

UCHWAŁA Nr XXXIX. .2021

RADY POWIATU W PILE

z dnia listopada 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 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 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., uchwałą XXXVI.307.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 sierpnia 2021 r., uchwałą XXXVII.314.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 23 września 2021 r., uchwałą Nr 589.2021 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 14 października 2021 r., uchwałą XXXVIII.316.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 października 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 1 301 778,00 zł,
to jest do kwoty 224 224 811,34 zł,
z tego:
1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 301 778,00 zł,
to jest do kwoty 195 928 267,56 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 1 301 778,00 zł,
to jest do kwoty 242 055 297,99 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	1 249 828,00 zł,
to jest do kwoty	192 031 120,32 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	51 950,00 zł,
to jest do kwoty	50 024 177,67 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	506 926,00 zł,
to jest do kwoty	26 578 114,26 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2/ w dotacjach celowych i wydatkach na zadania realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego wprowadza się zmiany

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. W § 1 ust. 7 w załączniku nr 7 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	340 000,00 zł,
to jest do kwoty	31 300 698,34 zł,
2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
zmniejsza się o kwotę	70 000,00 zł,
to jest do kwoty	12 709 704,99 zł,
3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
zwiększa się o kwotę	410 000,00 zł,
to jest do kwoty	18 590 993,35 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. W § 5 ust 1:

- 1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się
o kwotę 358 153,10 zł,
to jest do kwoty 1 264 634,90 zł,
- 2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 358 153,10 zł,
to jest do kwoty 1 053 306,61 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 358 153,10 zł,
to jest do kwoty 803 306,61 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
/-/ Joanna Baron

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

Dotyczy uchwały Nr .2021 z dnia listopada 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) zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2021 przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 2 850,00 zł (zawiadomienie FB-I.3111.199.2021.3 z dnia 25 października 2021 r. oraz zawiadomienie FB-I.3111.67.2021.3 z dnia 25 października 2021 r.) w dziale 754, rozdziale 75411, paragrafie 2110 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile,
- 2) zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2021 przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 6 630,00 zł (zawiadomienie FB-I.3111.234.2021.14 z dnia 29 października 2021 r.) w dziale 853, rozdziale 85395, paragrafie 2110 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
- 3) zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2021 przez Wojewodę Wielkopolskiego w łącznej kwocie 469 966,00 zł (zawiadomienie FB-I.3111.366.2021.7 z dnia 4 listopada 2021 r.) w:
 - a) dziale 710, rozdziale 71015, paragrafie 2110 z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile – 29 400,00 zł,
 - b) dziale 754, rozdziale 75411, paragrafie 2110 z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 440 566,00 zł,
- 4) zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2021 przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 33 180,00 zł (zawiadomienie FB-I.3111.394.2021.7 z dnia 4 listopada 2021 r. oraz zawiadomienie FB-I.3111.404.2021.7 z dnia 10 listopada 2021 r.) w dziale 700, rozdziale 70005, paragrafie 2110 z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogę publiczną,
- 5) zwiększenia dochodów o kwotę 776 868,00 zł w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów środków z rezerwy subwencji ogólnej (środki na uzupełnienie dochodów powiatu),
- 6) zwiększenia planu dochodów Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 7 000,00 zł z tytułu otrzymania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na studia podyplomowe pracownika starostwa,
- 7) przeniesienia w planie dochodów Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 6 300,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej,

- 8) zwiększenia planu dochodów I Liceum Ogólnokształcącego w Pile o kwotę 10 000,00 zł w związku z otrzymaniem nagrody w konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
- 9) zwiększenia planu dochodów Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile o kwotę 984,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzenia kolumny z kodem sterującym przy szlabanie wjazdowym na parking przy hali sportowej.

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 358 153,10 zł z tego dla:
 - a) Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile na montaż klimatyzacji w pokojach użytkowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach zadania pn. „Termomodernizacja i remont budynków Starostwa Powiatowego przy alei Niepodległości 33/35 i 37 w Pile” – 20 000,00 zł,
 - b) Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pile na dokumentację związaną z realizacją projektu partnerskiego na utworzenie Powiatowego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile – 50 000,00 zł,
 - c) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń i zakup wyposażenia na potrzeby kierunku „Fotografia i multimedia” – 288 153,10 zł,
- 3) zwiększeniem wydatków budżetu powiatu o kwotę 776 868,00 zł, z tego:
 - a) 410 000,00 zł dla Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile na uzupełnienie wydatków na dotacje dla szkół niepublicznych,
 - b) 51 000,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile na zakup energii, zakup usług pozostałych oraz na wykonanie ścianki działowej i banera reklamowego ze stelażem w ramach zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile”,
 - c) 12 950,00 zł dla Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile na zakup kracjalnicy na potrzeby kuchni w internacie,
 - d) 23 000,00 zł dla Zespołu Szkół Budowlanych w Pile w celu zabezpieczenia środków na „Zakup urządzeń czyszczących – urządzenia szorujące i odkurzacza piorącego” na potrzeby Centrum Integracji Społeczno-Kulturalno-Naukowej Centrum ISKRA,
 - e) 25 000,00 zł dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku na wypłatę odprawy emerytalnej,

- f) 55 000,00 zł dla Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile na zakup usług związanych z wykonaniem materiałów promocyjnych powiatu pilskiego,
 - g) 38 882,00 zł dla Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile na wypłatę odszkodowania na rzecz Gminy Piła za przejęte przez Powiat Pilski nieruchomości,
 - h) 3 000,00 zł dla Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile na sfinansowanie studiów podyplomowych pracownika,
 - i) 30 060,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na wypłatę odprawy emerytalnej,
 - j) 45 583,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Dębnie na wypłatę odpraw emerytalnych,
 - k) 82 393,00 zł dla Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile na przeprowadzenie audytu zintegrowanego systemu zarządzania jakością w Starostwie Powiatowym, na zakup energii (59 393,00 zł) oraz na zakup akcesoriów komputerowych i dodatkowych licencji Microsoft 365 (23 000,00 zł),
- 4) przeniesieniami wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dostosowującymi strukturę wydatków do kształtującego się zapotrzebowania na środki finansowe; zmiany polegają na:
- a) przeniesieniu w planie Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - b) przeniesieniu w planie Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz wycenę pojazdów, które wyrokiem sądu stały się własnością Starostwa,
 - c) przeniesieniu w planie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 1 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty i składki dotyczące ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej,
 - d) przeniesieniu z planu Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile do planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile kwoty 70 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych,
 - e) przeniesieniu w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile kwoty 6 702,26 zł w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb w ramach projektu pn. „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”,
 - f) przeniesieniu w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile kwoty 86 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych,

- g) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie kwoty 16 749,70 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych oraz zakup materiałów i wyposażenia,
- h) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie kwoty 22 212,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- i) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Pile kwoty 35 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
- j) przeniesieniu w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile kwoty 124 436,00 zł w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb,
- k) przeniesieniu w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile kwoty 3 411,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz zakup usług pozostałych,
- l) przeniesieniu w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Pile kwoty 8 132,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych oraz na opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- m) przeniesieniu w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 4 215,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz zakup zagęszczarki spalinowej,
- n) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych kwoty 728 882,10 zł między jednostkami, działami, rozdziałami i 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 lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego, wydatkach majątkowych, dochodach i wydatkach na zadania z zakresu ochrony środowiska, w dotacjach z budżetu powiatu oraz w rezerwach budżetowych.

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

WICESTAROSTA PILSKI

/-/ Arkadiusz Kubich

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski