

UCHWAŁA Nr XXXV. .2021

RADY POWIATU W PILE

z dnia lipca 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 uchwała, 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., uchwałą XXXIV.291.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 17 czerwca 2021 r., uchwałą Nr 530.2021 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 30 czerwca 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 678 034,26 zł,
to jest do kwoty 218 515 986,01 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę	531 534,26 zł,
to jest do kwoty	190 578 227,84 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	146 500,00 zł,
to jest do kwoty	27 937 758,17 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 678 034,26 zł,
to jest do kwoty 234 346 472,66 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	431 534,26 zł,
to jest do kwoty	186 971 392,70 zł,

2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 246 500,00 zł,
to jest do kwoty 47 375 079,96 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 wprowadza się zmiany
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 60 000,00 zł,
to jest do kwoty 30 904 744,49 zł,

2/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł,
to jest do kwoty 18 084 930,06 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się o kwotę 118 500,00 zł,
to jest do kwoty 3 074 081,84 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 118 500,00 zł,
to jest do kwoty 2 862 753,55 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 118 500,00 zł,
to jest do kwoty 2 612 753,55 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 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
/-/ Iwona Królak

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

Dotyczy uchwały Nr .2021 z dnia lipca 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 dochodów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 47 774,26 zł w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych w dz. 852, rozdziale 85202, § 213 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków remontowych w Domach Pomocy Społecznej, tj. dla DPS Dębno – 4 880,00 zł, DPS Falmierowo – 41 019,26 zł, DPS Piła – 1 875,00 zł,
- 2) zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 6 000,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na finansowanie przez PUP w Pile kosztów obsługi zadania określonego w art. 15z⁴ 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,
- 3) zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 25 000,00 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej z Gminy Ujście na dofinansowanie zadania majątkowego pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P na odcinku DW182 - Mirosław” (projekt budowlany),
- 4) zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 121 500,00 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej z Gminy Łobżenica na dofinansowanie zadania majątkowego pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1038P – ul. Złotowska w m. Łobżenica”,
- 5) zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 40 000,00 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przewozów pasażerskich o charakterze turystycznym oraz remont torowiska na szlaku Wyrzyskiej Kolejki Wąskotorowej,
- 6) zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 17 760,00 zł w związku z otrzymaniem wpływów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkoleń pracowników,
- 7) zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 300 000,00 zł z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- 8) zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 120 000,00 zł w związku z otrzymaniem wyższych wpływów z opłat za usługi geodezyjne (czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za wydawanie danych z ewidencji gruntów i budynków, za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu).

2. Wprowadzenie zmian w planie wydatków budżetu powiatu proponuje się w związku z:

- 1) zmianami w dochodach, o których mowa w ust 1 pkt 1-6,
- 2) zmniejszeniem rezerwy inwestycyjnej o kwotę 118 500,00 zł z przeznaczeniem środków na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1038P – ul. Złotowska w m. Łobżenica”,
- 3) zwiększeniem planu wydatków Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zadanie majątkowe pn.: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile i w Wyrzysku” – 80 000,00 zł,
 - b) wykonanie remontu pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile – 40 000,00 zł;zmiany proponuje się w związku ze zwiększeniem dochodów powiatu (ust. 1 pkt 8),
- 4) zwiększeniem planu wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Pile o kwotę 22 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup leżaków na potrzeby kina plenerowego na Stadionie Powiatowym przy ul. Okrzei w Pile;
zmiany proponuje się w związku ze zwiększeniem dochodów powiatu (ust. 1 pkt 7),
- 5) zwiększeniem planu wydatków I liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania remontu pomieszczeń, które mają być przeznaczone do zajęć dydaktycznych;
zmiany proponuje się w związku ze zwiększeniem dochodów powiatu (ust. 1 pkt 7),
- 6) zwiększeniem planu wydatków Zespołu Szkół Budowlanych w Pile o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i opłaty za praktyki uczniowskie;
zmiany proponuje się w związku ze zwiększeniem dochodów powiatu (ust. 1 pkt 7),
- 7) zwiększeniem planu wydatków Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego (60 000,00 zł wydatki bieżące, 20 000,00 zł zakupy inwestycyjne – aparat do znieczuleń);
zmiany proponuje się w związku ze zwiększeniem dochodów powiatu (ust. 1 pkt 7),
- 8) zwiększeniem planu wydatków Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 4 305,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (opracowanie przedmiarów wraz z załącznikiem graficznym dot. instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Kilińskiego 12A w Pile);
zmiany proponuje się w związku ze zwiększeniem dochodów powiatu (ust. 1 pkt 7),

- 9) zwiększeniem planu wydatków Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Powiecie Pilskim,
- zmiany proponuje się w związku ze zwiększeniem dochodów powiatu (ust. 1 pkt 7),
- 10) zwiększeniem planu wydatków Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 15 231,06 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- zmiany proponuje się w związku ze zwiększeniem dochodów powiatu (ust. 1 pkt 7),
- 11) zwiększeniem planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie o kwotę 37 863,94 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania remontowego pn.: „Remont kanalizacji sanitarnej podposadzkowej w części kuchennej i zapleczy kuchennych w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie”;
- zmiany proponuje się w związku ze zwiększeniem dochodów powiatu (ust. 1 pkt 7),
- 12) przeniesieniem wydatków między jednostkami, działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej dostosowującymi strukturę wydatków do kształtującego się zapotrzebowania na środki finansowe; zmiany polegają na:
- a) przeniesieniu wydatków majątkowych w kwocie 25 000,00 zł z zadania pn.: „Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych” na zadanie pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P na odcinku DW182 - Mirosław” (wykonanie projektu budowlanego),
 - b) przeniesieniu wydatków majątkowych w kwocie 345 000,00 zł przeznaczonych na zadanie „Dostosowanie pomieszczeń do gabinetu stomatologicznego wraz z wyposażeniem” między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w celu wyodrębnienia wydatków związanych z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego,
 - c) przeniesieniu wydatków między wydziałami Starostwa Powiatowego w Pile, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przystąpienia Powiatu Pilskiego do stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich”,
 - d) przeniesieniu wydatków między jednostkami, działami, rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Domu Kultury w Pile na organizację imprez o charakterze kulturalno-sportowym na stadionie przy ul. Okrzei,
 - e) przeniesieniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – siedziby Referatu PODGiK w Wyrzysku,
 - f) przeniesieniu w planie wydatków Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile kwoty 8 270,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup energii oraz usług pozostałych (zadania rządowe).

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują również określonymi zmianami w 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