

UCHWAŁA NR V. .2019

RADY POWIATU W PILE

z dnia 27 lutego 2019 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, zmienionej uchwałą Nr IV.34.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 stycznia 2019 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 1 253 052,32 zł,
to jest do kwoty 166 607 627,23 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 253 052,32 zł,
to jest do kwoty 158 742 219,33 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 1 253 052,32 zł,
to jest do kwoty 166 583 675,23 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 224 628,36 zł,
to jest do kwoty 150 110 853,38 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 28 423,96 zł,
to jest do kwoty 16 472 821,85 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 pkt 1 i pkt 3 wprowadza się zmiany:

1/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 223 840,00 zł,
to jest do kwoty 14 890 481,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2/ pkt 3 otrzymuje brzmienie

„3/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 440 579,00 zł”,

3/ załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. W § 1 ust. 6 w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu

zwiększa się o kwotę 313 044,36 zł,

to jest do kwoty 18 817 625,75 zł,

2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

zwiększa się o kwotę 243 491,36 zł,

to jest do kwoty 8 006 445,75 zł,

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

zwiększa się o kwotę 69 553,00 zł,

to jest do kwoty 10 811 180,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się

o kwotę 287 620,36 zł,

to jest do kwoty 3 925 297,41 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę

287 620,36 zł,

to jest do kwoty 3 725 297,41 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 287 620,36 zł,

to jest do kwoty 3 350 297,41 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

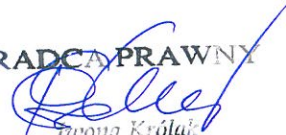
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Skarbnik Powiatu Pińskiego


Tomasz Pawłowski

RADCA PRAWNY


Teona Króla

UZASADNIENIE
do projektu UCHWAŁY RADY POWIATU W PILE
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Dotyczy uchwały Nr2019 z dnia lutego 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 Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.480.2018.9 z dnia 18 stycznia 2019 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2019 w dziale 700, rozdziale 70005, § 2110 o kwotę 223 840 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za działkę nr 64/8 powstałą w wyniku podziału działki nr 64/5, dokonanej decyzją Prezydenta Miasta Piły z dnia 25 maja 2018 r. nr GNT- I.6831.05.2018, przedmiotowa działka przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie istniejącej drogi krajowej przeszła z mocy prawa na własność Skarbu Państwa,
- 2/ zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 662 999,32 zł w związku z realizacją projektu pn. „Dobra szkoła – dobry zawód” – Pilska Budowlanka kształci zawodowców, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków EFS, Priorytet 8. Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, wkład własny powiatu w roku 2019 wynosi 34 310 zł (z tego wkład finansowy wynosi 5 400 zł, wkład rzeczowy 28 910 zł); wydatki będą realizowane przez Zespół Szkół Budowlanych w Pile w kwocie 552 181,10 zł oraz Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 116 218,22 zł,
- 3/ zwiększenia planu dochodów Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 231 384 zł w związku z niewykonaniem w 2018 roku wydatków w zakresie realizowanego projektu pn. „Aktywna integracja i rewitalizacja w powiecie pilskim”, w ramach Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.2 Aktywna Integracja - projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; wydatki będą zabezpieczone w planie:
 - a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w kwocie 161 831 zł (środki z Unii Europejskiej),
 - b) Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 69 553 zł na dotację celową dla firmy A KWADRAT – partnera projektu (środki Unii Europejskiej),
- 4/ zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 116 104 zł w związku z częściowym niewykonaniem w 2018 roku projektów: „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment”, Erasmus + „Beinge Aware of World...”, „Praktyka zagraniczna krokiem w przyszłość zawodową”, „Usługi gastronomiczne i hotelarskie przyszłością rynku pracy”, „Możesz więcej”; wydatki będą zabezpieczone w planie:
 - a) Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 12 516 zł,
 - b) Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile w kwocie 26 413 zł,
 - c) Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile w kwocie 1 949 zł,
 - d) Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile w kwocie 3 852 zł,
 - e) Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile w kwocie 197 zł,
 - f) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pile w kwocie 71 177 zł,

- 5/ zwrotem dotacji wraz z odsetkami przez pracodawcę Ekolog sp. z o.o. Piła w kwocie 18 725 zł otrzymanej na finansowanie kosztów w związku z niedotrzymaniem warunków umowy; środki 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 287 620,36 zł;

wolne środki przeznacza się dla:

- a) Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 205 731,90 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, środki na ten cel nie zostały zrealizowane w ubiegłym roku, termin realizacji projektu wydłużony został do 30 czerwca br.,
- b) Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 30 000 zł w związku z koniecznością wykonania dróg ewakuacyjnych zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz remont holu wejściowego w budynku przy Al. Wojska Polskiego 49B,
- c) Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 13 089,46 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (środki na ten cel w kwocie 11 589,46 zł zabezpieczone były w budżecie w 2018 roku lecz nie zostały zrealizowane, natomiast kwota 1 500 zł stanowi dodatkowy wydatek niekwalifikowalny),
- d) Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 7 000 zł w celu uzupełnienia środków na pokrycie podatku VAT w ramach scentralizowanych rozliczeń na poziomie JST w związku z nieregulowaniem przez najemców należności z tytułu czynszów i opłat za media,
- e) Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 10 683 zł, z tego na:
 - zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu pn. „Możesz więcej” w kwocie 3 613 zł, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 (środki na ten cel zabezpieczone były w budżecie w 2018 roku lecz nie zostały zrealizowane),
 - zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu pn. „Dobra szkoła – dobry zawód” – Pilska Budowlanka kształci zawodowców w kwocie 5 400 zł, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
 - dotacje dla Gminy Piła zgodnie z porozumieniem dotyczącym prowadzenia punktu katechetycznego kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Pile w roku szkolnym 2018/2019 (dotyczy jednego ucznia Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile) w kwocie 1 270 zł,
 - dotacje na pokrycie kosztów kształcenia jednego ucznia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku w zawodzie kominiarz w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze w kwocie 400 zł,
- f) I Liceum Ogólnokształcącego w Pile w kwocie 21 116 zł w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umowy zlecenia z nauczycielem w zakresie opracowania dokumentów, przygotowania pracowni, koordynowanie prac pracowni związanych z projektem Eko Edukacja (18 555 zł) oraz umowy na prowadzenie zajęć z języka łacińskiego (2 561 zł);

projekt EKO Edukacja zakłada między innymi uruchomienie Pracowni Edukacji Ekologicznej przeznaczonej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz mieszkańców Piły i Powiatu Pilskiego, ma na celu propagowanie edukacji ekologicznej na kilku torach poprzez organizację zajęć terenowych, wycieczek edukacyjnych, zajęć w pracowni edukacyjnej,

- 3/ przeniesieniem w planie wydatków Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 23 000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu pn. „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, tj. przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej i nadzór przez firmę obsługującą realizowany projekt,
- 4/ przeniesieniem wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile w kwocie 76 917 zł w celu uzupełnienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
- 5/ przeniesieniem wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Młodzieżowego Domu Kultury w Pile w kwocie 5 250 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie naprawy dachu oraz opłatę licencyjną ZAIKS,
- 6/ przeniesieniem wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku w kwocie 1 200 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
- 7/ przeniesieniem wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Zespole Szkół Budowlanych w Pile w kwocie 2 235 zł w celu uzupełnienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 8/ przeniesieniem wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile w kwocie 59 zł w celu uzupełnienia środków na podatek od nieruchomości za 2019 rok oraz na opłaty za wydanie z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobie.

Ponadto załącznik nr 5 Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019 do uchwały Nr III.19.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 dostosowuje się do zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w zakresie porozumień dotyczących utrzymania dzieci w pieczy zastępczej (otrzymuje on brzmienia określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały).

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.

Skarbnik Powiatu Pilskiego

Tomasz Pankowski

WICESTAROSTA PILSKI

Arkadiusz Kubich