Projekt

UCHWAŁA Nr IV. .2019

RADY POWIATU W PILE

z dnia stycznia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

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 Nr III.19.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 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	7 646 744,77 zł,
to jest do kwoty	165 354 574,91 zł,
z tego:	
1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę	416 235,87 zł,
to jest do kwoty	157 489 167,01 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	7 230 508,90 zł,
to jest do kwoty	7 865 407,90 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	7 646 744,77 zł,
to jest do kwoty	165 330 622,91 zł,
z tego:	
1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	416 235,87 zł,
to jest do kwoty	148 886 225,02 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	7 230 508,90 zł,
to jest do kwoty	16 444 397,89 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 6 w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu	
zmniejsza się o kwotę	140 290,00 zł,
to jest do kwoty	18 504 581,39 zł,
2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
zwiększa się o kwotę	4 000,00 zł,
to jest do kwoty	7 762 954,39 zł,
3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
zmniejsza się o kwotę	144 290,00 zł,
to jest do kwoty	10 741 627,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się	
o kwotę	918 559,24 zł,
to jest do kwoty	4 212 917,77 zł,
2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę	918 559,24 zł,
to jest do kwoty	4 012 917,77 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	918 559,24 zł,
to jest do kwoty	3 637 917,77 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 2019

Dotyczy uchwały Nr .2019 z dnia stycznia 2019 r.

Na proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany w uchwale budżetowej na rok 2019 wpływają:

1. ***Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu wynikające z:***

1/ pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.I.4021.15.1.2019 MP informującego, że wysokości środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2019 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pile realizujących zadania określone ustawą wynosi 300 900 zł (w uchwale budżetowej przyjęto kwotę 175 600 zł), w związku z powyższym proponuje się zwiększyć dochody o kwotę 125 300 zł;

z uwagi na zabezpieczenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników PUP w Pile ze środków własnych powiatu wycofuje się wkład własny w kwocie 125 300 zł i przeznacza się go na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu",

2/ zwiększenia planu dochodów majątkowych Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 2 500 000 zł w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości położonych w Nieżychowie, tj. obiektów po byłym Zespole Szkół Techniczno – Rolniczych w Nieżychowie,

środki ze sprzedaży w kwocie 2 500 000 zł proponuje się przeznaczyć na częściowe zabezpieczenie wkładu własnego powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P na odcinku Śmiłowo – Kaczory km 0+000 ÷ 4+261" w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie 50 % wartości zadania w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019", wniosek został ujęty na ostatecznej liście rankingowej, wartość zadania kształtuje się na poziomie 5 999 901,71 zł,

3/ zwiększenia planu dochodów Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 11 719,89 zł w związku z niewypłaceniem w 2018 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego w zakresie realizowanego projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020;
wydatki będą zabezpieczone w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w kwocie 11 719,89 zł (z tego 10 486,22 zł środki z Unii Europejskiej, 1 233,67 zł środki krajowe),
środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Asystentów osobistych osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ramach Projektu,

4/ zwiększenia planu dochodów Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 397 443,88 zł w związku z niewykonaniem w 2018 roku zadania w zakresie realizowanego projektu pn. „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; wydatki będą zabezpieczone w planie:

a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w kwocie 325 522,44 zł (z tego 293 178,24 zł środki z Unii Europejskiej, 32 344,20 zł środki krajowe),
b) Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 35 890 zł, z tego:

- *29 890 zł na dotację celową dla Fundacji Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2 – partnera projektu (26 920,10 zł środki Unii Europejskiej, 2 969,90 zł środki krajowe),*
- *6 000 zł na dotację celową dla firmy A KWADRAT Klaudia Kaczmarek – partnera projektu (5 403,84 zł środki Unii Europejskiej, 596,16 zł środki krajowe),*

c) *Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 13 475,44 zł (12 136,51 zł środki Unii Europejskiej, 1 338,93 zł środki krajowe),*

d) *Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 22 556 zł (20 314,82 zł środki Unii Europejskiej, 2 241,18 zł środki krajowe),*

5/ zwiększenia planu dochodów i wydatków Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 4 612 180 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania pn. „NOWOCZESNE CENTRA SPOŁECZNO – REKREACYJNE POWIATU PISKIEGO – przebudowa oraz adaptacja obiektów przestrzeni publicznej w Pile" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa,

6/ zwrotu odsetek od dotacji (tj. od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową w kwocie 101 zł,
odsetki zostaną zwrócone do budżetu Wojewody.

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 503 794 zł;
wolne środki przeznacza się dla:

a) *Biura Rady Powiatu Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 94 074 zł w celu uzupełnienia środków na diety radnych Rady Powiatu w Pile,*

b) *Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 4 000 zł w celu uzupełnienia środków na dotacje na prowadzenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowych funkcjonujących na terenie Powiatu Polskiego (WTZ w Liszkowie funkcjonujący przy MGOPS w Łobżenicy),*

c) *Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 405 720 zł w celu zabezpieczenia środków na dopłaty dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o. o;*
dopłaty Spółka przeznaczy na częściowe pokrycie straty szpitala, która w głównej mierze została spowodowana wzrostem wynagrodzeń personelu medycznego wynikającym z regulacji ustawowych i wzrostu cen za świadczenie usług medycznych,

3/ zmniejszeniem „Rezerwy na pozostałe wydatki inwestycyjne" o kwotę 540 065,24 zł;
wolne środki przeznacza się dla:

a) *Powiatowego Zarządu Dróg w Pile w kwocie 499 952 zł w celu zabezpieczenia brakujących środków na wkład własny powiatu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P na odcinku Śmiłowo – Kaczory km 0+000 ÷ 4+261",*

b) *Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w kwocie 40 113,24 zł w celu zabezpieczenia środków na wkład własny powiatu na realizację zadania pn. „Dostosowanie i modernizacja budynku i pomieszczeń dla potrzeb klubu seniora o zasięgu powiatowym" w Pile przy Al. Wojska Polskiego 49B poprzez remont pomieszczeń rehabilitacyjnych, w ramach realizowanego projektu*

pn. „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego",

4/ przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 813 915 zł między czwartą cyfrą paragrafu „0" na „9" w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania pn. „NOWOCZESNE CENTRA SPOŁECZNO – REKREACYJNE POWIATU PISKIEGO – przebudowa oraz adaptacja obiektów przestrzeni publicznej w Pile",

5/ przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 190 180 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na usługi prawne oraz zakup sprzętu biurowego,
powyższe wynika z niewyłonienia organizacji pozarządowej w ramach konkursu ofert do prowadzenia trzech punktów pomocy prawnej, w związku z czym Okręgowa Rada Adwokacka i Okręgowa Izba Radców Prawnych wskazała adwokatów i radców prawnych, którzy będą świadczyć nieodpłatne porady prawne.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują również określonymi zmianami w dotacjach z budżetu powiatu, wydatkach majątkowych oraz w rezerwach budżetowych.

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

STAROSTA PISKI
Eligiusz Komarowski

Skarbnik Powiatu Pilskiego
Tomasz Pawłowski