

UCHWAŁA Nr XVII. .2020

RADY POWIATU W PILE

z dnia 30 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

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 XVI.148.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 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 1 421 146,14 zł,
to jest do kwoty 191 527 708,24 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę	1 420 599,76 zł,
to jest do kwoty	182 226 992,86 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	546,38 zł,
to jest do kwoty	9 300 715,38 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 1 421 146,14 zł,
to jest do kwoty 202 633 656,24 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	1 020 104,45 zł,
to jest do kwoty	175 990 744,26 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	401 041,69 zł,
to jest do kwoty	26 642 911,98 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 6 w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu

zwiększa się o kwotę 866 444,91 zł,

to jest do kwoty 26 975 033,89 zł,

2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

zwiększa się o kwotę 841 594,91 zł,

to jest do kwoty 11 676 597,63 zł,

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

zwiększa się o kwotę 24 850,00 zł,

to jest do kwoty 14 398 436,26 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się

o kwotę 1 246 478,91 zł,

to jest do kwoty 4 301 695,13 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę

to jest do kwoty 1 246 478,91 zł,

4 291 696,73 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

1 215 926,91 zł,

to jest do kwoty 3 696 247,13 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
zmniejsza się o kwotę

30 552,00 zł,

to jest do kwoty 69 448,00 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.

Sejm Powiatu Pińskiego

 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 2020

Dotyczy uchwały Nr .2020 z dnia stycznia 2020 r.

Na proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020 wpływają:

1. Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu wynikające z:

1/ zwiększenia planu dochodów Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 627 949,90 zł w związku z niewykonaniem w 2019 roku zadania w zakresie realizowanego projektu pn. „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielných, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; wydatki będą zabezpieczone w planie:

- a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w kwocie 289 753,27 zł (z tego 260 963,06 zł środki z Unii Europejskiej, 28 790,21 zł środki krajowe),
- b) Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 247 449,60 zł, z tego:
 - 20 850,00 zł na dotację celową dla Fundacji Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2 – partnera projektu (18 778,32 zł środki Unii Europejskiej, 2 071,68 zł środki krajowe),
 - 4 000,00 zł na dotację celową dla firmy A KWADRAT Klaudia Kaczmarek – partnera projektu (3 602,54 zł środki Unii Europejskiej, 397,46 zł środki krajowe),
 - 222 599,60 zł na dotację celową dla gminy Szydłowo i gminy Wysoka – partnerów projektu (199 989,82 zł środki Unii Europejskiej, 22 609,78 zł środki krajowe),
- c) Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 66 757,12 zł (60 124,07 zł środki Unii Europejskiej, 6 633,05 zł środki krajowe),
- d) Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 23 989,91 zł (21 606,26 zł środki Unii Europejskiej, 2 383,65 zł środki krajowe),

2/ zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 782 396,23 zł w związku z częściowym niewykonaniem w 2019 roku projektów: „Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim mechaniku”, „Poszerzenie Horyzontów – rozwój zawodowy oraz osobisty w Unii Europejskiej”, „Teatralna stawia na zawodowców”, „Dobra szkoła – dobry zawód” oraz działania „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”;

wydatki będą zabezpieczone w planie:

- a) Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 143 276,97 zł,
- b) Zespołu Szkół Technicznych w Pile w kwocie 272 199,32 zł,
- c) Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile w kwocie 72 145,77 zł,
- d) Zespołu Szkół Budowlanych w Pile w kwocie 294 774,17 zł,

- 3/ zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Centrum Charytatywno-Opiekuńcze CARITAS w Pile w kwocie 10 800,01 zł;
środki zostaną zwrócone do budżetu Wojewody.

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 zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 912 426,91 zł, z tego dla:
- a) Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile w łącznej kwocie 704 425,31 zł, z tego na:
 - zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń z tytułu posiadacza Karty Polaka za miesiąc grudzień 2019 r. – 3 930,00 zł,
 - zabezpieczenie środków w formie dopłat do udziałów dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań – 500 001,60 zł,
 - zabezpieczenie środków na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica – 400 495,31 zł,
 - b) Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile w celu zabezpieczenia środków na zakup tablicy wyników sportowych, niezbędnych do rozgrywania zawodów sportowych – 8 000,00 zł,
- 3/ zmniejszeniem „Rezerwy na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych” o kwotę 30 552,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w celu zabezpieczenia wkładu własnego powiatu w zakresie realizowanego projektu pn. „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” na wydatki związane z leasingiem samochodu jako wydatki niekwalifikowalne,
- 4/ zmniejszeniem „Rezerwy na pozostałe wydatki inwestycyjne” o kwotę 303 500,00 zł;
wolne środki przeznacza się dla:
- a) Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 85 000 zł w celu zabezpieczenia brakujących środków na realizację projektu pn. „NOWOCZESNE CENTRA SPOŁECZNO – REKREACYJNE POWIATU PISKIEGO – przebudowa oraz adaptacja obiektów przestrzeni publicznej w Pile”,
 - b) Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile w łącznej kwocie 218 500 zł, z tego:
 - 8 684,31 zł w związku z niewykonaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2019 roku pełnej kwoty środków zabezpieczonych w formie dotacji celowej w projekcie 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”,

- 110 311,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej w zakresie budowy nowego wejścia na Oddział i służy do części septycznej” w formie dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica,
- 99 504,69 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego w formie dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica,

5/ zmianą nazwy zadania wpisanego do budżetu Powiatu Pilskiego z „Utworzenie Oddziału Onkologii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica” na „Modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica”.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują również określonymi zmianami w dotacjach z budżetu powiatu, wydatkach majątkowych oraz w rezerwach budżetowych.

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

Skarbnik Powiatu Pilskiego

Tomasz Pawłowski

STAROSTA PILSKI

Eligiusz Komarowski