

UCHWAŁA Nr LIV. .2018

RADY POWIATU W PILE

z dnia listopada 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, 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 oraz uchwałą Nr LIII.399.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 października 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu powiatu,
w wyniku których dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 2 781 198,00 zł,
to jest do kwoty 159 882 852,86 zł,
z tego:
- 1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 211 094,00 zł,
to jest do kwoty 146 934 993,96 zł,
- 2/ dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 992 292,00 zł,
to jest do kwoty 12 947 858,90 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 zmniejsza się o kwotę 2 781 198,00 zł,
to jest do kwoty 169 903 028,86 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 211 094,00 zł,
to jest do kwoty 144 567 542,79 zł,
2/ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 992 292,00 zł,
to jest do kwoty 25 335 486,07 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 6 096,00 zł,
to jest do kwoty 17 992 729,42 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 zmniejsza się o kwotę 1 458,00 zł,
to jest do kwoty 18 648 724,90 zł,
2/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 1 458,00 zł,
to jest do kwoty 11 085 058,40 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zwiększa się o kwotę 71 898,00 zł,
to jest do kwoty 1 173 718,76 zł,
2/ w pkt 2 rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 71 898,00 zł,
to jest do kwoty 1 086 572,76 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
to jest do kwoty
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

71 898,00 zł,
816 572,76 zł,

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

14 000 000,00 zł

w tym na finansowanie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie

2 000 000,00 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 Piłskiego

Tomasz Pawłowski

RADCA PRAWNY

Krzysztof Chelkowski

UZASADNIENIE

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

Dotyczy uchwały Nr .2018 z dnia listopada 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.3111.232.2018.10 z dnia 16 października 2018 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2018 w dziale 853, rozdziale 85321, § 2110 o kwotę 1 034 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 art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy,
- 2/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.365.2018.10 z dnia 16 października 2018 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2018 w dziale 853, rozdziale 85321, § 2110 o kwotę 5 144 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- 3/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.368.2018.3 z dnia 16 października 2018 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2018 w dziale 853, rozdziale 85321, § 2110 o kwotę 1 376,00 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 art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy,
- 4/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.400.2018.8 z dnia 18 października 2018 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2018 w dziale 855, rozdziale 85508, § 2130 o kwotę 55 983 zł z przeznaczeniem na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

wydatki na powyższy cel zabezpieczono w całości ze środków własnych powiatu, w związku z tym wycofany wkład własny proponuje się przenieść do rezerwy celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
- 5/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.399.2018.3 z dnia 16 października 2018 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2018 w dziale 852, rozdziale 85218, § 2130 o kwotę 15 915 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018;

wydatki na powyższy cel zabezpieczono w całości ze środków własnych powiatu, w związku z tym wycofany wkład własny proponuje się przenieść do rezerwy celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,

- 6/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.414.2018.2 z dnia 24 października 2018 roku informującego o zmniejszeniu planu dotacji celowych na rok 2018 w dziale 852, rozdziale 85203 § 2110 o kwotę 1 458 zł w związku z niewykorzystaniem miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy CARITAS, ul. Kossaka 16, 64 – 920 Piła,
- 7/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.425.2018.8 z dnia 26 października 2018 roku informującego o zmniejszeniu planu dotacji celowych na rok 2018 w dziale 600, rozdziale 60014, § 6430 o kwotę 2 992 292 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P na odcinku Śmiłowo – Kaczory”,
- 8/ pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.I.4021.44.7.2018.AMa/MG z dnia 24 października 2018 roku informującego o przyznaniu środków Funduszu Pracy w kwocie 133 100 zł na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

2. Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wynikające z:

1/ zmian w dochodach, o których mowa w ust 1,

2/ przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dostosowujących strukturę wydatków do kształtującego się zapotrzebowania na środki finansowe; zmiany polegają na:

- a) przeniesieniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile w kwocie 24 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do przygotowywania dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych i remontowych, na zakup dwóch zestawów komputerowych do działu finansowo – administracyjnego oraz urządzenia UTM do ochrony sieci,
- b) przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie w kwocie 29 300 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na wypłatę odprawy emerytalnej, zakup obieraczki do ziemniaków, bieżące usługi, opłaty i składki,
- c) przeniesieniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie w kwocie 19 692 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup nasion, wapna nawozowego i ziemniaków sadzeniaków oraz na zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i wody,
- d) przeniesieniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Pile w kwocie 500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych.

Ponadto w uchwale zmienia się zapis w § 6 uchwały w zakresie limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

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

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

STAROSTA PILSKI

Eligiusz Komarowski

Skarbnik Powiatu Pińskiego

Tomasz Pająkowski