

UCHWAŁA NR XI. .2019

RADY POWIATU W PILE

z dnia sierpnia 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, uchwałą Nr IX.73.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 maja 2019 roku, uchwałą Nr X.81.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 czerwca 2019 roku oraz uchwałą Nr 141.2019 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 24 lipca 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 1 612 409,49 zł,
to jest do kwoty 177 891 792,28 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę	729 737,49 zł,
to jest do kwoty	164 041 528,38 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	882 672,00 zł,
to jest do kwoty	13 850 263,90 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 1 612 409,49 zł,
to jest do kwoty 179 367 840,28 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	1 307 177,09 zł,
to jest do kwoty	157 274 295,03 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	305 232,40 zł,
to jest do kwoty	22 093 545,25 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 1 313 954,49 zł,
to jest do kwoty 19 665 851,58 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 4 000,00 zł,
to jest do kwoty 462 024,00 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 § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 865 762,00 zł,
to jest do kwoty 20 573 605,38 zł,
2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł,
to jest do kwoty 8 977 781,65 zł,
3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 815 762,00 zł,
to jest do kwoty 11 595 823,73 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

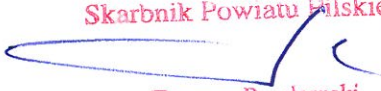
6. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zwiększa się o kwotę 1 293 772,40 zł,
to jest do kwoty 4 604 058,32 zł,
2/ w pkt 2 rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 1 293 772,40 zł,
to jest do kwoty 4 439 058,32 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 1 293 772,40 zł,
to jest do kwoty 4 141 034,69 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 Mińskiego


Tomasz Pawłowski

AKCEPTUJE
pod względem formalno-prawnym
RADCA PRAWNY

Waldemar Kosowicki

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

Dotyczy uchwały Nr2019 z dnia sierpnia 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/ zmian w planie dotacji celowych na rok 2019 na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.271.2019.7 z dnia 6 sierpnia 2019 r.) poprzez zwiększenie w dziale 855 rozdz. 85510 § 2160 o kwotę 14 142 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 2/ zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 decyzją Ministra Finansów (pismo nr FB-I.3111.254.2019. z dnia 30 lipca 2019 r.) kwoty 252 001 zł w dziale 855, rozdziale 85508, § 2160 o kwotę 245 034 zł oraz rozdziale 85510 § 2160 o kwotę 6 967 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 3/ zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 decyzją Ministra Finansów (pismo informujące nr FB-I.3111.215.2019.8 z dnia 8 lipca 2019 r.) o kwotę 812 594 zł w dziale 852, rozdziale 85203, § 2110 - 74 800 zł, § 6410 - 737 794 zł z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Caritas” w Pile na wyposażenie i adaptację budynku Parafii P.W. Matki Bożej Częstochowskiej w Pile Motylewie ul. Orla 29,
- 4/ zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 decyzją Ministra Finansów (pismo informujące nr FB-I.3111.256.2019.8 z dnia 30 lipca 2019 r.) o kwotę 7 230 zł w dziale 853, rozdziale 85321, § 2110 z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- 5/ zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 decyzją Ministra Finansów (pismo informujące nr FB-I.3111.136.2019.8 z dnia 5 sierpnia 2019 r.) w dziale 853 rozdz. 85395 § 2110 o kwotę 28 050 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
- 6/ zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 decyzją Ministra Finansów (pismo informujące nr FB-I.3111.255.2019.8 z dnia 7 sierpnia 2019 r.) w dziale 852 rozdz. 85205 § 2110 o kwotę

25 913 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- 7/ zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 decyzją Ministra Finansów (pismo informujące nr FB.I.3111.172.2019.8 z dnia 7 sierpnia 2019 r.) w dziale 801 rozdz. 80153 § 2110 o kwotę 36 457,49 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne,
- 8/ zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 decyzją Ministra Finansów (pismo informujące nr FB.I.3111.242.2019.6 z dnia 26 lipca 2019 r.) w dziale 853 rozdz. 85321 § 2110 o kwotę 121 782 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Zespołów do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- 9/ zmian w planie dotacji celowych na rok 2019 na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.261.2019.7 z dnia 31 lipca 2019 r.) poprzez zwiększenie w dziale 700 rozdz. 70005 § 2110 o kwotę 15 785 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (m.in. podatek od nieruchomości, przegląd budowlany),
- 10/ zwiększenia planu finansowego dochodów Młodzieżowego Domu Kultury w Pile o kwotę 8 060 zł z tytułu pozyskanych wpływów związanych z organizacją półkolonii; środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z ich organizacją,
- 11/ zwiększenia dochodów Wydziału Geodezji i Kartografii o kwotę 17 000 zł z tytułu udostępniania dokumentacji geodezyjnych; środki przeznaczone będą na „Usługę zbudowania środowiska hybrydowego lokalnej usługi Active Directory oraz Office 365 wraz z migracją obecnego systemu poczty elektronicznej do Exchange Online”,
- 12/ zwiększenia planu dochodów Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 11 500 zł, z tytułu:
 - a) przyznania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski”; środki przeznaczone będą na zakup upominków i nagród dla laureatów (7 500 zł),
 - b) podpisania porozumień z powiatami: chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, wągrowieckim i złotowskim na organizację XII Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski (4 000 zł),
- 13/ przeniesień dochodów w kwocie 176 533 zł między rozdziałami klasyfikacji budżetowej (z rozdziału 80116 do rozdziału 80120) w celu dostosowania wykonania do klasyfikacji budżetowej,
- 14/ zwiększenia planu dochodów o kwotę 137 395 zł z tytułu otrzymanych odsetek od dotacji za rok 2014 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez TEB Edukacja Sp. z o.o.; środki przeznaczone zostaną na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,

- 15/ przeniesień dochodów w kwocie 24 878 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z dochodów bieżących do dochodów majątkowych) w związku z realizowanym projektem „Eko Edukacja w Powiecie Pilskim”,
- 16/ zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 124 500 zł z tytułu:
- a) zwiększenia kwoty dofinansowania przez Ministra Sportu i Turystyki zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile” (120 000 zł, tj. do kwoty 420 000 zł w roku 2019 i 5 580 000 zł w roku 2020);
środki w kwocie 120 000 zł przeznaczone zostaną na zwiększenie rezerwy inwestycyjnej,
 - b) przesunięcia kwoty 4 500 zł z roku 2020 na rok 2019 w ramach projektu „Teatralna stawia na zawodowców” w związku z przesunięciem realizacji zadań (środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 4 251,40 zł i środki krajowe – 248,60 zł).

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 „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 135 483 zł,
środki przeznaczone zostaną dla:
- a) Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Starostwa Powiatowego w kwocie 42 000 zł z przeznaczeniem na usługi związane z uruchomieniem poczty elektronicznej w usłudze Office 365,
 - b) Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile w kwocie 23 833 zł z przeznaczeniem na modernizację pracowni obsługi konsumenta,
 - c) Wydziału Komunikacji w kwocie 15 500 zł z przeznaczeniem na wykonanie ramek do tablic rejestracyjnych z logiem Powiatu Pilskiego,
 - d) Zespołu Szkół Technicznych w Pile w kwocie 45 150 zł na adaptację korytarza na pracownię informatyczną oraz na wyposażenie tej pracowni,
 - e) I Liceum Ogólnokształcącego w Pile w kwocie 9 000 zł na zakup ławek i stolików szkolnych oraz tablic,
- 3/ zmniejszeniem rezerwy celowej inwestycyjnej o kwotę 938 983,60 zł,
środki przeznaczone zostaną dla:
- a) Domu Pomocy Społecznej w Dębnie w kwocie 48 900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu bus przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych (zakup dofinansowany zostanie ze środków PFRON),

- b) Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie w kwocie 54 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego typu bus przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych (zakup dofinansowany zostanie ze środków PFRON),
 - c) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile w kwocie 88 000 zł z przeznaczeniem na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych,
 - d) Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile w kwocie 109 522 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na budowę windy dla osób niepełnosprawnych,
 - e) Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 638 561,60 zł z przeznaczeniem na:
 - pomoc finansową dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Grabionna – Okaliniec” (20 000 zł),
 - pomoc finansową dla Gminy Wysoka na dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej (30 000 zł),
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. (500 001,60 zł),
 - opracowanie analizy ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica w Pile w celu zoptymalizowania kosztów działalności szpitala (88 560 zł),
- 4/ zwiększeniem rezerwy celowej inwestycyjnej o kwotę 2 110 844 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile na zadanie pn.: „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile” z tytułu zmian harmonogramu rzeczowo – finansowego robót i kosztorysu,
- 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 Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 2 300 zł między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do prosektorium,
 - b) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 23 040 zł z przeznaczeniem m.in. na zlecenie usunięcia wielkogabarytowych głazów kamiennych zalegających na poboczu drogi powiatowej nr 1177 P na odcinku Kaczory- Krzewina oraz na zakup energii dla budynków Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu,
 - c) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego kwoty 106 200 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb, w tym głównie na wywóz nieczystości oraz na zakup materiałów i wyposażenia,
 - d) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego kwoty 72 000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia wydatków na

zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby Biura Informatycznego Starostwa Powiatowego w Pile,

- e) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Pile kwoty 13 488 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia wydatków na zakup usług pozostałych,
- f) przeniesieniu w planie wydatków Biura Starosty między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 28 500 zł przeznaczonej na dotację dla PWSZ w Pile, zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
- g) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Dębnie kwoty 5 100 zł między zadaniami inwestycyjnymi z przeznaczeniem na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych,
- h) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Oświaty kwoty 36 000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z wydatków bieżących na majątkowe) w związku z realizowanym projektem „Eko Edukacja w Powiecie Pilskim”,
- i) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 118 102 zł w celu dostosowania wydatków do potrzeb.

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.

WZ. STAROSTY

Arkadiusz Kubich
WICESTAROSTA

Skarbnik Powiatu Pilskiego

Tomasz Pawłowski