

UCHWAŁA Nr XLVI. .2022

RADY POWIATU W PILE

z dnia marca 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 2022 r. poz. 528 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 zmienionej uchwałą Nr XLI.348.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 20 stycznia 2022 r., uchwałą XLIII.356.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 4 lutego 2022 r., uchwałą XLIV.359.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 lutego 2022 r., uchwałą Nr 661.2022 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 9 marca 2022 r., uchwałą Nr 664.2022 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 16 marca 2022 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 13 427 720,34 zł,
to jest do kwoty 225 074 444,43 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę	2 803 770,98 zł,
to jest do kwoty	187 887 786,69 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	10 623 949,36 zł,
to jest do kwoty	37 186 657,74 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 18 192 016,34 zł,
to jest do kwoty 255 660 313,37 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	5 703 794,00 zł,
to jest do kwoty	196 435 841,09 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	12 488 222,34 zł,
to jest do kwoty	59 224 472,28 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 346 488,62 zł,

to jest do kwoty 18 381 799,62 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2/ dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane

w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego

zwiększa się o kwotę 1 078,98 zł,

to jest do kwoty 477 220,98 zł,

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. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 30 585 868,94 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”.

6. W § 3:

1/ w wierszu pierwszym przychody

zwiększa się o kwotę 4 764 296,00 zł,

to jest do kwoty 36 077 658,34 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu

zwiększa się o kwotę 2 010 114,84 zł,

to jest do kwoty 28 279 647,72 zł,

2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

zwiększa się o kwotę 301 396,00 zł,

to jest do kwoty 9 631 219,51 zł,

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

zwiększa się o kwotę	1 708 718,84 zł,
to jest do kwoty	18 648 428,21 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W § 5 ust 1:

- | | |
|--|------------------|
| 1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się | |
| o kwotę | 4 000,00 zł, |
| to jest do kwoty | 2 779 219,55 zł, |
| 2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę | 4 000,00 zł, |
| to jest do kwoty | 2 559 219,55 zł, |
| w tym na: | |
| a) wydatki związane z realizacją programów finansowych | |
| z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | |
| zmniejsza się o kwotę | 4 000,00 zł, |
| to jest do kwoty | 96 000,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 8 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 2022

Dotyczy uchwały Nr2022 z dnia marca 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) pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.33.2022.7 z dnia 21 lutego 2022 roku informującego o wielkości planu dotacji celowych na rok 2022 wynikających z przyjętą przez sejm ustawy budżetowej na rok 2022, z tej:
 - a) zwiększenia planu dotacji w dziale 710, rozdziale 71015, § 2110 o kwotę 65 000,00 zł,
 - b) zwiększenia planu dotacji w dziale 752, rozdziale 75212, § 2110 o kwotę 2 100,00 zł,
 - c) zwiększenia planu dotacji w dziale 754, rozdziale 75411, § 2100 o kwotę 246 213,00 zł,
- 2) pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2022. z dnia 16 lutego 2022 roku informującego o wielkościach wynikających z ustawy budżetowej na 2022 rok; tj. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1 289 075,00 zł,
- 3) zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 decyzją Ministra Finansów (ST3.4751.4.2022.1p z dnia 24 lutego 2022 r.) o kwotę 258 222,00 zł z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- 4) zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2022 przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 19 470,63 zł (zawiadomienie FB.I.3111.42.2022.2 z dnia 2 marca 2022 r.) w dziale 853, rozdziale 85334, paragrafie 2110 z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów,
- 5) zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2022 przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 13 704,99 zł (zawiadomienie FB.I.3111.42.2022.6 z dnia 17 marca 2022 r.) w dziale 853, rozdziale 85334, paragrafie 2110 z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów,
- 6) zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 150 000,00 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej z Gminy Kaczory na dofinansowanie zadania majątkowego pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1160P w miejscowości Dziembowo”,
- 7) pisma Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF.I.6020.41.15.2022.JC z dnia 15 lutego 2022 roku informującego o ustalonej kwocie środków Funduszu Pracy; tj. o zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 267 805,47 zł,

- 8) zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu przez rodzinę zastępczą odsetek od nieterminowej spłaty nienależnie pobranego w roku bieżącym dodatku wychowawczego na dziecko w ramach programu 500+ o kwotę 0,05 zł,
- 9) zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą odsetek od nieterminowej spłaty nienależnie pobranego w roku bieżącym dodatku wychowawczego na dziecko w ramach programu 500+ o kwotę 0,25 zł,
- 10) zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 1 078,98 zł w związku z zawartym porozumieniem w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Betlejem”,
- 11) zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 10 476 563,11 zł (w tym dochodów majątkowych w kwocie 10 473 949,36 zł) w związku z częściowym niewykonaniem w 2021 roku projektu np. „Centrum Innowacji Technologicznych w Pile” realizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacji w Pile,
- 12) zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 1 163 969,21 zł w związku z przystąpieniem do realizacji czterech nowych projektów: „Edukacja warta zachodu!”, „Nasza jakość – Twoja szansa”, „EKO Budowlanka”, „Moja przyszłość w moich rękach!”;

wydatki będą zabezpieczone w planie:

- a) Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 244 449,84 zł,
 - b) Zespół Szkół Budowlanych w Pile w kwocie 334 297,72 zł,
 - c) Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile w kwocie 107 530,00 zł,
 - d) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile w kwocie 149 345,29 zł,
 - e) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile w kwocie 328 346,36 zł.
- 13) zwiększenia planu dochodów Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile o kwotę 4 805,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny w postaci pieniężnej przekazanej przez Towarzystwo Nasz Dom,
 - 14) zwiększenia planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie o kwotę 2 196,07 zł w związku z przyznaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zerwane opierzenie blacharskie dachu DPS-u,
 - 15) zwiększenia planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Pile o kwotę 3 127,52 zł w związku z przyznaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczenia.

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 wydatki związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków unijnych o kwotę 4 000,00 zł dla Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile na wkład własny do projektu pn.: „Moja przyszłość w moich rękach!”,

- 3) zwiększeniem wydatków budżetu powiatu o kwotę 5 785 565,53 zł, z tego:
- a) 30 000,00 zł dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile na zakup energii,
 - b) 11 000,00 zł dla Wydziału Nieruchomości w Pile z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - c) 321 000,00 dla Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów związanych z obchodami 100-lecia Stadionu Powiatowego przy ul. Okrzei w Pile, zakup nagród w organizowanych i wspieranych przez powiat konkursach, zakup usług związanych z organizowaniem wydarzeń sportowych oraz na dotacje w planowanym konkursie ofert,
 - d) 30 000,00 zł dla Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na dotacje celową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile na zakup księgozbioru,
 - e) 15 000,00 zł dla Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z usługą doradczą w zakresie dostępności cyfrowej – ocena zgodności stron internetowych z wymaganiami oraz na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
 - f) 20 000,00 zł dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na dotacje dla spółek wodnych na utrzymanie wód i urządzeń wodnych,
 - g) 15 485,69 zł dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dotyczącej zadania pn. „Zakup zestawu do neuronawigacji oraz mikroskopu operacyjnego dla oddziałów Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej oraz Neurochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica”,
 - h) 499,74 zł dla Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na zwrot środków otrzymanych 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”,
 - i) 1 848 805,26 dla Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu zabezpieczenia wkładu własnego powiatu w zakresie realizowanego projektu pn. „Centrum Innowacji Technologicznych w Pile – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie”,
 - j) 18 819,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile z przeznaczeniem na zmianę przyłącza energetycznego w hali sportowej,
 - k) 611 569,00 dla jednostek oświatowych w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody,
 - l) 11 900,00 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego w Pile na częściową naprawę dachu oraz zakup centrali telefonicznej,
 - m) 47 170,00 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile na remont pokrycia dachowego uszkodzonego w wyniku wichury,

- n) 84 600,00 zł dla Młodzieżowego Domu Kultury w Pile na wynajem kontenerów, dzierżawę sezonową lodowiska, zakup energii oraz zakup środków dezynfekujących i niezbędnych narzędzi do obsługi lodowiska,
 - o) 28 200,00 zł dla Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile na nagrody w związku z planowanymi przez jednostki oświatowe konkursami, na programy obsługiwane przez firmę Vulcan, na zakup informatorów na targi edukacyjne, zakup programu LEX,
 - p) 1 420 120,84 zł dla Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
 - q) 271 396,00 zł na zadania realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i województw,
 - r) 1 000 000,00 zł dla Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji; w związku z podnoszeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej konieczne było zwiększenie wydatków na obsługę długu (WIBOR wg stanu na 15 października 2021 roku kształtował się na poziomie 3M – 0,69%, 6M – 0,85%, natomiast na dzień 18 marca 2022 roku wyniósł odpowiednio: 3M – 4,40%, 6M – 4,77%),
- 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 Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 31 658,04 zł w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza Powiatu Pileckiego”,
 - b) przeniesieniu w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 150 000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1160P w miejscowości Dziembowo”,
 - c) przeniesieniu w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 90 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni dróg powiatowych i chodników na terenie Gminy Piła,
 - d) przeniesieniu w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile kwoty 9 199,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych za wykonanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich,
 - e) przeniesieniu w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile kwoty 1 896,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,
 - f) przeniesieniu w planie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile kwoty 6 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz na badania profilaktyczne nowo zatrudnionych pracowników,
 - g) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych kwoty 206 429,91 zł między jednostkami, działami, rozdziałami i paragrafami mające na celu dostosowanie wydatków do potrzeb.

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 4 764 296,00 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują zwiększeniem wysokości deficytu o kwotę 4 764 296,00 zł, tj. do kwoty 30 585 868,94 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, w dochodach i wydatkach na zadania realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego, wydatkach majątkowych, przychodach i rozchodach, 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