

UCHWAŁA Nr XXIV. .2020

RADY POWIATU W PILE

z dnia sierpnia 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 2020 r. poz. 920), 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., uchwałą Nr XX.187.2020 Rady Powiatu w Pile z dnia 17 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr 275.2020 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 6 maja 2020 r., uchwałą Nr XXI.192.2020 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 maja 2020 r., uchwałą Nr XXII.212.2020 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 czerwca 2020 r., uchwałą Nr 303.2020 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2020 r., uchwałą Nr 321.2020 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 22 lipca 2020 r., uchwałą Nr XXIII.215.2020 Rady Powiatu w Pile z dnia 07 sierpnia 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 510 034,83 zł,
to jest do kwoty 198 386 288,87 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę	323 436,03 zł,
to jest do kwoty	183 409 896,95 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	186 598,80zł,
to jest do kwoty	14 976 391,92 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 510 034,83 zł,
to jest do kwoty 215 295 132,42 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	279 108,43 zł,
to jest do kwoty	181 287 342,15 zł,

2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 230 926,40 zł,
to jest do kwoty 34 007 790,27 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 222 573,98 zł,
to jest do kwoty 17 971 078,02 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 100 000,00 zł,
to jest do kwoty 280 200,00 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 § 1 ust. 7 w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu
zmniejsza się o kwotę 15 585,59 zł,
to jest do kwoty 28 259 540,31 zł,
2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł,
to jest do kwoty 12 336 926,39 zł,
3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zwiększa się o kwotę 4 414,41 zł,
to jest do kwoty 15 922 613,92 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się
o kwotę 109 803,65 zł,
to jest do kwoty 3 561 206,55 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 109 803,65 zł,
to jest do kwoty 3 391 206,55 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 109 803,65 zł,
to jest do kwoty 3 391 206,55 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

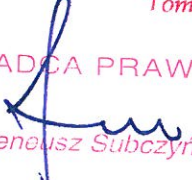
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Skarbnik Powiatu Pilskiego


Tomasz Patolowski

RADCA PRAWNY


Ireneusz Subczyński

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

Dotyczy uchwały Nr2020 z dnia sierpnia 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.3111.252.2020.6 z dnia 28 lipca 2020 r.) w dziale 710, rozdziale 71015, § 2110 o kwotę 4 277,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pile,

2/ zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2020 na podstawie zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego (pismo FB-I.3111.246.2020.2 z dnia 22 lipca 2020 r.) w dziale 710, rozdziale 71015 § 2110 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile,

3/ zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2020 na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo FB-I.3111.249.2020.8 z dnia 28 lipca 2020 r.) w dziale 853, rozdziale 85334 § 2110 o kwotę 36 566,44 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów – na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie,

4/ zwiększeniem planu dotacji celowych na rok 2020 przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 12 400,00 zł (zawiadomienie Nr FB-I.3111.262.2020.7 z dnia 10 sierpnia 2020 r.) w dziale 855, rozdziale 85504, paragrafie 2110 z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”; zadanie realizować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile,

5/ zwiększeniem planu dotacji celowych na rok 2020 przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 31 910,56 zł (zawiadomienie Nr FB-I.3111.262.2020.7 z dnia 10 sierpnia 2020 r.) w dziale 855, rozdziale 85508 i 85510, paragrafie 2110 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

6/ zwiększeniem planu dotacji celowych na rok 2020 przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 80 860,00 zł (zawiadomienie Nr FB-I.3111.264.2020.7 z dnia 13 sierpnia 2020 r.) w dziale 700, rozdziale 70005, paragrafie 2110 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych (1 360,00 zł) oraz na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (79 500,00 zł),

7/ zwiększeniem planu dotacji celowych na rok 2020 przez Ministra Finansów w kwocie 36 559,98 zł (pismo FB-I.3111.138.2020.3 z dnia 7 sierpnia 2020 r.) w dziale 801, rozdziale 80153, paragrafie 2110 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub

materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

8/ zwiększeniem planu dotacji celowych na rok 2020 otrzymanych z budżetu państwa realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 100 000,00 zł w ramach projektu „Bezpieczni w powiecie pilskim – świecimy (przykładem) na przejściach dla pieszych” z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji przejść dla pieszych w miejscowości: Łobzenica, Czajcze i Szydłowo,

9/ zwiększenia planu dochodów decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.I.4020.15.6(I).2020.AL/JC przyznająca Powiatowi Pilskiemu kwotę 25 000,00 zł ze środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

10/ zwiększenia planu dochodów Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 86 869,80 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięcia pn. „Wiedza bez ograniczeń – dostępna całodobowo terenowa stacja ekologiczna dla mieszkańców powiatu pilskiego”,

11/ zwiększenie planu dochodów Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 1 885,70 zł w związku z pozyskaniem środków z PFRON na ewaluację programu pn. „Aktywny samorząd”,

12/ zwiększenie planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Pile o kwotę 4 626,00 zł w związku z przyznaniem odszkodowania za zalanie; środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów potrzebnych do remontu,

13/ zwiększenie planu dochodów Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile o kwotę 4 225,00 zł w związku z przyznaniem odszkodowania za zalanie; środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów potrzebnych do remontu,

14/ zwiększenie planu dochodów Zespołu Szkół Budowlanych w Pile o kwotę 64 854,35 zł w związku z przyznaniem odszkodowania za zalanie; środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów potrzebnych do remontu;
w planie wydatków Zespołu Szkół Budowlanych w Pile wycofany zostanie wkład własny powiatu w wysokości 57 956,35,00 zł, który przeznaczony zostanie 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 zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o łączną kwotę 40 640,00 zł z tego dla:
 - a) Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP na zakup nowoczesnych ubrań specjalnych strażaka oraz zakup hełmów dla strażaka – ratownika – 30 000,00 zł,
 - b) Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile z przeznaczeniem na dodatkowe środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 10 640,00 zł,
- 3/ zmniejszeniem rezerwy inwestycyjnej o łączną kwotę 103 000,00 zł, z tego dla
 - a) Młodzieżowego Domu Kultury w Pile na zakupy inwestycyjne związane z nagłośnieniem sceny – 103 000,00 zł,
- 4/ zmniejszeniem rezerwy „Odprawy emerytalne i rentowe” o kwotę 24 120,00 zł; wolne środki przeznaczone zostaną na zwiększenie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Pile z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych,
- 5/ 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 13 259,40 zł z przeznaczeniem na zakup wentylatora oddymiającego z zintegrowaną dyszą gaśniczą; zakup ten ma zabezpieczyć potrzeby Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, które wynikają z konieczności podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,
 - b) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 27 347,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego na dofinansowanie modernizacji przejść dla pieszych w miejscowości: Łobżenica, Czajcze i Szydłowo w ramach projektu „Bezpieczni w powiecie pilskim – świecimy (przykładem) na przejściach dla pieszych”,
 - c) przeniesieniu w planie Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 10 200,00 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie filmowym „Powiat Pilski i jego atrakcje”,
 - d) przeniesieniu z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa do Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 57 913,20 zł z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji przedsięwzięcia pn. „Wiedza bez

ograniczeń – dostępna całodobowo terenowa stacja ekologiczna dla mieszkańców powiatu pilskiego”;

- e) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych kwoty 162 982,00 zł między jednostkami, działami, rozdziałami, paragrafami 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 z organami administracji rządowej, dochodach i wydatkach na zadania z zakresu ochrony środowiska, 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 Pilskiego

Tomasz Pazdrowski