

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W PILE**

z dnia stycznia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

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 XL.335.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, 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 7 378 315,58 zł,
to jest do kwoty 204 871 698,74 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 634 636,57 zł, to jest do kwoty 183 900 814,28 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4 743 679,01 zł, to jest do kwoty 20 970 884,46 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 22 431 677,92 zł, to jest do kwoty 229 433 271,68 zł, z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 8 433 480,31 zł, to jest do kwoty 189 548 845,66 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 13 998 197,61 zł, to jest do kwoty 39 884 426,02 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 § 1 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„Wydatki realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych określa załącznik nr 7a do uchwały”
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 1 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
określa załącznik nr 7b do uchwały”
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 24 561 572,94 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”.

8. W § 3:

1/ w wierszu pierwszym przychody zwiększa się o kwotę 15 053 362,34 zł, to jest do kwoty
30 053 362,34 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9. W § 4:

1/ w wierszu pierwszy dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 9 418 778,90 zł,
to jest do kwoty 26 062 371,19 zł,
2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 3 642 237,93 zł,
to jest do kwoty 9 328 871,51 zł,

3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 5 776 540,97
zł, to jest do kwoty 16 733 502,68 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

10. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się o kwotę 338 386,00 zł,
to jest do kwoty 5 643 759,32 zł,
2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 338 386,00 zł, to jest do kwoty 5 423 759,32 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 338 386,00 zł, to jest do kwoty 5 023 759,32 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9 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.

UZASADNIENIE
do projektu UCHWAŁY RADY POWIATU W PILE zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwały budżetowej na rok 2022

Dotyczy uchwały Nr .2022 z dnia stycznia 2022 r.

Na proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany w uchwale budżetowej na rok 2022 wpływają:

1. Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu wynikające z:

- 1) zwiększenia planu dochodów Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 384 531,70 zł w związku z niewykonaniem w 2021 roku zadania w zakresie realizowanego projektu pn. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego”,
- 2) zwiększenia planu dochodów Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 619 886,30 zł w związku z niewykonaniem w 2021 roku zadania w zakresie realizowanego projektu pn. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego - etap II”,
- 3) zwiększenia planu dochodów Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 118 776,43 zł w związku z niewykonaniem w 2021 roku zadania w zakresie realizowanego projektu pn. „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020,
- 4) zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 1 806 502,15 zł (w tym dochodów majątkowych w kwocie 298 679,01 zł) w związku z częściowym niewykonaniem w 2021 roku projektów: „Moja przyszłość moim celem”, „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim”, „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - etap II”, „Mobilność edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe”, „Teatralna stawia na zawodowców”, „Dobra szkoła - dobry zawód”, „Praktyczna Edukacja kluczem do sukcesu”, „Praktyki w Portugalii szansą na dobry start” oraz „Staże w Hiszpanii-nowym wyzwaniem dla logistyków”;
wydatki będą zabezpieczone w planie:
 - a) Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 998 579,13 zł,

- b) Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile w kwocie 314 404,33 zł,
- c) Młodzieżowym Domu Kultury „ISKRA” w Pile w kwocie 51 600,00 zł,
- d) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile w kwocie 20 413,26 zł,
- e) Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile w kwocie 371 451,93 zł,
- f) Zespołu Szkół Budowlanych w Pile w kwocie 50 053,50 zł,
- 5) zwiększenia planu dochodów w kwocie 4 445 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego”, 6) zwiększenia planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Dębnie w kwocie 3 619,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzoną bramę wjazdową.

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 celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o łączną kwotę 259 286,00 zł z tego dla:
 - a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile na zwiększenie wydatków dotyczących realizacji zadań publicznych Powiatu Pilskiego w zakresie polityki społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej - 24 669,00 zł,
 - b) Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00 zł,
 - c) Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na zapłatę odszkodowania z tytułu przejęcia przez Powiat Pilski prawa własności nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 3/2, 5/6, 5/5, 688/1 oraz 2 1 1 /1 1 9 4 487.00 zł,
 - d) Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile na dokonanie analizy ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica w Pile - 38 130,00 zł,
- 3) zmniejszeniem rezerwy inwestycyjnej o łączną kwotę 79 100,00 zł z tego dla:
 - a) Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile na zadanie pn. „Przystosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku położonego w Pile przy ul. Kilińskiego 14” - 50 000,00 zł,
 - b) Zespołu Szkół Technicznych w Pile na zadanie pn.: „Wykonanie przyłącza budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pile do Miejskiej Energetyki Ciepłej” - 29 100,00 zł,
- 4) zwiększeniem wydatków budżetu powiatu o kwotę 15 053 362,34 zł, z tego:
 - a) 1 509 429,91 zł dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na zadanie pn. „Budowa nowego ciągu drogi Powiatowej nr 1177P w m. Śmiłowo”,

- b) 3 973 324,50 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile na zadanie pn. „Przebudowa obiektów w Nieżychowie i obiektów towarzyszących wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i społeczne wraz z dostosowaniem budynków pod kątem dostępności w celu dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami”,
- c) 3 638 237,93 zł dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile na dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na zadanie pn. „Przebudowa i unowocześnienie Pracowni Endoskopii oraz Poradni i Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica wraz z wyposażeniem”,
- d) 162 441,05 dla Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile w celu zabezpieczenia wkładu własnego powiatu w zakresie realizowanego projektu pn. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego”,
- e) 115 391,70 dla Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile w celu zabezpieczenia wkładu własnego powiatu w zakresie realizowanego projektu pn. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego - etap II”,
- f) 291 192,53 dla Wydziału Oświaty w celu zabezpieczenia wkładu własnego powiatu w zakresie realizowanych projektów „Eko- Edukacja w Powiecie Pilskim” (59 238,15 zł) i „Eko - Edukacja w Powiecie Pilskim - etap II (231 954,38 zł),
- g) 11 256,00 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w celu zabezpieczenia wkładu własnego powiatu w zakresie realizowanego projektu pn. „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne,
- h) 5 352 088,72 zł dla Wydziału Oświaty na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- 5) 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 Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 6 712,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla radcy prawnego zatrudnionego w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy finansowej,
- b) przeniesieniu w planie Zespołu Szkół Technicznych w Pile kwoty 4 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby oddziału wojskowego,
- c) przeniesieniu w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 635 000,00 zł z zadania pn. „Wkład własny do planowanych programów rządowych budowy i przebudowy dróg” na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego”,
- d) przeniesieniu w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 332 796,00 zł z zadania pn. „Wkład własny do planowanych programów rządowych budowy i przebudowy dróg” na zadanie pn. „Budowa nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Smiłowo”,

e) przeniesieniu w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 532 204,00 zł z zadania pn. „Wkład własny do planowanych programów rządowych budowy i przebudowy dróg” na zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych”,

f) przeniesieniu w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile kwoty 91 403,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy.

Wprowadzone zostały również zmiany w przychodach budżetu powiatu polegające na wprowadzeniu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 932 370,00 zł. Kwotę tę stanowią środki otrzymane na koniec roku 2021 z Ministerstwa Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Środki te nie zostały przeznaczone na wydatki w roku 2021. Ponadto zwiększono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9 120 992,34 zł (dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz odsetek naliczonych na koniec roku 2021).

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują zwiększeniem wysokości deficytu o kwotę 15 053 362,34 zł, tj. do kwoty 24 561 572,94 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują również określonymi zmianami w dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej, wydatkach majątkowych, w wydatkach realizowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dochodach i wydatkach realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dotacjach z budżetu powiatu, przychodach i rozchodach oraz w rezerwach budżetowych.

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

Starosta Pilski

/-/ Eligiusz Komarowski