

UCHWAŁA NR VI. .2019

RADY POWIATU W PILE

z dnia 28 marca 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 2019 r. poz. 511), 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, uchwałą Nr V.41.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 lutego 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 2 570 965,00 zł,
to jest do kwoty 169 178 592,23 zł,
z tego:
1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 555 965,00 zł,
to jest do kwoty 161 298 184,33 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł,
to jest do kwoty 7 880 407,90 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 4 070 965,00 zł,
to jest do kwoty 170 654 640,23 zł,
z tego:
1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 835 965,00 zł,
to jest do kwoty 153 946 818,38 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 235 000,00 zł,
to jest do kwoty 16 707 821,85 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 516 353,09 zł,
to jest do kwoty 15 406 834,09 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 § 1 ust. 7 w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości	1 476 048,00 zł
sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi	
z wolnych środków z rozliczeń z lat ubiegłych”.	

7. W § 3:

1/ w wierszu pierwszym przychody

zwiększa się o kwotę	1 500 000,00 zł,
----------------------	------------------

to jest do kwoty	5 900 000,00 zł,
------------------	------------------

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu

zwiększa się o kwotę	654 281,75 zł,
----------------------	----------------

to jest do kwoty	19 471 907,50 zł,
------------------	-------------------

2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

zwiększa się o kwotę	872 500,00 zł,
----------------------	----------------

to jest do kwoty	8 878 945,75 zł,
------------------	------------------

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

zmniejsza się o kwotę	218 218,25 zł,
-----------------------	----------------

to jest do kwoty	10 592 961,75 zł,
------------------	-------------------

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się

o kwotę	124 414,38 zł,
---------	----------------

to jest do kwoty	3 800 883,03 zł,
------------------	------------------

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zwiększa się o kwotę

to jest do kwoty	124 414,38 zł,
------------------	----------------

to jest do kwoty	3 600 883,03 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	124 414,38 zł,
--	----------------

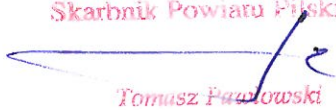
to jest do kwoty	3 225 883,03 zł,
------------------	------------------

zgodnie z załącznikiem nr 8 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

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

Dotyczy uchwały Nr2019 z dnia marca 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/ otrzymania dotacji z Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w kwocie 24 000 zł przekazanej przez Szpital Specjalistyczny w Pile na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na pokrycie kosztów utrzymania i korzystania z pomieszczeń komendy przez zespoły wyjazdowe Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w Pile, stacjonujące przy ul. Moniuszki 1 oraz Lelewela 31,
- 2/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.57.2019.6 z dnia 1 marca 2019 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2019 w dziale 853, rozdziale 85321, § 2110 o kwotę 9 037,50 zł z przeznaczeniem na zadania określone 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 w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy,
- 3/ pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2018 roku informującego o wielkościach wynikających z ustawy budżetowej na 2019 rok; tj. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 225 590 zł,
- 4/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.67.201.8 z dnia 12 marca 2019 roku informującego, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2019 w dziale 853, rozdziale 85334, § 2110 o kwotę 48 394,84 zł na częściowe pokrycie kosztu remontu i wyposażenia lokalu mieszkalnego repatriantów,
- 5/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.505.2018.1 z dnia 28 grudnia 2018 roku informującego, że w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego ujęto, między innymi wydatek na realizację zadania pn. „Odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe – naprawa podnośnika w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile”, w kwocie 480 000 zł, klasyfikacja budżetowa:
dział 754, rozdział 75411,
dochody § 2110, wydatki § 4270,
- 6/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.31.2019.7 z dnia 19 lutego 2019 roku informującego o wielkości planu dotacji celowych na rok 2019 wynikających z przyjętą przez sejm ustawy budżetowej na rok 2019, z tego:
 - a) zwiększenia planu dotacji:
 - w dziale 700, rozdziale 70005, § 2110 o kwotę 4 808 zł,
 - w dziale 750, rozdziale 75045, § 2110 o kwotę 4 000 zł,
 - w dziale 754, rozdziale 75411, § 2110 o kwotę 284 831 zł,

- b) zmniejszenia planu dotacji w dziale 852, rozdziale 85203, § 2110 o kwotę 310 718,25 zł,
- 7/ zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 1 693 094,91 zł w związku z realizacją projektów 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;
wydatki będą realizowane przez:
- Zespół Szkół Technicznych w Pile w ramach projektu „Kadry przyszłości” – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy w kwocie 336 165,88 zł,
 - Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile w ramach projektu „Teatralna stawia na zawodowców” – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów w Powiecie Pilskim w kwocie 283 667,99 zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku w ramach projektu „Od stażysty do specjalisty” w kwocie 200 070,82 zł,
 - Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile w ramach projektu „Sukces zawodowy naszym priorytetem” w kwocie 150 054,84 zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile w ramach projektu „Moja przyszłość moim celem”, w kwocie 357 910,40 zł,
 - Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile środki zabezpieczone na koszty pośrednie realizowanych przez szkoły projektów w kwocie 365 224,98 zł,
- 8/ zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 60 435 zł dotyczącego projektu pn. „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” (niewykonane środki w 2018 roku),
- 9/ przeniesienia planu dochodów z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile dotyczącego projektu pn. „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” w kwocie 882 605 zł do planu Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile;
wydatki będą realizowane przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 1 109 420 zł oraz I Liceum Ogólnokształcące w Pile w kwocie 18 450 zł;
różnica między dochodami a wydatkami stanowi wkład powiatu w realizacji projektu,
- 10/ zwiększenia planu dochodów Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 50 000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
środki przeznaczone zostaną na promocję Powiatu Pilskiego podczas imprez ekologiczno – przyrodniczych organizowanych przez rodzinne ogrody działkowe na terenie Powiatu Pilskiego (33 000 zł) oraz na zakup materiałów do remontu pomieszczeń biurowych Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (17 000 zł).
- 11/ zwiększenia planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w kwocie 1 492 zł z tytułu przyznania środków PFRON na obsługę zadań.

2. Wprowadzenie zmian w planie wydatków budżetu powiatu proponuje się w związku ze:

- 1/ zmianami w dochodach, o których mowa w ust 1,
- 2/ zwiększeniem wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 595 096,38 zł, z tego w:
- a) Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 21 400 zł w celu zabezpieczenia środków na mogący nastąpić zwrot nadpłaconych opłat za wydanie kart pojazdu dla 28 pojazdów,

- b) Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 411 300 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup środków trwałych stanowiących wyposażenie urzędu, utworzenie i zabezpieczenie zapasowej serwerowni, przystosowanie pomieszczeń archiwum zakładowego do wymogów ustawowych w tym m.in. zakup i montaż urządzeń klimatyzujących w celu uzyskania odpowiedniej temperatury i wilgotności (zalecenia pokontrolne Archiwum Państwowego), remont i wyposażenie biur, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup nowego niezbędnego oprogramowania,
 - c) Biurze Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 71 501 zł w celu uzupełnienia środków na szkolenia pracowników,
 - d) Biurze Starosty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 69 500 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile na zakup księgozbioru do Biblioteki Głównej, dotację podmiotową dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile na organizację Festiwalu Nauki oraz na działalność Chóru Akademickiego, wkład własny dot. realizacji projektu „Niepodległa”, wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu w zakresie kultury, organizowanych przez stowarzyszenia z terenu powiatu pilskiego,
 - e) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w kwocie 141 065 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nowych zawodowych rodzin zastępczych oraz osób do sprawowania opieki nad dziećmi przebywającymi w rodzinie zastępczej i pomocy przy pracach gospodarskich; powstanie nowych rodzin wynika z potrzeb i postanowień sądów,
 - f) Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile w kwocie 44 602 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z planowaną regulacją wynagrodzeń od marca br.,
 - g) Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile w kwocie 13 000 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi remontowe w związku realizacją projektu pn. „Sukces zawodowy naszym priorytetem”,
 - h) Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 780 000 zł w celu zabezpieczenia środków na dotacje celowe dla innych powiatów na utrzymanie dzieci z terenu powiatu pilskiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w pieczy zastępczej; tak ogromny wzrost wynika z wyższych kosztów utrzymania dzieci i ze zwiększonej ilości skierowań sądowych dzieci z naszego powiatu do placówek znajdujących się na terenie innych powiatów,
 - i) Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 15 618 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu pn. „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim”, który został ujęty w wydatkach, o których mowa w ust. 1 pkt 9,
 - j) Zespole Szkół w Łobżenicy w kwocie 27 110,38 zł w celu zabezpieczenia środków na wkład własny do realizacji projektu pn. „Szatnia na medal”,
- 3/ zwiększeniem rezerwy celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 131 985,62 zł,
- 4/ zmniejszeniem rezerwy celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 131 400 zł;
- wolne środki przeznacza się dla:
- a) Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 100 000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań publicznych powiatu w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej (60 000 zł) oraz na dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych w Pile na organizację imprez kulturalnych (40 000 zł),
 - b) Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 18 000 zł na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Pile i jednostek podległych,

- c) Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 13 400 zł na sfinansowanie studiów podyplomowych pracowników Starostwa,

5/ zmniejszeniem „Rezerwy na pozostałe wydatki inwestycyjne” o kwotę 125 000 zł;

wolne środki przeznacza się dla:

- d) Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 90 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zagospodarowanie terenu przy budynkach Starostwa Powiatowego w Pile – al. Niepodległości 33/35 i 37,
- e) Biura Rady Powiatu Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 35 000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu do rejestracji i transmisji sesji Rady Powiatu,

6/ przeniesieniami wydatków między działami, rozdziałami, zadaniami, paragrafami klasyfikacji budżetowej i jednostkami dostosowującymi strukturę wydatków do kształtującego się zapotrzebowania na środki finansowe; zmiany polegają na:

- a) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 10 341 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- b) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile kwoty 5 329 zł między paragrafami (w ramach dotacji celowej) w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z planowaną regulacją wynagrodzeń od marca br.,
- c) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie kwoty 4 000 zł między paragrafami w związku z koniecznością zawarcia umowy zlecenia na wykonanie czynności związanych z uporządkowaniem, skatalogowaniem i archiwizacją akt mieszczących się w jednostce,
- d) przeniesieniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile w kwocie 6 580 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich,
- e) przeniesieniu z planu wydatków Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 18 050 zł między działami, rozdziałami i paragrafami do planu wydatków Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w związku z koniecznością zapłaty za faktury objęte procedurą odwrotnego obciążenia podatkiem VAT,
- f) przeniesieniu planu wydatków z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile dotyczącego projektu pn. „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” w kwocie 1 051 817 zł do planu Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile,
- g) przeniesieniu w planie wydatków Zespołu Szkół w Łobżenicy kwoty 1 500 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wkład własny dotyczący projektu „Aktywna Tablica 2019”,
- h) przeniesieniu w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pile kwoty 13 155 zł między paragrafami w ramach realizowanego przez szkołę projektu pn. „Możesz więcej....”, celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb.

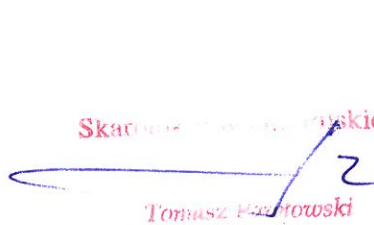
Wprowadzone zostały również zmiany w przychodach budżetu powiatu polegające na wprowadzeniu wolnych środków z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 500 000 zł.

Przychody zwiększa się do kwoty 5 900 000 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują powstaniem deficytu w kwocie 1 476 048 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków z rozliczeń z lat ubiegłych.

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

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

Skarbnik Powiatu Piłskiego

Tomasz Kozłowski

STAROSTA PIŁSKI

Eligjusz Komarowski