

UCHWAŁA Nr XXXVI. .2021

RADY POWIATU W PILE

z dnia sierpnia 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 z późn. zm.), 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., 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. uchwałą XXXV.296.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 12 lipca 2021 r., uchwałą Nr 549.2021 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 30 lipca 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 1 203 773,68 zł,
to jest do kwoty 219 764 359,69 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę	758 870,00 zł,
to jest do kwoty	191 381 697,84 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	444 903,68 zł,
to jest do kwoty	28 382 661,85 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 3 203 773,68 zł,
to jest do kwoty 237 594 846,34 zł,
z tego:

- 1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 561 270,00 zł,
to jest do kwoty 187 577 262,70 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 642 503,68 zł,
to jest do kwoty 50 017 583,64 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 146 107,76 zł,
to jest do kwoty 24 198 691,76 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 § 1 ust. 7 w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie
„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 17 830 486,65 zł
sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi
ze sprzedaży papierów wartościowych, wolnymi środkami
z rozliczeń z lat ubiegłych oraz przychodami jednostek samorządu
terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”.

7. W § 3:

- 1/ w wierszu pierwszym przychody
zwiększa się o kwotę 2 000 000,00 zł,
to jest do kwoty 23 437 750,00 zł,
(w tym 5 500 000,00 zł stanowią przychody z niewykorzystanych
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach),
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu

zwiększa się o kwotę 371 691,49 zł,

to jest do kwoty 31 276 435,98 zł,

2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

zwiększa się o kwotę 410 000,00 zł,

to jest do kwoty 13 229 814,43 zł,

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

zmniejsza się o kwotę 38 308,51 zł,

to jest do kwoty 18 046 621,55 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zwiększa się

o kwotę 2 348,06 zł,

to jest do kwoty 3 026 429,90 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zwiększa się o kwotę

2 348,06 zł,

to jest do kwoty 2 815 101,61 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 2 348,06 zł,

to jest do kwoty 2 565 101,61 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

10. § 6 uchwały otrzymuje nowe brzmienie

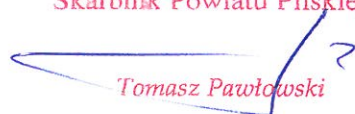
„Ustala się na rok 2021 limit zobowiązań z tytułu
emitowanych papierów wartościowych w kwocie

10 900 000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

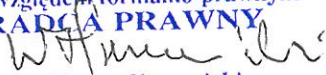
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Skarbnik Powiatu Pilskiego


Tomasz Pawłowski

AKCEPTUJĘ
pod względem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY


Waldemar Kosowicki

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

Dotyczy uchwały Nr2021 z dnia sierpnia 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) zmian planu dotacji celowych na rok 2021 na podstawie zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego (pismo FB-I.3111.213.2021.2 z dnia 20 lipca 2021 r.) polegające na:
 - a) zmniejszeniu w dziale 852, rozdziale 85203, § 2110 o kwotę 113 036,25 zł w związku z powstaniem oszczędności z tytułu niewykorzystanych miejsc w ŚDS CARITAS ul. Kossaka 16 64-920 Piła i Nowa Filia ul. Orla 29 za okres od stycznia do lipca 2021 r.,
 - b) zwiększeniu w dziale 852, rozdziale 85205, § 2110 o kwotę 21 700,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
- 2) zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2021 przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 180 517,00 zł (zawiadomienie FB.I.3111.231.2021.6 z dnia 4 sierpnia 2021 r.) w dziale 754, rozdziale 75411, paragrafie 2110 z przeznaczeniem na wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt w związku z koniecznością uruchomienia systemu EZD (10 000,00 zł) oraz na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby (170 517,00 zł),
- 3) zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2021 przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 7 403,23 zł (zawiadomienie FB.I.3111.226.2021.3 z dnia 3 sierpnia 2021 r.) w dziale 852, rozdziale 85218, paragrafie 2130 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku za okres od 01.01.2021 r. do 29.05.2021 r.,
- 4) zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2021 przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 56 927,01 zł (zawiadomienie FB-I.3111.135.2021.6 z dnia 5 sierpnia 2021 r.) w dziale 801, rozdziale 80153, paragrafie 2110 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i 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,
- 5) zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 231 739,73 zł z tytułu otrzymania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Modernizacja 6 przejść dla pieszych usytuowanych w ciągu dróg powiatowych, dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku”,

- 6) zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 88 163,95 zł w związku z planowanym dofinansowaniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu prac przy realizacji zadania „Termomodernizacja i remont budynków Starostwa Powiatowego przy alei Niepodległości 33/35 i 37 w Pile”,
- 7) zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 1 500,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na finansowanie przez PUP w Pile kosztów obsługi zadania określonego w art. 15z^{4a} 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,
- 8) zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 125 000,00 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej z Gminy Szydłowo na dofinansowanie zadania majątkowego pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P w miejscowości Pluty”,
- 9) zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Miasta i Gminy Wysoka z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Morzewie,
- 10) zwiększenia planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Dębnie o kwotę 5 674,00 zł w związku z otrzymaniem darowizn pieniężnych za wyroby z terapii zajęciowej wykonanych przez mieszkańców,
- 11) zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 68 729,00 zł w związku z przystąpieniem przez Powiat Piłski do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zielona energia” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska,
- 12) zwiększenia planu dochodów Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 29 456,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat; w ramach dochodów z ochrony środowiska finansowane będą wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Zielona energia” (wkład powiatu),
- 13) zwiększenia planu dochodów o kwotę 0,01 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją programu pn.: „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”,
- 14) zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 96 000,00 zł z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 15) zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 100 000,00 zł z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 16) zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 100 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy,
- 17) zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 200 000,00 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 ze:

- 1) zmianami w dochodach,
- 2) zwiększeniem wydatków budżetu powiatu o kwotę 2 496 000,00 zł (w tym 496 000 zł z tytułu zmian w dochodach) z tego:
 - a) 43 044,94 zł dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na zadanie pn. „Modernizacja 6 przejść dla pieszych usytuowanych w ciągu dróg powiatowych, dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku”,
 - b) 125 000,00 zł dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na zadanie pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P w miejscowości Pluty”,
 - c) 1 100 000,00 zł dla Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile na zadanie „Termomodernizacja i remont budynków Starostwa Powiatowego przy alei Niepodległości 33/35 i 37 w Pile”,
 - d) 169 607,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile na zadanie „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile”,
 - e) 360 000,00 zł dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pile z przeznaczeniem na nakładki bitumiczne,
 - f) 390 000,00 zł dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn.: „Zakup zestawu do neuronawigacji oraz mikroskopu operacyjnego dla oddziałów Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej oraz Neurochirurgii dla Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica”,
 - g) 10 000,00 zł dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nożyc akumulatorowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Ujskiej,
 - h) 30 000,00 zł dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na zakup 10 kompletów nowych ubrań do wyjazdów na akcje ratunkowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczorach,
 - i) 140 000,00 zł dla Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile na uzupełnienie środków na zakup żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz na zlecenie przygotowania Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Pilskiego do roku 2030,
 - j) 11 000,00 zł dla Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile na zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych,

- k) 65 000,00 zł dla Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile na zwiększenie dotacji celowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Powiecie Pilskim,
 - l) 50 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na pokrycie kosztów emisji obligacji,
 - m) 2 348,06 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile na zwiększenie rezerwy inwestycyjnej,
- 3) przeniesieniami wydatków między zadaniami, 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 8 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na zakup usług zdrowotnych, na zapłatę dodatkowej polisy ubezpieczeniowej za zakupiony sprzęt oraz na naprawę samochodu służbowego,
 - b) przeniesieniu w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 14 890,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja 6 przejść dla pieszych usytuowanych w ciągu dróg powiatowych, dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku”,
 - c) przeniesieniu w planie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 20 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody pieniężne w Powiatowym Konkursie Wieńców Dożynkowych (10 000,00 zł) oraz na organizację Eko-Meeting Powiatu Pilskiego (10 000,00 zł),
 - d) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Pile kwoty 10 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na zakup usług zdrowotnych,
 - e) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych kwoty 30 558,00 zł między jednostkami, działami, rozdziałami i paragrafami mające na celu dostosowanie wydatków do potrzeb,
- 4) zmianą nazwy zadania majątkowego związanego z rozbudową i budową PCE na „Centrum Innowacji Technologicznych w Pile – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie”.

Wprowadzone zostały również zmiany w przychodach budżetu powiatu polegające na zwiększeniu ich o kwotę 2 000 000,00 zł (przychody z tytułu emisji obligacji).

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują zwiększeniem wysokości deficytu o kwotę 2 000 000,00 zł, tj. do kwoty 17 830 486,65 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych, wolnymi środkami z rozliczeń lat ubiegłych oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują również określonymi zmianami w dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej, w przychodach i rozchodach, w dotacjach z budżetu powiatu, wydatkach majątkowych, w dochodach i wydatkach na zadania z zakresu ochrony środowiska oraz w rezerwach budżetowych.

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

WICESTAROSTA PILSKI

Arkadiusz Kubich

Skarbnik Powiatu Pilskiego

Tomasz Pawłowski