

UCHWAŁA NR XIV. .2019

RADY POWIATU W PILE

z dnia października 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, uchwałą Nr XII.93.2019 Rady Powiatu z dnia 10 września 2019 roku, uchwałą Nr XIII.101.2019 Rady Powiatu z dnia 26 września 2019 roku oraz uchwałą Nr 183.2019 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 9 października 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 2 136 940,25 zł,
to jest do kwoty 182 172 447,53 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę	2 006 540,25 zł,
to jest do kwoty	166 576 382,63 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	130 400,00 zł,
to jest do kwoty	15 596 064,90 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 2 136 940,25 zł,
to jest do kwoty 183 648 495,53 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	2 006 540,25 zł,
to jest do kwoty	159 866 139,28 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	130 400,00 zł,
to jest do kwoty	23 782 356,25 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

675 749,25 zł,

to jest do kwoty

20 544 692,83 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

41 341,00 zł,

to jest do kwoty

503 365,00 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

805 634,40 zł,

to jest do kwoty

21 833 572,78 zł,

2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

zwiększa się o kwotę

13 779,15 zł,

to jest do kwoty

9 254 510,80 zł,

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

zwiększa się o kwotę

791 855,25 zł,

to jest do kwoty

12 579 061,98 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się

o kwotę

76 117,26 zł,

to jest do kwoty

2 488 657,27 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę

76 117,26 zł,

to jest do kwoty

2 323 657,27 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
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

76 117,26 zł,
2 025 633,64 zł,

§ 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 Patkowski

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

Dotyczy uchwały Nr XIV. .2019 z dnia października 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 decyzji Ministra Finansów (pismo FB-I.3111.345.2019.9 z dnia 24 września 2019 r.) w dziale 853, rozdziale 85321, § 2110 o kwotę 82 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- 2/ zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 na podstawie decyzji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (pismo FB-I.3111.369.2019.6 z dnia 02 października 2019 r.) w dziale 700, rozdziale 70005, § 2110 o kwotę 482 099 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej zadania,
- 3/ zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 na podstawie decyzji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (pismo FB-I.3111.382.2019.6 z dnia 09 października 2019 r.) w dziale 852, rozdziale 85205, § 2110 o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- 4/ zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo FB-I.3111.347.2019.8 z dnia 07 października 2019 r.) w dziale 852, rozdziale 85202, § 6430 o kwotę 130 400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, z tego dla:
 - a) Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie - 54 000 zł na zakup samochodu typu „Bus” przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,
 - b) Domu Pomocy Społecznej w Dębnie – 54 000 zł na zakup mikrobusa 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 - c) Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 22 400 zł na zakup pralnicy i suszarki przemysłowej,

wycofany zostanie wkład własny Powiatu w wysokości 130 400 zł, który zostanie przeznaczony na zwiększenie rezerwy celowej na inwestycje,

- 5/ zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego (pismo FB-I.3111.350.2019.2 z dnia 24 września 2019 r.) w dziale 852, rozdziale 85203, § 2110 o kwotę 1 577,25 zł z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy CARITAS na osoby z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi,
- 6/ zmian w planie dotacji celowych na rok 2019 na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego (pismo FB-I.3111.361.2019.7 z dnia 27 września 2019 r.) polegających na:
- a) zmniejszeniu dotacji w dziale 851, rozdziale 85156, § 2110 o kwotę 2 069 zł z przeznaczeniem na składki za uczniów oraz dzieci,
 - b) zwiększeniu dotacji w dziale 851, rozdziale 85156, § 2110 o kwotę 88 000 zł z przeznaczeniem składki opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
 - c) zwiększeniu dotacji w dziale 855, rozdziale 85510, § 2160 o kwotę 14 142 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi,
- 7/ zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2019 na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.341.2019.7 z dnia 19 września 2019 r.) w dziale 710, rozdziale 71015, § 2110 o kwotę 10 000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- 8/ zwiększenia przez Ministra Finansów subwencji oświatowej o kwotę 1 259 122 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na realizację podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2019 r. oraz wprowadzenia świadczeń dla stażystów na start; środki przeznaczone będą na zwiększenie wydatków jednostek oświatowych i Wydziału Oświaty,
- 9/ zwiększenia planu finansowego dochodów w dziale 801, rozdziale 80195, § 2001 o kwotę 2 500 zł w związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół Technicznych w Pile do projektu pn. „Poszerzenie horyzontów – rozwój zawodowy oraz osobisty w Unii Europejskiej”,
- 10/ zwiększenia planu finansowego dochodów Powiatowego Centrum Edukacji w Pile o kwotę 2 500 zł w związku z wpływem środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej; środki zostaną przekazane na zakup zestawu naprawczego do urządzenia wielofunkcyjnego,
- 11/ zwiększenia planu finansowego dochodów w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 258 zł w związku z przesunięciem części wydatków w ramach realizowanego przez Zespół Szkół przy Teatralnej projektu pn. „Teatralna stawia na zawodowców” z roku 2020 na rok 2019,
- 12/ zwiększenia planu finansowego dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Pile z tytułu wpływów z usług o kwotę 20 070 zł;
środki przeznaczone zostaną na umowę cywilno-prawną dla Radcy Prawnego, na usługi pielęgniarские oraz na zakupy materiałów i wyposażenia,

- 13/ zwiększenia planu dotacji celowych w kwocie 41 341 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 41 341 zł, który przeznaczony zostanie na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
- 14/ zwiększenia planu finansowego dochodów Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 5 000 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska;
środki przeznaczone zostaną na usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu,
- 15/ przeniesienia dochodów Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 1 348 811,98 zł między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją projektu pn. „Nowoczesne Centra Społeczno-Rekreacyjne Powiatu Pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile” w celu dostosowania dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

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 228 354,11 zł; środki przeznaczone zostaną dla:
- a) Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile na realizację projektu pn. „Nowoczesne Centra Społeczno-Rekreacyjne Powiatu Pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile” na prace nieuwzględnione w projekcie tj. wykonanie trybun i schodów, wykonanie wypustów przy altanach, półokrągłych schodów i elementów zabezpieczenia skarpy, wstawienie nowej bramy i uzupełnienie brakującego ogrodzenia oraz wynagrodzenia za nadzór budowlany – 227 354,11 zł,
 - b) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile w celu zwiększenia wkładu własnego za zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych – 1 000 zł,
- 3/ zmniejszeniem rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 19 504,15 zł;
środki przeznaczone zostaną na:
- a) zwiększenie wydatków Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile na kontynuację realizacji projektu „Razem dla Niepodległej” – 13 779,15 zł,
 - b) zwiększenie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile z przeznaczeniem na aktualizację odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 233 zł,
 - c) zwiększenie wydatków Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotacje dla szkół niepublicznych – 5 492 zł,

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 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile kwoty 73 657 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem środków na wynagrodzenia, na uregulowanie zobowiązań z tytułu przeprowadzanych badań okresowych oraz na aktualizację odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- b) przeniesieniu w planie wydatków Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile kwoty 4 009 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem środków na zakup usługi informatycznej, szkoleniowej, umowę zlecenia na archiwizację dokumentacji Ośrodka oraz na aktualizację odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- c) przeniesieniu w planie wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile kwoty 1 842 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem środków na aktualizację odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz uzupełnienie środków na usługi remontowe,
- d) przeniesieniu w planie wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Osieku n/Notecią kwoty 170 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem środków na aktualizację odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- e) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile łącznej kwoty 23 547,39 zł, z tego:
 - 21 000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem środków na zakup nowego programu księgowego oraz dwóch drukarek,
 - 2 495 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem środków na aktualizację odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - 52,39 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej na realizację projektu pn. „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” (aktualizacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),
- f) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie kwoty 6 195 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem środków na aktualizację odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- g) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie kwoty 4 462 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem środków na aktualizację odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- h) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Dębnie kwoty 19 671 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem środków na aktualizację

odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup oleju napędowego do ciągników oraz na wykonanie przeglądu budynków,

- i) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Pile kwoty 8 216 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem środków na aktualizację odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na zakup materiałów i wyposażenia,
- j) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie kwoty 1 458 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem środków na aktualizację odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- k) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Pile między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1 390 zł z przeznaczeniem środków na aktualizację odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- l) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 110 zł z przeznaczeniem środków na aktualizację odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- m) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile:
 - między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1 200 zł z przeznaczeniem na remont ściany działowej w lokalu przy ul. Słowackiego 16/13 oraz na pokrycie składki ubezpieczeniowej za maszt położony w Pile przy ul. Ujskiej,
 - między rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwoty 1 584 616,25 zł w celu dostosowania wydatków do klasyfikacji w ramach projektu pn. „Nowoczesne Centra Społeczno-Rekreacyjne Powiatu Pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile”,
- n) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych i Wydziału Oświaty kwoty 549 370,40 zł między działami, rozdziałami, paragrafami i jednostkami mające na celu dostosowanie wydatków do potrzeb.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują również określonymi zmianami w dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej, dochodach i wydatkach na zadania realizowane na podstawie 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.

Skarbnik Powiatu Pilskiego
Elżbieta Kozłowska

STAROSTA PILSKI

Elżbieta Komarowski