez Biuro Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile i przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzenia osobie koordynującej powyższy projekt,

10/ uzyskania wpływów z tytułu opłat za koncesje i licencje, wydanie praw jazdy oraz opłat komunikacyjnych w kwocie 86 000 zł;
środki przeznaczone zostaną na zakup druków komunikacyjnych oraz usługi związane z produkcją tablic.

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 40 500 zł;
wolne środki przeznacza się dla:
- *a) Biura Rady Powiatu Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 3 000 zł w celu zabezpieczenia środków na organizację uroczystej sesji Rady Powiatu w Pile kończącej kadencję Rady,*
- *b) Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 12 000 w celu zabezpieczenia środków na dotacje celowe dla powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,*
- *c) Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 25 500 zł w celu zabezpieczenia środków na organizację wydarzeń, które odbywać się będą w ostatnim kwartale br.,*

3/ zwiększeniem rezerwy celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu" o kwotę 80 494 zł;
wolne środki pochodzą z:
- *a) wycofanego wkładu własnego Powiatu w kwocie 31 286 zł zabezpieczonego na realizację zdań Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,*
- *b) zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Teatralnych w Pile w kwocie 49 208 zł w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu zwolnień lekarskich nauczycieli,*

4/ zmniejszeniem rezerwy celowej zaplanowanej na „Odprawy emerytalne i rentowe" o kwotę 864 000 zł; wolne środki przeznacza się na uzupełnienie wydatków na dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 800 000 zł oraz na wypłatę odpraw emerytalnych w:

- *Starostwie Powiatowym w Pile w kwocie 37 000 zł,*
- *Domu Pomocy Społecznej w Pile w kwocie 27 000 zł,*

5/ zmniejszeniem planu wydatków w Wydziale Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 345 969,91 zł w związku z nieuruchomieniem w br. wszystkich środków zabezpieczonych na realizację projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych miedzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa"; zmiany wynikają z rozstrzygniętych postępowań przetargowych; środki te proponuje się przeznaczyć na:

a) zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 115 000 zł na realizację zadania pn. „Wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii i Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego w Pile im. St. Staszica" w związku z otrzymaniem dofinansowania w pełnej wysokości (zmianie uległa również nazwa zadania),

b) zwiększenie „Rezerwy na pozostałe wydatki inwestycyjne" w kwocie 230 969,91 zł,

6/ przeniesieniami wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami, zadaniami 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 107 800 zł między paragrafami i zadaniami w celu zabezpieczenia środków na:

- *zakup rozdrabniacza do gałęzi, ubezpieczenie i rejestrację nowego sprzętu w kwocie 106 500 zł,*
- *zakup zimowej odzieży roboczej i środków higieny osobistej dla pracowników grupy patrolowo – remontowej oraz na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w budynkach mienia Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w kwocie 1 300 zł,*

b) przeniesieniu w planie wydatków Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 50 000 zł między paragrafami w celu dostosowania planu na wynagrodzenia osobowe pracowników do potrzeb,

c) przeniesieniu w planie wydatków Biura Rady Powiatu Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 3 000 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb,

d) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 400 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie autorskie (ZAiKS),

e) przeniesieniu z planu wydatków Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile do planu wydatków Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 15 380 zł w związku z nierealizowaniem przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa projektu Eko – edukacja w planowanej formie,

f) przeniesieniu z planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie do planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Dębnie kwoty 35 000 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników,

g) przeniesieniu z planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie do planu wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Osieku n/Notecią kwoty 127 zł w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci,

h) przeniesieniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 9 000 zł w celu dostosowania planu do potrzeb,

i) przeniesieniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 2 538,99 zł w celu zabezpieczenie brakujących środków na dotację dla Powiatu Wągrowieckiego lidera projektu na utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w ramach projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" (najniższa oferta przetargowa jest wyższa od środków zabezpieczonych w planie finansowym),

j) przeniesieniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Domu Pomocy Społecznej w Dębnie w kwocie 21 448 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup oleju napędowego do ciągników oraz na zakup energii elektrycznej,

k) przeniesieniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Domu Pomocy Społecznej w Pile w kwocie 10 800 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów higienicznych dla mieszkańców oraz brakujących środków na zakup żywności i opłacenie składki podatku od nieruchomości,

l) przeniesieniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 283 000 zł zabezpieczonych dla Szpitala Specjalistycznego w Pile im. St. Staszica na wkład własny na realizację zadania „Wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. St. Staszica" z dotacji celowej na zakupy inwestycyjne, zadanie realizowane będzie pod nazwą „Wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii i Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego w Pile im. St. Staszica" (sprzęt zostanie zakupiony przez Starostwo i przekazany Szpitalowi),

m) przeniesieniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 36 600 zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu w Pile.

n) przeniesieniu w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile kwoty 346 500 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagród uznaniowych wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej, rekompensat za przedłużony czas służby oraz na zakup energii, usług remontowych i telekomunikacyjnych,

o) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych i Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 317 844 zł między działami, rozdziałami, paragrafami i jednostkami głównie w celu dostosowania planu na wynagrodzenia i pochodne, dotacje dla szkół

niepublicznych, realizację projektów „Możesz więcej...", „Erasmus", „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment" oraz na wypłatę odprawy emerytalnej, zakup usług, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, prowadzenie zajęć z języka łacińskiego w ramach umowy zlecenia, zakup materiałów do remontów, na składki na ubezpieczenie zdrowotne ucznia, wypłatę nagród jubileuszowych, zakup środków czystości, przeglądy techniczne, zakup energii, podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

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