Projekt

UCHWAŁA NR XII. .2019

RADY POWIATU W PILE

z dnia września 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 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, 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, uchwałą Nr 141.2019 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 24 lipca 2019 roku oraz uchwałą Nr XI.90.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 sierpnia 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	1 666 112,00 zł,
to jest do kwoty	179 563 642,28 zł,
z tego:	
1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę	96 701,00 zł,
to jest do kwoty	164 143 967,38 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	1 569 411,00 zł,
to jest do kwoty	15 419 674,90 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	1 666 112,00 zł,
to jest do kwoty	181 039 690,28 zł,
z tego:	
1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	96 701,00 zł,
to jest do kwoty	157 376 734,03 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	1 569 411,00 zł,
to jest do kwoty	23 662 956,25 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 17 692,00 zł,

to jest do kwoty 19 683 543,58 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 § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się

o kwotę 1 037 653,59 zł,

to jest do kwoty 3 566 404,73 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 1 037 653,59 zł,

to jest do kwoty 3 401 404,73 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 1 037 653,59 zł,

to jest do kwoty 3 103 381,10 zł,

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.

Joanna Baron
radca prawny
BdP-243

Skarbnik Powiatu Pilskiego
Tomasz Kawiłowski

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

Dotyczy uchwały Nr .2019 z dnia września 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/ zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.304.2019.2 z dnia 27 sierpnia 2019 r.) w dziale 852, rozdziale 85202, § 2130 o kwotę 79 009 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków remontowych, z tego:

- DPS Chlebno – 11 284 zł (zmiana sieci elektrycznej na wewnętrznym przyłączu do obiektów),
- DPS Falmierowo – 37 262 zł (remont tarasu przy budynku głównym – Pałacu, m.in.: demontaż warstw tarasowych do stropu oraz wykonanie nowego uwarstwienia wraz z nowymi izolacjami termicznymi oraz przeciwwilgociowymi),
- DPS Piła – 1 142 zł (remont tarasu łącznie z wymianą płytek i elementów drewnianych),
- DPS Rzadkowo – 29 321 zł (remont chodników),

zmiany w wydatkach wprowadzone będą zgodnie z decyzją Wojewody; w przypadku DPS w Rzadkowie wycofany zostanie wkład własny Powiatu w wysokości 14 121 zł i przeznaczony zostanie na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu",

2/ zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.310.2019.7 z dnia 28 sierpnia 2019 r.) w dziale 700, rozdziale 70005, § 2110 o kwotę 17 692 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Pile przy ul. Ujskiej (działka 249/2) oraz na sporządzenie operatu szacunkowego w celu ustalenia wysokości stawki najmu.

3/ przyznania dofinansowania w kwocie 1 569 411 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1173P na odcinku Zawada – Piła";
łączna wartość zadania ma wynieść 2 652 185,59 zł w tym wkład własny powiatu 1 082 774,59 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 5 500 zł;
środki przeznaczone będą na zakup materiałów i sprzętu niezbędnego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Pile,

3/ zmniejszyć rezerwę celową inwestycyjną o kwotę 1 046 274,59 zł; środki przeznaczone zostaną na zabezpieczenie wkładu powiatu w realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1173P na odcinku Zawada – Piła",

4/ przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej i zadaniami inwestycyjnymi dostosowującymi strukturę wydatków do kształtującego się zapotrzebowania na środki finansowe; zmiany polegają na:

a) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 36 500 zł z zadania majątkowego pn.: „Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych" na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1173P na odcinku Zawada – Piła" (kwota ta dotyczy poniesionych wydatków na dokumentację projektową na to zadanie),
b) przeniesieniu w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 33 700 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz na wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują również określonymi zmianami w dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej, wydatkach majątkowych oraz rezerwach budżetowych.

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

STAROSTA PILSKI
Eligiusz Komarowski

Skarbnik Powiatu Pilskiego
Tomasz Pazdowski