

UCHWAŁA Nr XXXIV. .2021

RADY POWIATU W PILE

z dnia czerwca 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 2021 r. poz. 305) 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 457.2021 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 20 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXIX.259.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXX.271.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 lutego 2021 r. uchwałą Nr XXXII.277.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 marca 2021 r., uchwałą Nr 483.2021 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 8 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr 488.2021 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 20 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXXIII.283.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr 500.2021 Zarządu Powiatu z dnia 12 maja 2021 r., uchwałą Nr 510.2021 Zarządu Powiatu z dnia 26 maja 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 785 027,12 zł,
to jest do kwoty 217 050 536,28 zł,
z tego:
1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 785 027,12 zł,
to jest do kwoty 189 567 259,11 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 785 027,12 zł,
to jest do kwoty 232 881 022,93 zł,
z tego:
1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 785 027,12 zł,
to jest do kwoty 186 060 423,97 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	39 450,00 zł,
to jest do kwoty	24 007 984,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2/ dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane

w drodze porozumień z organami administracji rządowej	
zwiększa się o kwotę	18 800,00 zł,
to jest do kwoty	282 952,00 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. § 1 ust. 8 w załączniku nr 7a wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu

zwiększa się o kwotę	43 742,00 zł,
to jest do kwoty	30 824 744,49 zł,

2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

zwiększa się o kwotę	18 742,00 zł,
to jest do kwoty	12 799 814,43 zł,

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

zwiększa się o kwotę	25 000,00 zł,
to jest do kwoty	18 024 930,06 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się

o kwotę	6 906,00 zł,
to jest do kwoty	3 404 581,84 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę

	6 906,00 zł,
to jest do kwoty	3 193 253,55 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

	6 906,00 zł,
to jest do kwoty	2 943 253,55 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 Pawłowski

Radca Prawny
/-/ Waldemar Kosowicki

UZASADNIENIE
do projektu UCHWAŁY RADY POWIATU W PILE zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwały budżetowej na rok 2021

Dotyczy uchwały Nr .2021 z dnia czerwca 2021 r.

Na proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany w uchwale budżetowej na rok 2021 wpływają:

1. Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu wynikające z:

- 1) zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2021 przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 11 310,00 zł (zawiadomienie FB.I.3111.142.2021.7 z dnia 21 maja 2021 r.) w dziale 852, rozdziale 85205, paragrafie 2110 z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- 2) zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2021 przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 46 940,00 zł (zawiadomienie FB.I.3111.136.2021.6 z dnia 21 maja 2021 r.) w dziale 750, rozdziale 75045, paragrafie 2110 i 2120 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń dla osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrycie kosztów organizacji kwalifikacji wojskowej w 2021 r.,
- 3) zwiększenia planu dochodów w kwocie 22 500,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na finansowanie przez PUP w Pile kosztów obsługi zadania określonego w art. 15z⁴ oraz w art. 15z^{zb}-15z^{ze} i 15z^{ze}² ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- 4) zwiększenia planu dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Pile o kwotę 2 287,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzone bariery drogowe przy drodze powiatowej nr 1180P w miejscowości Byszewice,
- 5) zwiększenia planu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 28 000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Pile na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych dla strażaka,
- 6) zwiększenia planu dochodów Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 10 000,00 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem Punktów Szczepień Powszechnych na Stadionie Powiatowym w Pile przy ul. Okrzei 4 oraz w pomieszczeniach przy ul. Rydygiera 23,
- 7) zwiększenia planu dochodów Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 47 361,00 zł z tytułu otrzymania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia oraz studia podyplomowe pracowników starostwa,

- 8) zwiększenia planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie o kwotę 11 880,00 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie studiów podyplomowych dla trzech pracowników,
- 9) zwiększenia planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie o kwotę 7 920,00 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie studiów podyplomowych dla dwóch pracowników,
- 10) zwiększenia planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie o kwotę 3 960,00 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie studiów podyplomowych dla jednego pracownika,
- 11) zwiększenia planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile o kwotę 21 661,00 zł z tytułu otrzymania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile wycofany zostanie wkład własny powiatu w wysokości 21 661,00, który przeznaczony zostanie na zwiększenie świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych,
- 12) zwiększenia planu dochodów Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile o kwotę 2 975,00 zł z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn na poczet wniosku pn. „Moja przyszłość”,
- 13) zwiększenia planu dochodów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego o kwotę 200 000,00 zł z tytułu opłaty komunikacyjnej,
środki przeznacza się na zabezpieczenie wkładu własnego powiatu na realizację programu „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” (185 366,88 zł) oraz na zakup usług pozostałych w Wydziale Komunikacji (14 633,12 zł),
- 14) zwiększenia planu dochodów Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 368 233,12 zł w związku z realizacją programu „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego”.

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 kwotę 6 906,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Budowlanych w Pile na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego”,
- 3) zwiększeniem wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 146 446,00 zł, z tego:
 - a) 990,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie na dofinansowanie studiów podyplomowych dla jednego pracownika,
 - b) 2 970,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie na dofinansowanie studiów podyplomowych dla trzech pracowników,

- c) 1 980,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie na dofinansowanie studiów podyplomowych dla dwóch pracowników,
 - d) 70 480,00 zł dla Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile na:
 - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki im. Pantaleona Szumana w Pile na realizację trzech projektów z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – 60 480,00 zł,
 - zwiększenie dotacji celowych dla gmin z terenu powiatu pilskiego na wspólną realizację zadań z zakresu kultury – 10 000,00 zł,
 - e) 2 172,00 zł dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Osieku n/Notecią na wynagrodzenia i pochodne,
 - f) 45 242,00 zł dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile na wynagrodzenia i pochodne,
 - g) 290 000,00 zł dla Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile na wynagrodzenia i pochodne,
 - h) 8 011,00 zł dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile na wynagrodzenia i pochodne,
 - i) 150 000,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie na wynagrodzenia i pochodne,
 - j) 170 000,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Dębnie na wynagrodzenia i pochodne,
 - k) 45 000,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie na wynagrodzenia,
 - l) 273 000,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Pile na wynagrodzenia (270 000,00 zł) oraz zakup usług remontowych (3 000,00 zł),
 - m) 22 000,00 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile na wynagrodzenia,
 - n) 64 601,00 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- 4) zmniejszeniem wydatków budżetu powiatu w jednostkach oświatowych o kwotę 1 146 446,00 zł,
- 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 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile kwoty 116 339,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych,
 - b) przeniesieniu w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Pile kwoty 20 043,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - c) przeniesieniu w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 6 442,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - d) przeniesieniu w planie Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 25 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w dziedzinie kultury,

- e) przeniesieniu w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile kwoty 1 800,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w ramach projektu pn. „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”,
- f) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Dębnie kwoty 20 878,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (19 878,00 zł) oraz na naprawę ciągnika rolniczego (1 000,00 zł),
- g) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie kwoty 20 248,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- h) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie kwoty 13 137,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- i) przeniesieniu w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Pile kwoty 9 200,00 zł w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb,
- j) przeniesieniu z planu Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 43 006,00 zł do planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z przeniesieniem pracownika ze Starostwa do PCPR,
- k) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych i Wydziału Oświaty kwoty 604 831,00 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, w dochodach i wydatkach na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej, w dotacjach z budżetu powiatu, wydatkach majątkowych, w dochodach i wydatkach realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz w rezerwach budżetowych.

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

WICESTAROSTA PILSKI

/-/ Arkadiusz Kubich

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski