

UCHWAŁA Nr XX. .2020

RADY POWIATU W PILE

z dnia kwietnia 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, zmienionej uchwałą Nr XVII.161.2020 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 stycznia 2020 r., uchwałą Nr XVIII.175.2020 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 lutego 2020 r., uchwałą Nr 262.2020 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 18 marca 2020 r., uchwałą Nr XIX.177.2020 Rady Powiatu w Pile z dnia 23 marca 2020 r. 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 401 144,49 zł,
to jest do kwoty 197 638 228,25 zł,
z tego:
1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 401 144,49 zł,
to jest do kwoty 184 049 734,51 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 401 144,49 zł,
to jest do kwoty 208 744 176,25 zł,
z tego:
1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 386 144,49 zł,
to jest do kwoty 177 681 206,31 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł,
to jest do kwoty 31 062 969,94 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

zwiększa się o kwotę

268 629,24 zł,

to jest do kwoty

16 434 420,72 zł,

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

528 911,25 zł,

to jest do kwoty

27 355 555,90 zł,

2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

zwiększa się o kwotę

437 600,00 zł,

to jest do kwoty

12 336 203,39 zł,

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

zwiększa się o kwotę

91 311,25 zł,

to jest do kwoty

15 019 352,51 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się

o kwotę

437 600,00 zł,

to jest do kwoty

3 531 852,52 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę

437 600,00 zł,

to jest do kwoty

3 321 852,51 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

437 600,00 zł,

to jest do kwoty

3 295 360,51 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

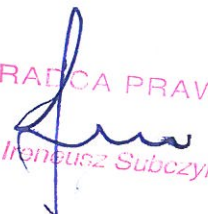
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Skarbnik Powiatu Pilskiego


Tomasz Pawłowski

RADCA PRAWNY


Ireneusz Subczyński

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

Dotyczy uchwały Nr .2020 z dnia kwietnia 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 dotacji celowych na rok 2020 na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo FB-I.3111.25.2020.3 z dnia 27 marca 2020 r.) w dziale 853, rozdziale 85334, § 2110 o kwotę 12 399,24 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie,
- 2/ zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2020 na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo FB-I.3111.54.2020.3 z dnia 16 marca 2020 r.) w dziale 853, rozdziale 85321, § 2110 o kwotę 7 230,00 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy,
- 3/ zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2020 na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo FB-I.3111.86.2020.3 z dnia 02 kwietnia 2020 r.) w dziale 700, rozdziale 70005, § 2110 o kwotę 249 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, przeznaczone jest na:
 - regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – 128 000,00 zł,
 - koszty związane z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie – 65 000,00 zł,
 - operaty szacunkowe odszkodowawcze niezbędne w postępowaniach administracyjnych dotyczących zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń i odszkodowań za ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości i udzielenia zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości – 56 000,00 zł,
- 4/ zwiększenia planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Pile w kwocie 9 909,00 zł w związku z otrzymaną dopłatą do odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej z tytułu zalania pomieszczeń oraz awarii systemu SAP BOCH,
- 5/ zwiększenia planu dochodów Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile w kwocie 5 480,00 zł z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej; kwota ta została przekazana na poczet realizacji programu stypendialnego „Moja przyszłość” zatwierdzonego przez Towarzystwo Nasz Dom i przeznaczona będzie na opłatę kursu prawa jazdy kat. A1 i B oraz kurs kosmetyczny dla wychowanków Placówki oraz wychowanków już usamodzielnionych,

- 6/ zwiększenia planu finansowego dochodów w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 111 626,25 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Zarządu Województwa Wielkopolskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; kwota ta przeznaczona będzie na realizację wydatków w ramach projektu pn.: „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II”,
- 7/ zwiększenia planu finansowego dochodów w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 5 500,00 zł w związku z przesunięciem realizacji niektórych wydatków z roku 2021 na rok 2020 w ramach projektu „Dobra szkoła – dobry zawód” – Pilska budowlanka kształci zawodowców; wydatek realizowany będzie przez Zespół Szkół Budowlanych w Pile.

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

- 1/ zmianami w dochodach, o których mowa w ust 1,
- 2/ zmniejszeniem rezerwy inwestycyjnej „Dotacja na utworzenie ośrodka radioterapii w Pile” w wysokości 500 000,00 zł; Zarząd Powiatu proponuje zabezpieczyć kwotę 437 600,00 zł jako wkład własny na zadanie pn. „Poprawa dostępu do wysokospecjalistycznych procedur medycznych poprzez zakup innowacyjnego sprzętu diagnostycznego i operacyjnego dla Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica”, a pozostała kwota (62 400,00 zł) zostaje przeniesiona do rezerwy na pozostałe wydatki inwestycyjne; za takim rozwiązaniem przemawia możliwość pozyskania przez Szpital Specjalistyczny w Pile dodatkowo z budżetu państwa 1 750 400,00 zł na zakup nowych urządzeń, sprzętu i aparatury, przez co polepszy się diagnoza i leczenie pacjentów Szpitala w Pile; rozwiązując w/w rezerwę celową Zarząd Powiatu ma pełną świadomość, iż w sytuacji gdyby zaszła w bieżącym roku potrzeba przekazania wspomnianej dotacji na wskazany cel, środki finansowe zostaną zaproponowane z innych źródeł budżetu powiatu,
- 3/ 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 Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile kwoty 2 093,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - b) przeniesieniu w planie wydatków z Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 22 000,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dalszą realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej COVID-19,

- c) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego w Pile Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni w miejsce uszkodzonego,
- d) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 25 050,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup nowej kserokopiarki (13 000,00 zł),
 - zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni w miejsce uszkodzonego (12 000,00 zł),
 - opłatę za czynsz lokalu w Referacie Wydziału Geodezji i Kartografii w Wyrzysku z tytułu zwiększenia stawki (50,00 zł),
- e) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 9 082,00 zł stanowiącej wkład własny Powiatu Pilskiego w realizacji projektu pn. „Eko – Edukacja w Powiecie Pilskim” – etap II (przeniesienie w ramach paragrafu z czwartej cyfry „0” na „9”),
- f) przeniesieniu w planie wydatków Zespołu Szkół Budowlanych w Pile kwoty 813,35 zł mające na celu prawidłową realizację projektu „Dobra szkoła – dobry zawód” – Pilska budowlanka kształci zawodowców,
- g) przeniesieniu w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku kwoty 8 293,67 zł w celu prawidłowej realizacji projektu pn. „Od stażysty do specjalisty”,
- h) przeniesienie w planie wydatków Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 150 000,00 zł przeznaczonych na „Przebudowę bieżni na stadionie przy ul. Okrzei” na zadanie pn. „Wykonanie systemu nawadniania wraz z renowacją murawy boiska głównego położonego w Pile przy ul. Okrzei”.

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.

STAROSTA PILSKI

Eligiusz Komarowski

Skarbnik Powiatu Pilskiego

Tomasz Pawłowski