

UCHWAŁA NR XVI. .2019

RADY POWIATU W PILE

z dnia grudnia 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, uchwałą Nr XIV.115.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 października 2019 roku oraz uchwałą Nr XV.146.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 listopada 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 1 300 734,00 zł,
to jest do kwoty 183 870 101,11 zł,
z tego:
1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 300 734,00 zł,
to jest do kwoty 168 111 736,21 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 1 300 734,00 zł,
to jest do kwoty 185 346 149,11 zł,
z tego:
1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 309 881,00 zł,
to jest do kwoty 161 410 639,86 zł,

2/ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 9 147,00 zł,
to jest do kwoty 23 935 509,25 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 pkt 1 i 3 wprowadza się zmiany:
1/ w dotacjach celowych i wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
2/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 8 778,00 zł,
to jest do kwoty 512 143,00 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.

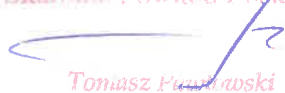
5. W § 4:
1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 464 413,00 zł,
to jest do kwoty 22 928 463,16 zł,
2/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 464 413,00 zł,
to jest do kwoty 13 623 152,93 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W § 5 ust 1:
1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się o kwotę 64 708,00 zł,
to jest do kwoty 975 622,84 zł,
2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 64 708,00 zł,
to jest do kwoty 810 622,84 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 64 708,00 zł,
to jest do kwoty 512 599,21 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.

Skarbnik Powiatu Piskiego



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 XVI. .2019 z dnia grudnia 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 przez Ministra Finansów subwencji oświatowej o kwotę 4 792 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania innych zadań o jednorazowym charakterze;
środki przeznaczone będą na świadczenie na start dla nauczycieli stażystów,
- 2/ zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2019 na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego (pismo FB-I.3111.479.2019.7 z dnia 26 listopada 2019 r.) w dziale 852, rozdziale 85202, § 2130 o kwotę 97 470 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, z tego:
 - a) Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie – 45 896 zł,
 - b) Dom Pomocy Społecznej w Dębnie – 26 591 zł,
 - c) Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie – 5 902 zł,
 - d) Dom Pomocy Społecznej w Pile – 888 zł,
 - e) Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 18 193 zł,
- 3/ zwiększenia planu dotacji o kwotę 7 008 zł otrzymanej z Powiatu Chodzieskiego na dofinansowanie realizowanych przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile zadań w zakresie prowadzenia badań i wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci niesłyszących, albo słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących, dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- 4/ zwiększenia planu dotacji celowych w kwocie 1 770 zł otrzymywanych z powiatów na zadania realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach na terenie powiatu pilskiego;
w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile wycofany zostanie wkład własny powiatu w wysokości 1 770 zł, który przeznaczony zostanie na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,

- 5/ zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 550 000 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych;
środki proponuje się przeznaczyć na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
- 6/ zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 80 000 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
środki proponuje się przeznaczyć na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
- 7/ zwiększenia planu dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Pile o kwotę 50 000 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;
środki proponuje się przeznaczyć na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
- 8/ zwiększenia planu finansowego dochodów Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie o kwotę 212 141 zł w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkanki;
środki przeznaczone zostaną na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 141 zł oraz na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” (150 000 zł),
- 9/ zwiększenia planu finansowego dochodów Domu Pomocy Społecznej w Dębnie o kwotę 186 591 zł w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców;
środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 591 zł oraz na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” (160 000 zł),
- 10/ zwiększenia planu finansowego dochodów Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie o kwotę 105 902 zł w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkanki;
środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup energii w kwocie 5 902 zł oraz na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” (100 000 zł),
- 11/ zwiększenia planu finansowego dochodów Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie o kwotę 150 000 zł w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców;
środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia osobowe w kwocie 29 059 zł oraz na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” (120 941 zł),

- 12/ zwiększenia planu finansowego dochodów Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile o kwotę 50 000 zł w związku z wyższymi wpływami z najmu i dzierżawy;
środki zostaną przeznaczone na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”.

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 1 327 419 zł;

środki przeznaczone zostaną na:

- a) zwiększenie wydatków Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji – 27 000 zł,
- b) zwiększenie wydatków Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na dotacje dla szkół niepublicznych – 464 413 zł,
- c) zwiększenie wydatków jednostek oświatowych z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i pochodne – 817 541 zł,
- d) zwiększenie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Pile z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzatora oraz na wypłatę nagród dla pracowników Urzędu – 18 465 zł,

3/ 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 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile kwoty 23 705 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz na wypłatę nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy,
- b) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Pile kwoty 10 375 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- c) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile kwoty 106 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- d) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie kwoty 7 346 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb,

- e) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie kwoty 5 741 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb,
- f) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Dębnie kwoty 14 635 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb,
- g) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Pile kwoty 46 800 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb,
- h) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie kwoty 12 903 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb,
- i) przeniesieniu w planie wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile kwoty 7 670 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb,
- j) przeniesieniu w planie wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Osieku n/Notecią kwoty 5 150 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
- k) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile kwoty 9 789 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb,
- l) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 12 420 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenie społeczne oraz na zakup materiałów i wyposażenia,
- m) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 10 000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na usługi związane z produkcją druków i tablic,
- n) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 35 500 zł w celu dostosowania wydatków do potrzeb,
- o) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 119 635 zł mające na celu dostosowanie wydatków do potrzeb,
- p) przeniesieniu w planie wydatków Biura Kadr i Plac Starostwa Powiatowego w Pile między paragrafami kwoty 15 402 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na szkolenia pracowników Starostwa oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- q) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych i Wydziału Oświaty kwoty 524 575,14 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 jednostkami samorządu terytorialnego, wydatkach majątkowych, dotacjach z budżetu powiatu oraz rezerwach budżetowych.

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

STAROSTA PIŁSKI

Eligiusz Komarowski

Skarbnik Powiatu Piłskiego

Tomasz Pawłowski