

UCHWAŁA Nr XXVI. .2020

RADY POWIATU W PILE

z dnia października 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., uchwałą Nr XXIV.224.2020 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 sierpnia 2020 r., uchwałą Nr XXV.230.2020 Rady Powiatu w Pile z dnia 23 września 2020 r., uchwałą Nr 380.2020 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 7 października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu powiatu,
w wyniku których dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 4 303,76 zł,
to jest do kwoty 199 995 113,77 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zmniejsza się o kwotę	153 883,76 zł,
to jest do kwoty	184 204 220,53 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	149 580,00 zł,
to jest do kwoty	15 790 893,24 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 zmniejsza się o kwotę 4 303,76 zł,
to jest do kwoty 218 903 957,32 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę	73 883,76 zł,
--	---------------

§ 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

Joanna Baron
radca prawny
BdP-243

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

Dotyczy uchwały Nr2020 z dniapaździernika 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/ zmian planu dotacji celowych na rok 2020 na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo FB-I.3111.331.2020.7 z dnia 8 października 2020 r.) polegające na:
 - a) zmniejszeniu w dziale 852, rozdziale 85203, § 2110 o kwotę 105 150,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - b) zwiększeniu w dziale 852, rozdziale 85202, § 2130 o kwotę 44 530,60 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe, z tego dla:
 - Domu Pomocy Społecznej w Dębnie – 19 161,00 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Pile – 1 764,00 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 23 605,60 zł,
 - c) zwiększeniu w dziale 852, rozdziale 85203, § 2110 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem dla ŚDS CARITAS ul. Kossaka 16 64-920 Piła i Nowa Filia ul. Orla 29 na zakup wyposażenia do zajęć rehabilitacyjnych,
- 2/ zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2020 na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo FB-I.3111.335.2020.6 z dnia 13 października 2020 r.) w dziale 851, rozdziale 85156, § 2110 o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru środków finansowych w w/w rozdziale,
- 3/ zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2020 na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo FB-I.3111.138.2020.6 z dnia 6 października 2020 r.) w dziale 801, rozdziale 80153, § 2110 o kwotę 3 784,14 zł 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,
- 4/ otrzymania pomocy finansowej z Gminy Ujście w kwocie 46 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1329P w miejscowości Ługi Ujskie”,

- 5/ zwiększenia planu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Pile na zakup hełmów strażackich oraz ubrań specjalnych strażaka,
- 6/ zwiększenia planu dochodów Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 86 794,00 zł z tytułu otrzymania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego; środki zostaną przeznaczone na szkolenia pracowników Starostwa (67 944,00 zł) oraz na studia podyplomowe dla pięciu pracowników Starostwa (18 850,00 zł),
- 7/ zmniejszenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 1 196,70 zł w zakresie projektu pn. „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”,
- 8/ zmniejszenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 505 375,80 zł w zakresie projektu pn. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego”,
- 9/ zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 284 994,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na projekt pn. „Zielone pracownie w Powiecie Pilskim”,
- 10/ zwiększenia dochodów Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile w kwocie 556,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny na poczet organizacji wypoczynku dla wychowanków Placówki,
- 11/ zwiększenia planu dochodów Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile w kwocie 760,00 zł w związku z przyznaniem odszkodowania za uszkodzenie szyb okiennych.

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 213 788,50 zł z tego dla:
 - a) Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile w łącznej kwocie 45 000,00 zł z przeznaczeniem:
 - na remont dachu budynku garażowego Starostwa Powiatowego oraz na dokumentację projektową dla utworzenia nowego oddziału Wydziału Komunikacji – 28 000,00 zł,
 - na zakup energii – 17 000 zł,
 - b) Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile w łącznej kwocie 8 914,00 zł z przeznaczeniem:
 - na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego – 1 020,00 zł

- na wkład własny na studia podyplomowe dla pięciu pracowników Starostwa w ramach priorytetu wsparcia kształcenia ustawicznego w 2020 r. dla osób po 45 roku życia – 5 000,00 zł,
 - na wypłatę odszkodowania dla byłego pracownika wraz z odsetkami – 2 894,00 zł,
 - c) Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Pile z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 97 300,00 zł
 - d) Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w łącznej kwocie 62 574,50 zł z przeznaczeniem na:
 - wkład własny powiatu do projektu pn.: „Zielone pracownie w Powiecie Pilskim” – 31 666,00 zł,
 - uzupełnienie wydatków na dotacje dla szkół niepublicznych – 30 908,50 zł,
- 3/ zmniejszeniem rezerwy „Odprawy emerytalne i rentowe” o kwotę 181 921,00 zł , z tego dla:
- a) Domu Pomocy Społecznej w Dębnie – 85 048,00 zł,
 - b) Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie – 21 640,00 zł,
 - c) Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 75 233,00 zł,
- 4/ zmniejszeniem rezerwy inwestycyjnej o łączną kwotę 131 000,00 zł, z tego dla:
- a) Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1329P w miejscowości Ługi Ujskie” – 46 000,00 zł,
 - b) Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile na dofinansowanie zakupu nowego samochodu lekkiego ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla jednostki OSP Gromadno w Gminie Wyrzysk – 30 000,00 zł (pomoc finansowa dla Gminy Wyrzysk),
 - c) Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wraz z budową ścieżki edukacyjnej” – 55 000,00 zł,
- 5/ zwiększeniem rezerwy celowej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 245 673,46 zł w związku z przesunięciem części zadań z 2019 i 2020 roku na lata następne w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego”(środki własne powiatu),
- 6/ zwiększeniem rezerwy inwestycyjnej o kwotę 455 929,02 zł w związku z przesunięciem części zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu z 2020 roku na 2021 rok w ramach projektu 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”,
- 7/ 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 Powiatowego Zarządu Dróg w Pile łącznej kwoty 3 500,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego (3 000,00 zł) oraz na wydatki związane z wykonaniem okresowych badań lekarskich pracowników (500,00 zł),
- b) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile kwoty 13 000,00 zł z przeznaczeniem na remont łazienki wraz z przylegającym korytarzem,
- c) przeniesieniu w planie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile kwoty 5 284,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki,
- d) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Pile kwoty 200,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- e) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie kwoty 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,
- f) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie kwoty 9 061,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz na pokrycie opłat z tytułu wywozu nieczystości stałych,
- g) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie kwoty 13 851,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz na podatek od nieruchomości,
- h) przeniesieniu w planie Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 17 000,00 zł między rozdziałami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych powiatu pilskiego,
- i) przeniesieniu w planie Wydziału Nieruchomości łącznej kwoty 8 800,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości (6 500,00 zł zadania własne) oraz na opłaty za czynsz w budynku przy ul. Słowackiego 12-14-16 (2 300,00 zł zadania rządowe),
- j) przeniesieniu w planie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 2 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego na język ukraiński,
- k) przeniesieniu w planie Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 49 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej i elektrycznej, koszty związane z wywozem śmieci stałych oraz na podróże służbowe krajowe,
- l) przeniesieniu w planie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 9 396,35 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (1 688,70 zł) oraz na zabezpieczenie środków na zarządzanie oraz sprawowanie nadzoru nad wspólną realizacją projektu pn. „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów:

Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” (7 707,65 zł – wydatek niekwalifikowany),

- m) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych i Wydziału Oświaty kwoty 1 912 342,50 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, wydatkach majątkowych, dotacjach z budżetu powiatu oraz w rezerwach budżetowych.

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

STAROSTA PILSKI

Eligiusz Komarowski

Skarbnik Powiatu Pilskiego

Tomasz Pawłowski