

## UCHWAŁA NR IX. .2019

## RADY POWIATU W PILE

z dnia 30 maja 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 2019 r. poz. 869) 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, uchwałą Nr VII.57.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 kwietnia 2019 roku oraz uchwałą Nr VIII.60.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 10 maja 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 3 006 071,00 zł,  
to jest do kwoty 175 425 866,14 zł,  
z tego:

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| 1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę   | 6 120,00 zł,       |
| to jest do kwoty                          | 162 515 007,24 zł, |
| 2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę | 2 999 951,00 zł,   |
| to jest do kwoty                          | 12 910 858,90 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 zwiększa się o kwotę 3 006 071,00 zł,  
to jest do kwoty 176 901 914,14 zł,  
z tego:

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| 1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę   | 6 120,00 zł,       |
| to jest do kwoty                          | 155 232 141,29 zł, |
| 2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę | 2 999 951,00 zł,   |
| to jest do kwoty                          | 21 669 772,85 zł,  |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 pkt 1 w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany  
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.

§ 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

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

Dotyczy uchwały Nr .....2019 z dnia .....maja 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/ przyznania dofinansowania z programu rządowego „Funduszu Dróg Samorządowych” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P na odcinku Śmiłowo – Kaczory km 0 + 000÷4+261” w kwocie 2 999 951 zł,
- 2/ zmniejszenia planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Pile w kwocie 9 066 zł w związku z nierozliczeniem w ramach projektu kosztów pośrednich projektu POWER (IV), tj. refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do obsługi projektu;  
w związku z powyższym wystąpiła konieczność zmniejszenia planu wydatków,
- 3/ zwiększenia planu dochodów Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 6 650 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska;  
środki przeznaczone zostaną na zakup jednej tony sorbentu mineralnego Domsorb do neutralizacji wycieków substancji ropopochodnych podczas działań ratowniczych na drogach powiatu pilskiego (3 200 zł) oraz 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 (3 450 zł),
- 4/ zwiększenia planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Dębnie w kwocie 8 536 zł w związku z otrzymaniem darowizn pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez mieszkańców w ramach terapii zajęciowych;  
środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów do terapii,

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

- 1/ zmianami w dochodach, o których mowa w ust 1,
- 2/ przeniesieniami wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej dostosowującymi strukturę wydatków do kształtującego się zapotrzebowania na środki finansowe;  
zmiany polegają na:
  - a) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 26 500 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia brakujących środków na ubezpieczenie pojazdów i majątku – 7 000 zł oraz zabezpieczenia środków na potrzeby Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji w kwocie 19 500 zł, w tym na:
    - ✓ zakup oprogramowania do kosztorysowania – 4 500 zł,

- ✓ pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem platformy zakupowej Open Nexus służącej do prowadzenia postępowań zakupowych na towary, usługi i prace budowlane o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro - 15 000 zł,
- b) przeniesieniu w planie wydatków Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 7 822 zł między paragrafami w celu dostosowania planu na odpisy na ZFŚS do potrzeb,
- c) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 700 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- d) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 3 000 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup kamizelek odblaskowych,
- e) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Pile kwoty 19 835 zł między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków na odpisy na ZFŚS, składki na Fundusz Pracy oraz na opłaty za administrowanie i czynsze,
- f) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 2 437 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na udział 3 pracowników w szkoleniu w zakresie elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na odpisy na ZFŚS,
- g) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych kwoty 121 258 zł między działami, rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu wydatków na odpisy na ZFŚS, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostęp do internetu, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zakup środków czystości, remont sali w związku z zaleceniami sanepidu oraz na zakup materiałów do remontu.

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

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

**STAROSTA PILSKI**

*Elżbieta Komarowski*