

UCHWAŁA NR X. .2019

RADY POWIATU W PILE

z dnia czerwca 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, uchwałą Nr VIII.60.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 10 maja 2019 roku oraz uchwałą Nr IX.73.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 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 482 410,65 zł,
to jest do kwoty 175 908 276,79 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę	467 210,65 zł,
to jest do kwoty	162 940 684,89 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	15 200,00 zł,
to jest do kwoty	12 967 591,90 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 482 410,65 zł,
to jest do kwoty 177 384 324,79 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	423 970,65 zł,
to jest do kwoty	155 596 011,94 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	58 440,00 zł,
to jest do kwoty	21 788 312,85 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

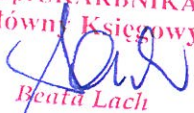
zwiększa się o kwotę	192 664,00 zł,
to jest do kwoty	18 138 391,09 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,	
2/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę	17 445,00 zł,
to jest do kwoty	458 024,00 zł,
zgodnie z załącznikiem 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 § 1 ust. 7 w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.	
6. W § 4:	
1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę	157 835,90 zł,
to jest do kwoty	19 697 843,38 zł,
2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę	48 835,90 zł,
to jest do kwoty	8 927 781,65 zł,
3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę	109 000,00 zł,
to jest do kwoty	10 770 061,73 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.	
7. W § 5 ust 1:	
1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zwiększa się o kwotę	30 379,36 zł,
to jest do kwoty	3 474 320,92 zł,
2/ w pkt 2 rezerwy celowe zwiększa się o kwotę	30 379,36 zł,
to jest do kwoty	3 274 320,92 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	62 595,26 zł,
to jest do kwoty	2 961 537,29 zł,
b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę	32 215,90 zł,

to jest do kwoty
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

37 783,63 zł,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

z up. SKARBNIKA
Główny Księgowy

Beata Lach

RADCA PRAWNY

Iwona Królak

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

Dotyczy uchwały Nr2019 z dnia czerwca 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 pomocy finansowej w kwocie 50 000 zł z Miasta i Gminy Ujście na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Mirosław”,

2/ zmian w planie dotacji celowych na rok 2019 na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.173.2019.7 z dnia 27 maja 2019 r.) poprzez:

- zmniejszenie dotacji w dziale 852, rozdziale 85202, § 2130 o kwotę 114 272 zł, z tego:
 - DPS Dębno – 15 354 zł,
 - DPS Piła – 55 912 zł,
 - DPS Rzadkowo – 43 006 zł,
- zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85202, § 2130 o kwotę 67 305 zł, z tego:
 - DPS Chlebno – 30 732 zł,
 - DPS Falmierowo – 36 573 zł,

w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do czerwca 2018 r. zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.) i wprowadzeniem od stycznia br. nowych kosztów utrzymania; zmiany w wydatkach wprowadzone będą zgodnie z decyzją Wojewody, dodatkowo ze środków powiatu zwiększony będzie plan wydatków DPS Piła o kwotę 34 097 zł, DPS Rzadkowo o kwotę 29 811 zł, natomiast w przypadku DPS w Falmierowie wycofany zostanie wkład własny Powiatu w wysokości 36 573 zł, a w DPS Chlebno w kwocie 30 732 zł,

różnica w wysokości 3 397 zł przeznaczona zostanie na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,

- zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005, § 2110 o kwotę 6 100 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (wymiana okien w lokalu położonym w Pile przy ul. Słowackiego),

3/ zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 decyzją Ministra Finansów (pismo informujące nr FB-I3111.138.2019.3 z dnia 27 maja 2019) o kwotę 68 464 zł w dziale 752, rozdziale 75295, § 2110 z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających

z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1828 z późn. zm.), w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy,

- 4/ zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 decyzją Ministra Finansów z dnia 20 maja 2019 r. (pismo informujące nr FB.I.3111.165.2019.6) w dziale 700 rozdz. 70005 § 2110 o kwotę 118 100 zł; środki przeznaczone będą:
 - 7 500 zł na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,
 - 95 000 zł na koszty związane z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie,
 - 1 200 zł na sporządzenie operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - 800 zł na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych,
 - 13 600 zł na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach administracyjnych dotyczących zwrotów nieruchomości wywłaszczeń i odszkodowań za ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości i udzielania zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości,
- 5/ przyznania z budżetu państwa dotacji celowej w kwocie 56 160,65 zł na realizację Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu”;
wydatki realizowane będą przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile,
- 6/ przyznania pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 27 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Szatnia na Medal”;
po stronie wydatków środki zabezpieczone były ze środków własnych w związku z powyższym zamienia się źródła finansowania, a wycofany wkład własny przeznacza się na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
- 7/ zwiększenia planu dochodów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile o kwotę 1 874 zł w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej od Towarzystwa Nasz Dom z przeznaczeniem na realizację programu „Moja przyszłość” (prawo jazdy kategorii B dla wychowanka placówki),
- 8/ zwiększenia planu dochodów w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile o kwotę 3 500 zł w związku z otrzymaniem darowizny z Fundacji Studenckiej „Młodzi-Młodym”; środki przeznaczone będą na zakup materiałów instalacyjnych do założenia szybkiego Internetu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE),
- 9/ zwiększenia planu dotacji celowych w kwocie 27 125 zł otrzymywanych z powiatów na zadania realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu pilskiego;

w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wycofany zostanie wkład własny powiatu w wysokości 27 125 zł, który przeznaczony zostanie na:

- zwiększenie wydatków placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile o kwotę 9 680 zł,
- zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 17 445 zł,

10/ zwiększenia planu dochodów Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 39 000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska; środki przeznaczone zostaną na dotacje dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych,

11/ otrzymania odsetek z tytułu zwrotu dotacji za rok 2014 wykorzystanej niegodnie z przeznaczeniem przez Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. w kwocie 176 533 zł; środki przeznaczone zostaną na:

- zwiększenie wydatków, o których mowa w ust. 2 pkt 4 (139 399,74 zł),
- zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” (37 133,26 zł),

12/ otrzymania odsetek od nieterminowej spłaty nienależnie pobranego w roku bieżącym przez rodzinę zastępczą dodatku wychowawczego na dziecko w ramach programu „500+” w kwocie 1 zł;

środki podlegają zwrotowi do budżetu Wojewody Wielkopolskiego,

13/ zmniejszenia planu dotacji celowych w kwocie 9 680 zł otrzymywanych z powiatów na zadania realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile;

w planie wydatków Placówki Opiekuńczo-wychowawczej w Pile wycofany wkład powiatów zastępuje się środkami własnymi powiatu pilskiego,

14/ zmniejszenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile przyznanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boisk przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile oraz Zespole Szkół Technicznych w Pile o kwotę 34 800 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadania,

15/ przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 999 951 zł przyznane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej nr 1177P na odcinku Śmiłowo – Kaczory km 0+000 ÷ 4+261” (zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu).

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 „Odprawy emerytalne i rentowe” o kwotę 22 380 zł; środki te przeznaczone zostaną dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na wypłatę odprawy emerytalnej,
- 3/ zmniejszeniem rezerwy celowej „Rezerwa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych” o kwotę 32 215,90 zł; środki przeznaczone będą na:
- dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile w związku z realizacją projektu „Razem dla Niepodległej” w kwocie 18 175,90 zł,
 - zabezpieczenie wkładu powiatu w realizacji Programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 14 040 zł,
- 4/ zwiększeniem wydatków budżetu powiatu o kwotę 139 399,74 z tego w:
- a) Biurze Starosty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem:
- 30 000 zł na dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych na wydanie gazety „Prosto z Powiatu”,
 - 18 000 zł dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych powiatu z zakresu kultury fizycznej (w ramach tzw. „małych grantów”),
 - 2 000 zł dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (w ramach tzw. „małych grantów”),
- b) Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z organizacją dożynek powiatowo-gminnych,
- c) Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 59 374,74 zł z przeznaczeniem środków:
- 8 714,74 zł na zwroty dotacji wraz z odsetkami z tytułu poniesionych wydatków niekwalifikowalnych w ramach projektu „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment”,
 - 50 000 zł na dotacje dla szkół niepublicznych,
 - 660 zł na dotacje dla Miasta na prawach powiatu Słupsk z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia dwóch uczniów CKZiU w zawodzie wędliniarz (kształcenie jest realizowane w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku),
- d) Powiatowym Centrum Edukacji w Pile o kwotę 5 075 zł z przeznaczeniem na przegląd przewodów kominowych wentylacyjnych, instalacji kanalizacyjnej i grzewczej oraz na kontrolę okresową sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku,
- e) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile o kwotę 14 950 zł z przeznaczeniem na zakup pralnic-wirówek,
- 5/ 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 Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 12 237 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zapłatę składek na ubezpieczenie mienia i sprzętu (10 867 zł) oraz na podróże służbowe zagraniczne (1 370 zł),
- b) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Dębnie kwoty 3 000 zł między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup środków ochrony roślin i nawozów,
- c) przeniesieniu w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 96 563 zł z przeznaczeniem na wypłatę dwóch pomocy mieszkaniowych dla funkcjonariuszy, dodatków zadaniowych dla pracowników, nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich, nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej wraz z pochodnymi od wynagrodzeń a także na zakup energii elektrycznej i opłaty za wywóz nieczystości,
- d) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pile między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 10 368 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, badania okresowe pracowników, koszty postępowania sądowego i odpisy na ZFŚS,
- e) przeniesieniu w planie finansowym Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 2 855 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zapłatą podatku od nieruchomości Skarbu Państwa (2 850 zł) oraz na uzupełnienie wydatków związanych z tłumaczeniem dokumentów (5 zł),
- f) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 28 290 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne związane z modernizacją pomieszczeń archiwum zakładowego,
- g) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Oświaty kwoty 125 744,83 zł między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb w zakresie dotacji dla szkół niepublicznych (100 000 zł) i realizowanych projektów „Dobra szkoła – dobry zawód” (16 173,63 zł) i „Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy” (9 571,20 zł),
- h) przeniesieniu z planu wydatków Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 103 152,61 zł do planu wydatków jednostek oświatowych w ramach projektów:
 - 17 241,12 zł „Od stażysty do specjalisty” (CKZiU w Wyrzysku),
 - 17 188,21 zł „Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy” (Zespół Szkół Technicznych w Pile),
 - 17 228,16 zł „Dobra szkoła - dobry zawód” (Zespół Szkół Budowlanych w Pile),
 - 17 228,16 zł „Moja przyszłość moim celem” (Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile),
 - 17 215,20 zł „Sukces zawodowy naszym priorytetem” (Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile),
 - 17 051,76 zł „Teatralna stawia na zawodowców” (Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile);środki przeznaczone zostaną w jednostkach na wynagrodzenia i pochodne w ramach kosztów pośrednich,
- i) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych kwoty 111 873,38 zł między działami, rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb, tj. głównie na opłaty za wywóz nieczystości, zakup materiałów do remontów, wynagrodzenie inspektora Nadzoru Budowlanego za nadzór nad pracami remontowymi,

koszty opłat sądowych, składki na ubezpieczenie pojazdów, przeglądy i konserwacje oraz zakup środków dydaktycznych w ramach projektu „Od stażysty do specjalisty”; ponadto przeniesienia polegają na dostosowaniu klasyfikacji wydatków na program „Szatnia na Medal” do otrzymanego dofinansowania.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują również określonymi zmianami w dotacjach celowych i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, dochodach i wydatkach na zadania z zakresu ochrony środowiska, wydatkach majątkowych, dotacjach z budżetu powiatu oraz rezerwach budżetowych.

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

WICESTAROSTA PILSKI


Arkadiusz Kubich

z up. SKARBNIKA
Główny Księgowy


Beata Lach