

UCHWAŁA Nr XXVIII. .2020

RADY POWIATU W PILE

z dnia grudnia 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., uchwałą Nr XXVI.235.2020 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 października 2020 r., uchwałą Nr 406.2020 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 12 listopada 2020 r., uchwałą Nr XXVII.245.2020 Rady Powiatu w Pile z dnia 20 listopada 2020 r., uchwałą Nr 419.2020 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 25 listopada 2020 r., uchwałą Nr 426.2020 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 2 grudnia 2020 r., uchwałą Nr 428.2020 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 7 grudnia 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 1 033 831,92 zł,
to jest do kwoty 210 399 948,42 zł,
z tego:
- 1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 875 820,92 zł,
to jest do kwoty 188 126 263,18 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 158 011,00 zł,
to jest do kwoty 22 273 685,24 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 zwiększa się o kwotę 1 033 831,92 zł,
to jest do kwoty 229 308 791,97 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 882 465,92 zł,
to jest do kwoty 188 066 353,38 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 151 366,00 zł,
to jest do kwoty 41 242 438,59 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
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
2/ w dotacjach celowych i wydatkach na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
3/ w dotacjach celowych i wydatkach na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

5. W § 1 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„Dochody i wydatki realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych określa załącznik nr 7a”
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu
zwiększa się o kwotę 104 879,52 zł,
to jest do kwoty 29 022 743,05 zł,
3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zwiększa się o kwotę 104 879,52 zł,
to jest do kwoty 17 104 038,03 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zwiększa się

o kwotę 512 846,00 zł,

to jest do kwoty 2 621 224,67 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zwiększa się o kwotę

512 846,00 zł,

to jest do kwoty 2 451 224,67 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 512 846,00 zł,

to jest do kwoty 2 451 224,67 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 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 Piłskiego

Tomasz Pawłowski

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

Dotyczy uchwały Nr _____ .2020 z dnia _____ grudnia 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 dochodów o kwotę 85 931,01 zł w związku z realizacją umowy o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; z kwoty tej dla:
 - a) Domu Pomocy Społecznej w Pile – 18 484,63 zł,
 - b) Domu Pomocy Społecznej w Dębnie – 29 124,57 zł,
 - c) Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie – 19 927,34 zł,
 - d) Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 18 394,47 zł,
- 2/ zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2020 przez Ministra Finansów w kwocie 76 858,86 zł (zawiadomienie FB.I.3111.102.2020.6 z dnia 28 listopada 2020 r.) w dziale 852, rozdziale 85202, paragrafie 2130 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, z tego dla:
 - a) Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie – 17 120,22 zł,
 - b) Domu Pomocy Społecznej w Pile – 1 457,04 zł,
 - c) Domu Pomocy Społecznej w Dębnie – 28 048,02 zł,
 - d) Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie – 15 298,92 zł,
 - e) Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 14 934,66 zł,
- 3/ zwiększenia przez Ministra Finansów subwencji oświatowej o kwotę 30 000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń w szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach w których szkoły te nie prowadziły kształcenia, w tym pomieszczeń do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły tego kształcenia,
- 4/ zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 357 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętu (w tym akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do Internetu) dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych i niepublicznych,
- 5/ zwiększenia dochodów o kwotę 713 151,00 zł w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów środków z rezerwy subwencji ogólnej (środki na uzupełnienie dochodów powiatu); środki przeznaczone zostaną na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,

- 6/ zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2020 przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 41 600,00 zł (zawiadomienie FB.I.3111.434.2020.7 z dnia 27 listopada 2020 r.) w dziale 852, rozdziale 85202, paragrafie 2130 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, z tego:
- a) DPS Chlebno – 8 000,00 zł,
 - b) DPS Dębno – 12 000,00 zł,
 - c) DPS Falmierowo – 8 000,00 zł,
 - d) DPS Piła – 7 000,00 zł,
 - e) DPS Rządkowo – 6 600,00 zł,
- 7/ zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2020 przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 190 298,95 zł (zawiadomienie FB.I.3111.436.2020.2 z dnia 27 listopada 2020 r.) w dziale 852, rozdziale 85202, paragrafie 2130 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, z tego:
- a) DPS Chlebno – 32 953,31 zł,
 - b) DPS Dębno – 101 174,12 zł,
 - c) DPS Falmierowo – 17 261,16 zł,
 - d) DPS Piła – 5 053,12 zł,
 - e) DPS Rządkowo – 33 857,24 zł,
- 8/ przesunięcia w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 100 000,00 zł w zakresie realizowanego projektu „Bezpieczni w powiecie pilskim – świecimy (przykładem) na przejściach dla pieszych w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej,
- 9/ przesunięcia w planie Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 158 011,00 zł z dochodów bieżących do dochodów majątkowych w ramach projektu „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej,
- 10/ zwiększenia planu dotacji na rok 2020 przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie zakupu wyposażenia i uzbrojenia osobistego dla strażaków,
- 11/ zmniejszenia planu dochodów decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 17 500,00 zł (pismo DF-I.4020.15.10.2020.JC) przyznana 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,
- 12/ zwiększenia planu dochodów decyzją Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w kwocie 13 700,00 zł (pismo DF-I.4022.15.2020.MZ/JC) w związku z przyznaniem 0,5% wysokości z limitu na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi naliczonych od środków przeznaczonych na finansowanie instrumentów dotyczących COVID-19,

- 13/ zwiększenia planu dochodów Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile w kwocie 145,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania,
- 14/ zwiększenia planu dochodów Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile w kwocie 945,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania.

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 200 305,00 zł z tego dla:
- a) Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na zakup energii – 36 400,00 zł,
 - b) Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na dotacje dla szkół niepublicznych – 41 783,00 zł,
 - c) jednostek oświatowych z przeznaczeniem na uzupełnienie braków - 122 122,00 zł,
- 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 Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 261 150,00 zł w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb,
 - b) przeniesieniu w planie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup niszczarek,
 - c) przeniesieniu w planie Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 35 593,00 zł w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb,
 - d) przeniesieniu w planie Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 1 839,00 zł w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb,
 - e) przeniesieniu w planie Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 17 700,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych powiatu pilskiego oraz na wykonanie usług związanych ze świąteczno-noworocznym przystrojeniem obiektów należących do powiatu pilskiego,
 - f) przeniesieniu w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Pile kwoty 17 778,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - g) przeniesieniu w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 127 347,00 zł w zakresie realizowanego projektu „Bezpieczni w powiecie pilskim – świecimy (przykładem) na przejściach dla pieszych w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej,

- h) przeniesieniu w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile kwoty 22 397,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla strażaków pełniących służbę w zastępstwie oraz na wypłatę nagród uznaniowych a także na dofinansowanie zakupu czteroczęściowego ubrania dowódczo-sztabowego,
- i) przeniesieniu w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile kwoty 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków z tytułu umowy zlecenia związanych z całoroczną obsługą i opieką informatyczną systemu finansowo-księgowego RADIX,
- j) przeniesieniu w planie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile kwoty 7 800,00 zł w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb,
- k) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie kwoty 21 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup leków, zakup oprogramowania, pościeli oraz środków czystości niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania domu oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- l) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Dębnie kwoty 15 901,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności, naprawę bramy wjazdowej, zakup usług pozostałych oraz opłacenie ubezpieczenia samochodu,
- m) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie kwoty 5 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zus i podatku od wynagrodzenia za grudzień oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- n) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Pile kwoty 28 600,00 zł w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb,
- o) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie kwoty 2 624,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- p) przeniesieniu w planie wydatków domów pomocy społecznej łącznej kwoty 42 534,87 zł w związku z realizacją umowy o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; z kwoty tej przeniesienia dotyczą:
 - Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie – 7 815,01 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Pile – 756,00 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Dębnie – 17 379,59 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie – 5 011,75 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 11 572,52 zł,
- q) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych kwoty 989 842,61 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 realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego, wydatkach majątkowych, w dochodach i wydatkach realizowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 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 Piłskiego

Tomasz Pawłowski