

UCHWAŁA Nr XXIX. .2021

RADY POWIATU W PILE

z dnia stycznia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

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 XXVIII.247.2020 Rady Powiatu w Pile z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmienionej uchwałą Nr .2021 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 19 stycznia 2021 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 9 573 906,01 zł,
to jest do kwoty 198 894 548,07 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 834 601,67 zł,
to jest do kwoty 186 058 766,53 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 8 739 304,34 zł,
to jest do kwoty 12 835 781,54 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 9 573 906,01 zł,
to jest do kwoty 200 187 284,72 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 834 601,67 zł,
to jest do kwoty 181 836 488,14 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8 739 304,34 zł,
to jest do kwoty 18 350 796,58 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 6 000 000,00 zł,

to jest do kwoty 23 678 255,00 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 546 124,12 zł,

to jest do kwoty 24 522 509,95 zł,

2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

zmniejsza się o kwotę 546 124,12 zł,

to jest do kwoty 8 147 960,14 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się

o kwotę 1 995 256,35 zł,

to jest do kwoty 3 068 182,77 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę

1 995 256,35 zł,

to jest do kwoty 2 858 183,65 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 1 995 256,35 zł,

to jest do kwoty 2 508 183,65 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„Ustala się maksymalną wysokość poręczeń długoterminowych

udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym

w kwocie

5 000 000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Skarbnik Powiatu Pińskiego

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 Nr2020 z dnia października 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 Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 1 025 204,34 zł w związku z częściowym niewykonaniem w 2020 roku projektu: „NOWOCZESNE CENTRA SPOŁECZNO – REKREACYJNE POWIATU PILSKIEGO – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile”,
- 2/ pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.427.2020.3 z dnia 7 stycznia 2021 roku informującego, że w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego ujęto, między innymi wydatek na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile”, w kwocie 6 000 000 zł, klasyfikacja budżetowa:
dział 754, rozdział 75411,
dochody § 6410, wydatki § 6050,
- 3/ zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 841 998,69 zł w związku z częściowym niewykonaniem w 2020 roku projektów: „Edukacja ku niezależności”, „Mali odkrywcy”, „Praktyki w Portugalii szansą na dobry start”, „Staże w Hiszpanii – nowym wyzwaniem dla logistyków”, „BEING AWARE OF WORLD BUSINESS ONLINE w ramach programu Erasmus+”,
wydatki będą zabezpieczone w planie:
 - a) Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 89 719,08 zł,
 - b) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile w kwocie 183 039,22 zł,
 - c) Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile w kwocie 523 505,50 zł,
 - d) Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile w kwocie 45 734,89 zł.
- 4/ zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 1 700 000,00 zł w związku z częściowym niewykorzystaniem w 2020 roku wszystkich środków w ramach zadania pn. „Budowa Hali Sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile”,
- 5/ zwiększenia planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie w kwocie 1 762,98 zł w związku z przyznaniem odszkodowania za uszkodzenie paneli ogrodzeniowych,

6/ zwiększenia planu dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Pile w kwocie 4 940,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzenie barier ochronnych na obiekcie mostowym w ciągu drogi powiatowej nr 1205P na odcinku Łobżenica – Liszkowo.

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 inwestycyjnej o łączną kwotę 1 995 256,35 zł, z tego dla:

- a) Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w ramach projektu: „NOWOCZESNE CENTRA SPOŁECZNO – REKREACYJNE POWIATU PILSKIEGO – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile” – 1 041 132,23 zł,
- b) Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile w związku z niewykonaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2020 roku pełnej kwoty środków zabezpieczonych w formie dotacji celowej w projekcie pn. „Wyposażenie 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” – 1 124,12 zł,
- c) Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile na dokończenie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica” – 545 000,00 zł,
- d) Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Pilce Siatkowej w Pile na zadanie pn. „Budowa Hali Sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Pilce Siatkowej w Pile” – 408 000,00 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 wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile kwoty 81 146,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej oraz na uzupełnienie wypłaty świadczenia pieniężnego dla funkcjonariusza,
- b) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie kwoty 992,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- c) przeniesieniu w planie Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 54 183,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatków z ZFŚS do faktycznych potrzeb,
- d) przeniesieniu w planie Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 1 171,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie radcy prawnego zatrudnionego w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

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 Piłskiego

Tomasz Pawłowski