

UCHWAŁA NR XIII. .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, uchwałą Nr XI.90.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 sierpnia 2019 roku oraz uchwałą Nr XII.93.2019 Rady Powiatu z dnia 10 września 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 442 865,00 zł,
to jest do kwoty 180 006 507,28 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę	396 875,00 zł,
to jest do kwoty	164 540 842,38 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	45 990,00 zł,
to jest do kwoty	15 465 664,90 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 442 865,00 zł,
to jest do kwoty 181 482 555,28 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	453 865,00 zł,
to jest do kwoty	157 830 599,03 zł,
2/ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę	11 000,00 zł,
to jest do kwoty	23 651 956,25 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
to jest do kwoty
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

180 400,00 zł,
19 863 943,58 zł,

4. W § 1 ust. 6 w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu

zwiększa się o kwotę
to jest do kwoty

394 333,00 zł,
20 967 938,38 zł,

2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

zwiększa się o kwotę
to jest do kwoty

202 950,00 zł,
9 180 731,65 zł,

3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zwiększa się o kwotę
to jest do kwoty

191 383,00 zł,
11 787 206,73 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się

o kwotę
to jest do kwoty

545 835,20 zł,
3 017 986,53 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę

to jest do kwoty

545 835,20 zł,
2 852 986,53 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
to jest do kwoty

545 835,20 zł,
2 554 962,90 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 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 Piłskiego


Tomasz Pawłowski

AKCEPTUJĘ
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 Nr III. .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.3111.312.2019.2 z dnia 29 sierpnia 2019 r.) w dziale 754, rozdziale 75411, § 2110 o kwotę 162 468 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile,
- 2/ zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.314.2019.2 z dnia 4 września 2019 r.) w dziale 710, rozdziale 71015, § 2110 o kwotę 17 932 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego dla województwa wielkopolskiego od dnia 1 sierpnia 2019 r.,
- 3/ przyznania dofinansowania w kwocie 172 465 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (154 310,78 zł) oraz z budżetu państwa (18 154,22 zł) na realizację projektu pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu pilskiego”;
projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile i partnera projektu Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie,
- 4/ zwiększenia pomocy finansowej z Miasta i Gminy Ujście o kwotę 30 000 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Mirosław” (w związku z rozszerzeniem zakresu zadania),
- 5/ zwiększenia przez Ministra Finansów subwencji oświatowej o kwotę 40 000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych,
- 6/ przyznania dofinansowania w kwocie 20 000 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Unia Europejska od juniora do seniora, czyli fundusze dostępne dla każdego”;
projekt realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Pile (Biuro Starosty i Wydział Oświaty),

- 7/ przesunięcia środków w kwocie 15 990 zł przyznanych na dofinansowanie projektu pn.: „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” z bieżących na majątkowe w celu prawidłowej realizacji wydatków i przyznanego dofinansowania.

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 inwestycyjnej o kwotę 534 370 zł; środki przeznaczone zostaną na:
- a) zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile – wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP - (120 000 zł),
 - b) zadanie „Modernizacja Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej w zakresie budowy nowego wejścia na Oddział i służby do części septycznej” – dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Pile - (200 000 zł),
 - c) realizację zadania „Zagospodarowanie części działki położonej w Pile przy ul. Okrzei”- (173 370 zł),
 - d) wydatki związane z promocją powiatu pilskiego i wspieraniem przedsięwzięć organizowanych na terenie powiatu (41 000 zł),
- 3/ zmniejszeniem rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 1 975,20 zł;
środki przeznaczone zostaną na:
- a) zwiększenie dotacji dla Zielonej Góry (miasta na prawach powiatu) na koszty kształcenia jednego ucznia CKZiU w Wyrzysku w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze w zawodzie kominiarz – (450 zł),
 - b) zwiększenie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w ramach realizowanego projektu „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” z przeznaczeniem na koszty manipulacyjne związane z leasingiem busa – (1 525,20 zł),
- 4/ zmniejszeniem rezerwy celowej „Odprawy emerytalne i rentowe” o kwotę 25 480 zł; środki przeznaczone zostaną na wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile,
- 5/ zmniejszeniem planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 15 990 zł w ramach projektu „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” w celu dostosowania planu do realizowanych zadań;
zmiany podyktowane są tym, iż Urząd Marszałkowski uznał poniesione wydatki ze środków własnych powiatu w kwocie 15 990 zł jako kwalifikowalne i objął je dofinansowaniem; kwota dofinansowania nie będzie zwiększona gdyż środki przesunięte zostaną z innych zadań;
środki w kwocie 15 990 zł zostaną przeznaczone na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,

6/ 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 Centrum Pomocy Rodzinie w Pile kwoty 18 300 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- b) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile kwoty 16 859,81 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji wydatków w ramach projektu „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”,
- c) przeniesieniu w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 2 500,04 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji wydatków w ramach projektu „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”,
- d) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 9 123 zł z przeznaczeniem na zakup energii, usług zdrowotnych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- e) przeniesieniu w planie wydatków Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 310 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego rodzinie zmarłego pracownika Starostwa Powiatowego,
- f) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 30 000 zł między zadaniami inwestycyjnymi, tj. z zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P na odcinku Śmiłowo-Kaczory km 0+000÷4+461” na zadanie „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Mirosław”,
- g) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 7 960 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
- h) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 150 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej,
- i) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych i Wydziału Oświaty kwoty 454 941 zł między działami, rozdziałami, paragrafami i jednostkami mające na celu dostosowanie wydatków do potrzeb, tj. głównie na dotacje dla niepublicznej szkoły

podstawowej specjalnej oraz na wynagrodzenia i wydatki relacjonowane do wynagrodzeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile.

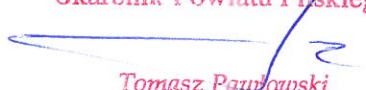
Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują również określonymi zmianami w dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej, wydatkach majątkowych, dotacjach z budżetu powiatu oraz rezerwach budżetowych.

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

WICESTAROSTA PILSKI


Arkadiusz Kubich

Skarbnik Powiatu Pilskiego


Tomasz Pawłowski