

UCHWAŁA Nr XVIII. .2020

RADY POWIATU W PILE

z dnia 27 lutego 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 uchwała, 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, zmienionej uchwałą Nr XVIII.161.2020 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 stycznia 2020 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 4 628 073,68 zł, to jest do kwoty 196 179 781,92 zł, z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę	1 122 280,68 zł,
to jest do kwoty	183 373 273,54 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	3 505 793,00 zł,
to jest do kwoty	12 806 508,38 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 4 628 073,68 zł, to jest do kwoty 207 285 729,92 zł, z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	1 742 991,68 zł,
to jest do kwoty	177 757 735,94 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	2 885 082,00 zł,
to jest do kwoty	29 527 993,98 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 pkt 1 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.

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 529 605,00 zł,
to jest do kwoty 26 630 638,89 zł,
- 2/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 529 605,00 zł,
to jest do kwoty 14 928 041,26 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 5 ust 1:

- 1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zwiększa się o kwotę 2 397 170,00 zł,
to jest do kwoty 6 698 865,13 zł,
- 2/ w pkt 2 rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 2 397 170,00 zł,
to jest do kwoty 6 488 865,13 zł,
w tym na:
- a) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 2 440 126,00 zł,
to jest do kwoty 6 136 373,13 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 42 956,00 zł,
to jest do kwoty 26 492,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:
„Ustala się maksymalną wysokość poręczeń długoterminowych
(20 lat) udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym
w kwocie

35 000 000,00 zł”.

§ 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

Skarbnik Powiatu Palskiego

Tomasz Parolowski

UZASADNIENIE
do projektu UCHWAŁY RADY POWIATU W PILE zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwały budżetowej na rok 2020

Dotyczy uchwały Nr _____ .2020 z dnia _____ lutego 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 140 199,23 zł w związku z niewykonaniem w 2019 roku zadania w zakresie realizowanego projektu pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu pilskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020;

wydatki będą zabezpieczone w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w kwocie 140 199,23 (z tego 125 441,41 zł środki z Unii Europejskiej, 14 757,82 zł środki krajowe),

2/ zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 981 019,45 zł w związku z częściowym niewykonaniem w 2019 roku projektów: „Sukces zawodowy naszym priorytetem”, „Od stażysty do specjalisty”, „Moja przyszłość moim celem”, „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim”, „Mobilność edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe”, „Usługi gastronomiczne i hotelarskie przyszłością rynku pracy”, „BEING AWARE OF WORLD BUSINESS ONLINE w ramach programu Erasmus+”;

wydatki będą zabezpieczone w planie:

- a) Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 747 665,54 zł,
- b) Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile w kwocie 50 627,90 zł,
- c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku w kwocie 39 851,79 zł,
- d) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile w kwocie 115 561,22 zł,
- e) Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile w kwocie 27 313,00 zł,

3/ zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 3 500 000,00 zł z tytułu planowanej sprzedaży obiektów po byłej szkole w Niezychowie;

środki przeznaczone zostaną na zwiększenie:

- a) rezerwy celowej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” – 544 300,00 zł,
- b) rezerwy celowej na inwestycje – 1 940 126,00 zł,
- c) planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pile na prowizje i opłaty związane z planowaną emisją obligacji – 70 000,00 zł,
- d) planu wydatków Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile na zawarcie umowy w zakresie doradztwa związanego z planowaną emisją obligacji – 9 000,00 zł,
- e) planu wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych – 500 000,00 zł,

- f) planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile na uzupełnienie wydatków na zadanie pn. „Budowa hali Sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile” – 436 574,00 zł,
- 4/ zwiększenia planu finansowego dochodów I Liceum Ogólnokształcącego w Pile o kwotę 2 930,00 zł w związku z przyznaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie sprzętu audio; środki przeznaczone zostaną na zakup nowego sprzętu audio,
- 5/ zwrotu niewykorzystanej dotacji w łącznej kwocie 3 914,00 zł z tego przez:
 - a) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 3 820,00 zł,
 - b) Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w związku ze zwrotem środków przez szkołę niepubliczną w ramach dotacji podręcznikowej – 94,00 zł;środki zostaną zwrócone do budżetu Wojewody,
- 6/ zwrotu odsetek od dotacji w kwocie 11 zł, odsetki 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 44 300,00 zł, z tego dla:
 - a) Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile w celu zabezpieczenia środków na zwrot nadpłaconych opłat za wydanie kart pojazdu dla 28 pojazdów – 21 400,00 zł,
 - b) Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w celu zabezpieczenia środków na podatek od towarów i usług – 15 000,00 zł,
 - c) Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile w celu zabezpieczenia środków na usunięcie awarii kotła gazowego w budynku przy ul. Rydygiera 23, awarii kanalizacji sanitarnej w budynku przy alei Wojska Polskiego 36 oraz wycieku wody na nieruchomości przy alei Wojska Polskiego 49B – 7 900,00 zł,
- 3/ zmniejszeniem „Rezerwy na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych” o kwotę 42 956,00 zł z przeznaczeniem dla Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w celu zabezpieczenia wkładu własnego powiatu w zakresie realizowanego projektu pn. „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim”,
- 4/ przeniesieniami wydatków między jednostkami, działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej dostosowującymi strukturę wydatków do kształtującego się zapotrzebowania na środki finansowe; zmiany polegają na:
 - a) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 11 111,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z Punktem nieodpłatnej pomocy prawnej w Kaczorach,

- b) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile kwoty 6 000,00 zł w celu dostosowania bieżących wydatków do potrzeb jednostki,
- c) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych i Wydziału Oświaty kwoty 432 830,00 zł między jednostkami 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 w dotacjach z budżetu powiatu, wydatkach majątkowych oraz w rezerwach budżetowych.

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

WICESTAROSTA PILSKI

Arkadiusz Kubich

Skarbnik Powiatu Piłckiego

Tomasz Pawłowski