

UCHWAŁA NR XV. .2019

RADY POWIATU W PILE

z dnia listopada 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 z późn. zm.), 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, uchwałą Nr 183.2019 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 9 października 2019 roku oraz uchwałą Nr XIV.115.2019 Rady Powiatu z dnia 24 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 197 828,05 zł,
to jest do kwoty 182 535 371,86 zł,
z tego:
1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 197 828,05 zł,
to jest do kwoty 166 789 306,96 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 197 828,05 zł,
to jest do kwoty 184 011 419,86 zł,
z tego:
1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 197 828,05 zł,
to jest do kwoty 160 079 063,61 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 pkt 1 i 2 wprowadza się zmiany:

1/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

zwiększa się o kwotę

42 189,05 zł,

to jest do kwoty

20 594 317,16 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych

w drodze porozumień z organami administracji rządowej

zwiększa się o kwotę

50 290,00 zł,

to jest do kwoty

153 890,00 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

545 693,43 zł,

to jest do kwoty

22 388 728,91 zł,

2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

zwiększa się o kwotę

24 799,43 zł,

to jest do kwoty

9 280 310,23 zł,

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

zwiększa się o kwotę

520 894,00 zł,

to jest do kwoty

13 108 418,68 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się

o kwotę

1 417 160,43 zł,

to jest do kwoty

1 065 330,84 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę

1 417 160,43 zł,

to jest do kwoty

900 330,84 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

1 417 160,43 zł,

to jest do kwoty

602 307,21 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.


RADCA PRAWNY
Ireneusz Subczyński
(Nr Bd-P 154)

z up. SKARBNIKA
Główny Księgowy

Beata Lach

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

Dotyczy uchwały Nr XV. .2019 z dnia listopada 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, Inwestycji i Rozwoju (pismo FB-I.3111.422.2019.8 z dnia 21 października 2019 r.) w dziale 853, rozdziale 85321, § 2110 o kwotę 10 991 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
w planie wydatków Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wycofany zostanie wkład własny powiatu w wysokości 6 287 zł, który przeznaczony zostanie na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
- 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 10 października 2019 r.) w dziale 855, rozdziale 85508, § 2130 o kwotę 45 619 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wycofany zostanie wkład własny powiatu w wysokości 45 619 zł, który przeznaczony zostanie na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
- 3/ zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 na podstawie decyzji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (pismo FB-I.3111.414.2019.6 z dnia 22 października 2019 r.) w dziale 852, rozdziale 85218, § 2110 o kwotę 16 912 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2019,
w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wycofany zostanie wkład własny powiatu w wysokości 16 912 zł, który przeznaczony zostanie na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
- 4/ zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 na podstawie Ministra Finansów (pismo FB-I.3111.136.2019.8 z dnia 04 listopada 2019 r.) w dziale 853, rozdziale 85395, § 2110 o kwotę 2 250 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka na świadczenia społeczne,

- 5/ zmian w planie dotacji celowych na rok 2019 na podstawie decyzji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (pismo FB-I.3111.422.2019.7 z dnia 25 października 2019 r.) polegających na:
- a) zwiększeniu dotacji w dziale 700, rozdziale 70005, § 2110 o kwotę 6 710 zł na obsługę administracyjną,
 - b) zwiększeniu dotacji w dziale 750, rozdziale 75011, § 2110 o kwotę 9 812 zł,
- 6/ zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego (pismo FB-I.3111.438.2019.2 z dnia 24 października 2019 r.) w dziale 754, rozdziale 75411, § 2110 o kwotę 17 000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na zakup materiałów pędnych i smarów oraz na zakup mediów,
- 7/ zwiększenia planu dotacji w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP o kwotę 4 500 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Pile,
- 8/ zmian w planie dotacji celowych na rok 2019 na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego (pismo FB-I.3111.432.2019.7 z dnia 21 października 2019 r.) polegających na:
- a) zmniejszeniu dotacji w dziale 750, rozdziale 75045, § 2110 o kwotę 4 573,95 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - b) zmniejszeniu dotacji w dziale 750, rozdziale 75045, § 2120 o kwotę 3 110 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- 9/ zwiększenia planu finansowego dochodów Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie o kwotę 857 zł w związku z przyznaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie paneli ogrodzeniowych,
- 10/ zwiększenia planu finansowego dochodów Domu Pomocy Społecznej w Dębnie o kwotę 5 811 zł w związku z otrzymaniem darowizn pieniężnych za wyroby z terapii zajęciowej Domu; środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów do terapii,
- 11/ zwiększenia planu finansowego dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 83 400 zł, z tego:
- a) 30 000 zł w związku z realizacją przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile projektu Erasmus+ pn. „Mobilność edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe”,
 - b) 53 400 zł w związku z otrzymaną dotacją celową w ramach zawartego w dniu 24 października br. z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za Życiem”,
- 12/ zwiększenia planu finansowego dochodów Młodzieżowego Domu Kultury Iskra w Pile o kwotę 1 650 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalany dach.

2. Wprowadzenie zmian w planie wydatków budżetu powiatu proponuje się w związku ze:

1/ zmianami w dochodach, o których mowa w ust 1,

2/ zwiększeniem rezerwy celowej inwestycyjnej o kwotę 475 200,57 zł; zmiana ta wynika z przesunięcia części zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu z 2019 roku na 2020 rok w ramach projektu pn. „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”,

3/ zmniejszeniem rezerwy celowej inwestycyjnej o kwotę 623 400 zł;

środki przeznaczone zostaną dla:

- a) Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile na zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Zagospodarowanie części działki położonej w Pile przy ul. Okrzei” – 123 400 zł,
- b) Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile na dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego – 500 000 zł,

4/ zwiększeniem rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 120 000 zł; zmiana ta wynika ze zmniejszenia wydatków:

- a) Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 85 000 zł,
- b) Domu Pomocy Społecznej w Dębnie – 35 000 zł,

5/ zmniejszeniem rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 91 500 zł;

środki przeznaczone zostaną na:

- a) zwiększenie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w związku z przejściem na emeryturę Dyrektora – 6 000 zł,
- b) zwiększenie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Pile z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – 40 800 zł,
- c) zwiększenie wydatków Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz na nagrody Starosty Piłskiego w dziedzinie kultury – 25 200 zł,
- d) zwiększenie wydatków Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na wydatki związane z wstawieniem drzwi w budynku przy alei Wojska Polskiego 48B, przegląd hydrantów, badanie ciśnienia wody w hydrantach, czyszczenie kominów w budynku przy ul. Rydygiera 23, opłaty za odprowadzenie ścieków – 19 500 zł,

6/ zmniejszeniem rezerwy „Odprawy emerytalne i rentowe” o kwotę 1 366 279 zł;

wolne środki przeznaczone zostaną na:

- a) zwiększenie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla Dyrektora – 54 581 zł,
- b) zwiększenie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Chlewnie z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych - 44 600 zł,

- c) zwiększenie wydatków Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w związku z wypłatą odpraw emerytalnych – 294 914 zł,
- d) zwiększenie wydatków Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na dotacje dla szkół niepublicznych – 520 894 zł,
- e) zwiększenie wydatków jednostek oświatowych z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i pochodne – 451 290 zł,

7/ przeniesieniami wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej i jednostkami dostosowującymi strukturę wydatków do kształtującego się zapotrzebowania na środki finansowe; zmiany polegają na:

- a) przeniesieniu między jednostkami kwoty 181 zł w ramach projektu partnerskiego pn. „Aktywna integracja i rewitalizacja w powiecie pilskim”; środki te zostaną ujęte w planie Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile a zdjęte z planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile,
- b) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile łącznej kwoty 26 000 zł między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, z tego
 - 1 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
 - 25 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych,
- c) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie kwoty 19 995 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb,
- d) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie kwoty 32 143 zł między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb,
- e) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Dębnie łącznej kwoty 11 000 zł, z tego:
 - 10 000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup energii,
 - 1 000 zł między działami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup oleju napędowego do ciągników w celu wykonania zabiegów agrotechnicznych na polach,
- f) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie kwoty 18 660 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb,
- g) przeniesieniu w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile kwoty 198 677 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy,

- h) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 3 000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- i) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pile między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 40 zł w celu dostosowania wydatków do potrzeb,
- j) przeniesieniu w planie wydatków Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 7 919 zł mające na celu dostosowanie wydatków do potrzeb,
- k) przeniesieniu w planie wydatków Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile między paragrafami kwoty 48 710 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami oraz kosztów zastępstwa procesowego,
- l) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych i Wydziału Oświaty kwoty 801 949,98 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 w drodze porozumień lub umów z organami administracji rządowej, wydatkach majątkowych, dotacjach z budżetu powiatu oraz rezerwach budżetowych.

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

STAROSTA PIŁSKI

Eligiusz Komarowski