

UCHWAŁA NR VII. .2019

RADY POWIATU W PILE

z dnia 25 kwietnia 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, uchwałą Nr VI.50.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 marca 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 642 010,40 zł,
to jest do kwoty 169 820 602,63 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 641 510,40 zł,
to jest do kwoty 161 939 694,73 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 500,00 zł,
to jest do kwoty 7 880 907,90 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 642 010,40 zł,
to jest do kwoty 171 296 650,63 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 710 010,40 zł,
to jest do kwoty 154 656 828,78 zł,
2/ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 68 000,00 zł,
to jest do kwoty 16 639 821,85 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 18 000,00 zł,
to jest do kwoty 15 424 834,09 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. W § 4 w załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się

o kwotę 300 941,00 zł,

to jest do kwoty 3 499 942,03 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę

300 941,00 zł,

to jest do kwoty 3 299 942,03 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

300 941,00 zł,

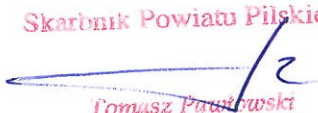
to jest do kwoty 2 924 942,03 zł,

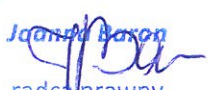
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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 Pilskiego


Tomasz Paustowski


Joanna Baxton

radca prawny
BdP-243

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

Dotyczy uchwały Nr2019 z dniakwietnia 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.3111.67.2019.8 z dnia 4 kwietnia 2019 roku informującego, o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2019 w dziale 853, rozdziale 85334, § 2110 o kwotę 18 000 zł na częściowe pokrycie kosztu remontu i wyposażenia lokalu mieszkalnego repatriantów,
- 2/ zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 585 349 zł w związku ze zwrotem dotacji za 2014 rok wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Centrum Nauki i Biznesu Żak sp. z o. o. w Łodzi – organ prowadzący szkołę dla dorosłych w Pile; środki proponuje się przeznaczyć na zwiększenie rezerwy celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
- 3/ zwiększenia planu dochodów Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 5 900 zł w związku z otrzymaniem wpływów z opłat za wydanie dzienników budowy; środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia,
- 4/ zwrotu nadpłaconej rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby przez dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Pile w kwocie 561,40 zł; środki zwrócone zostaną do budżetu Wojewody,
- 5/ zwiększenia planu dochodów Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 28 000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska; środki przeznaczone zostaną dla Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile na przeprowadzenie adaptacji pomieszczenia Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej w Pile, które utworzone zostanie w I LO w Pile,
- 6/ zwiększenia planu dochodów Młodzieżowego Domu Kultury w Pile w kwocie 3 700 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu kradzieży instalacji elektrycznej na stadionie; środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonych elementów powstałych w wyniku kradzieży,
- 7/ zwiększenia planu dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku w kwocie 500 zł z tytułu wpływów uzyskanych za złomowanie samochodu osobowego Fiat Punto; środki przeznaczone zostaną na zwiększenie rezerwy celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”.

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 588 790 zł;

wolne środki przeznacza się dla:

- a) Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile w kwocie 28 665 zł w celu zabezpieczenia środków na regulację wynagrodzeń pracowników,
- b) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w kwocie 6 084 zł w celu zabezpieczenia środków na remont korytarza,
- c) Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 3 000 zł w celu zabezpieczenia brakujących środków na opłacenie składki w związku z przynależnością do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej grupy Działania „Krajna nad Notecią”,
- d) Biura Rady Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 14 832 zł w celu zabezpieczenia środków na produkcję i emisję audycji telewizyjnej „Flesz Rady Powiatu w Pile”,
- e) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Osieku n/Notecią w kwocie 20 000 zł w celu zabezpieczenia środków na wymianę bojlera i zakup łóżek dla wychowanków,
- f) Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 27 380 zł w celu zabezpieczenia środków na usługę firm zewnętrznych w zakresie:
 - doradztwa w procesie emisji obligacji przez Powiat Pilecki – 7 380 zł,
 - koncepcji utworzenia Centrum Usług Wspólnych – 20 000 zł,
- g) Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 20 000 zł w celu zabezpieczania środków na prowizję dla agenta emisji obligacji,
- h) Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Pile w kwocie 9 846 zł, z tego na:
 - zakup 5 komputerów poleasingowych – 6 750 zł,
 - zawarcie umowy na obsługę administrowania sieciami komputerowymi - 3 096 zł,
- i) Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile w kwocie 2 079 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- j) Zespołu Szkół w Łobżenicy w kwocie 32 000 zł w celu zabezpieczenia środków na:
 - uroczystość związaną z obchodami 70 – lecia Liceum Ogólnokształcącego (ulotki, płyty, pamiątkowa księga, zdjęcia, nagranie filmu o szkole, nagłośnienie, telebim) – 5 000 zł,
 - realizację projektu pn. „Szatnia na medal” - 27 000 zł,
- k) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile w kwocie 5 404 zł w celu zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- l) jednostek oświatowych w kwocie 419 500 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie niezbędnych remontów oraz na zakup wyposażenia,

3/ zmniejszeniem „Rezerwy na pozostałe wydatki inwestycyjne” o kwotę 298 000 zł;

wolne środki przeznacza się dla:

- a) Powiatowego Zarządu Dróg w Pile w kwocie 150 000 zł w celu zabezpieczenia środków (50 % wartości zadania) na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Mirosław” - 50 000 zł,
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1052P na odcinku Górka Klasztorna – Wiktorówko – etap II”- 100 000 zł,
- b) Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 75 000 zł na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup trzech oznakowanych

samochodów osobowo – terenowych dla Komisariatu Policji w Wyrzysku i Posterunków w Łobżenicy oraz w Kaczorach,

- c) I Liceum Ogólnokształcącego w Pile w kwocie 68 000 zł w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie remontu dachu i balkonu,
- d) Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 5 000 zł w celu zabezpieczenia brakujących środków na zagospodarowanie terenu przy budynkach Starostwa Powiatowego w Pile,

4/ 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 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile kwoty 44 000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach projektu „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” w celu dostosowania planu do potrzeb,
- b) przeniesieniu z planu wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Pile kwoty 18 450 zł do planu wydatków Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w ramach projektu „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” w celu przeprowadzenia adaptacji pomieszczenia Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej w Pile,
- c) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 26 920 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na dotacje celowe dla Województwa Podkarpackiego i Pomorskiego na utrzymanie dzieci z terenu powiatu pilskiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie tych województw,
- d) przeniesieniu z planu wydatków Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 14 268 zł do planu wydatków Biura Rady Starostwa Powiatowego w Pile w celu zabezpieczenia środków na produkcję i emisję audycji telewizyjnej „Flesz Rady Powiatu w Pile”,
- e) przeniesieniu w planie wydatków Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile kwoty 9 438 zł między rozdziałami w dostosowania planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego do potrzeb,
- f) przeniesieniu w planie wydatków Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile kwoty 7 607 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- g) przeniesieniu w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pile kwoty 50 241 zł między działami, rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz na koszty wyjazdów pracowników pedagogicznych na zajęcia indywidualnego nauczania,
- h) przeniesieniu z planu wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy kwoty 126 zł do planu wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie zdrowotne ucznia,
- i) przeniesieniu w planie wydatków Zespołu Szkół w Łobżenicy kwoty 1 500 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wkład własny w projekcie „Aktywna tablica 2019”,
- j) przeniesieniu w planie wydatków Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile kwoty 60 000 zł między działami, rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na remont podłóg oraz prace malarskie w związku z zaleceniami Sanepidu,
- k) przeniesieniu w planie wydatków Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Pile kwoty 1 978 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie szkolenia dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Pilski i ich opiekunów w zakresie współczesnych problemów i zagrożeń,

- l) przeniesieniu z planu wydatków Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile kwoty 60 000 zł do planu wydatków Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do pokoi w internacie oraz materiałów do remontu,
- m) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 266 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłaty za wydanie z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobie,
- n) przeniesieniu z planu wydatków Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 171 002 zł do planu wydatków szkół i placówek oświatowych na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

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 oraz w rezerwach budżetowych.

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

STAROSTA PILSKI

Eligłusz Komarowski

Skarbnik Powiatu Pilskiego

Tomasz Pawłowski