

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

Dotyczy uchwały Nr .2022 z dnia lutego 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 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”,
- 2) zwiększenia planu dochodów Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 248 221,34 zł w związku z niewykonaniem w 2021 roku zadania w zakresie realizowanego projektu pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu pilskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile – 207 395,34 zł, Starostwo Powiatowe w Pile – 40 826,00 zł,
- 3) zwiększenia planu dochodów Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 21 203,61 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; wydatki będą zabezpieczone w planie:
 - a) Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 6 873,70 zł (6 190,70 zł środki Unii Europejskiej, 683,00 zł środki krajowe),
 - b) Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 14 329,91 zł (12 906,08 zł środki Unii Europejskiej, 1 423,83 zł środki krajowe),
- 4) zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 41 280,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej w ramach programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” i udziałem szkoły w realizacji programu „CYBER.MIL z klasą” na realizację zadania pn. „Prowadzenie i utworzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2021/2022 oraz 2022/2023 w Zespole Szkół Technicznych w Pile”,
- 5) zwiększenia planu dochodów Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile w kwocie 5 500,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu awarii wodno-kanalizacyjnej w sanitariatach w budynku internatu,
- 6) zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 794 681,40 zł (w tym dochodów majątkowych w kwocie 5 494,92 zł) w związku z częściowym niewykonaniem w 2021 roku projektów: „Utworzenie szkoły ćwiczeń w powiecie pilskim”, „Edukacja ku niezależności”, „Mali odkrywcy”, „Gotowi do pracy”, „Kadry

przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim mechaniku”, „Sukces zawodowy naszym priorytetem”, „Od stażysty do specjalisty”, „Poszerzenie horyzontów – rozwój zawodowy oraz osobisty w Unii Europejskiej”, „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II”;

wydatki będą zabezpieczone w planie:

- a) Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 358 272,92 zł,
- b) I Liceum Ogólnokształcące w Pile w kwocie 316,91 zł,
- c) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile w kwocie 120 041,75 zł,
- d) Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w kwocie 16 679,49 zł,
- e) Zespołu Szkół Technicznych w Pile w kwocie 299 370,33 zł.

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 88 595,18 zł z tego dla:
 - a) Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile na zakup materiałów stomatologicznych na potrzeby gabinetu – 20 000,00 zł,
 - b) Zespołu Szkół Technicznych w Pile na wkład własny w ramach programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – 10 320,00 zł,
 - c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku na zakup energii – 40 000,00 zł,
 - d) Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile – 18 275,18 zł, z tego na:
 - sporządzenie analizy optymalizacyjno-oszczędnościowej w dwóch jednostkach powiatu (SOSW w Pile oraz ZPW w Łobżenicy) – 8 856,00 zł,
 - wkład własny w projekcie „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” – 8 467,18 zł,
 - wynagrodzenie katechety zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Łobżenica w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej – 952,00 zł,
- 3) zmniejszeniem rezerwy inwestycyjnej o łączną kwotę 1 408 280,70 zł z tego dla:
 - a) Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na zadanie pn. „Budowa nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Śmiłowo” – 89 989,70 zł,
 - b) Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego” – 1 282 103,00 zł,
 - c) Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile na doposażenie gabinetu stomatologicznego w system klimatyzacji wraz z montażem – 11 000,00 zł,
 - d) Powiatowego Centrum Edukacji w Pile na zadanie pn.: „Wykonanie przyłącza budynków Powiatowego Centrum Edukacji w Pile do sieci Miejskiej Energetyki Ciepłej” – 25 188,00 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 Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 2 000 000,00 zł z zadania „Zagospodarowanie terenu Starostwa Powiatowego w Pile wokół budynku” na „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich na nieruchomościach, na których znajduje się zabytkowy budynek Starostwa Powiatowego w Pile wpisany do rejestru zabytków”,
 - b) przeniesieniu w planie Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 3 198,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
 - c) przeniesieniu w planie Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 39 307,81 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS,
 - d) przeniesieniu w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile kwoty 16 576,40 zł w celu zabezpieczenia środków na świadczenia społeczne w ramach projektu pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu pilskiego”,
 - e) przeniesieniu w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 125 000,00 zł z zadania pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych” na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P w miejscowości Pluty”,
 - f) przeniesieniu w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Pile kwoty 1 864,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz podatek od nieruchomości,
 - g) przeniesieniu w planie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile kwoty 6 848,35 zł między 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, 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