

UCHWAŁA Nr XLVIII. .2022

RADY POWIATU W PILE

z dnia czerwca 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., uchwałą Nr XLVI.365.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 31 marca 2022 r., uchwałą Nr 674.2022 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 6 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XLVII.370.2022 rady powiatu w Pile z dnia 28 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr 740.2022 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 31 maja 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 3 001 478,20 zł,
to jest do kwoty 229 127 162,77 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę	2 814 372,52 zł,
to jest do kwoty	191 729 352,85 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	187 105,68 zł,
to jest do kwoty	37 397 809,92 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 3 001 478,20 zł,
to jest do kwoty 260 586 630,51 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	2 821 024,52 zł,
to jest do kwoty	200 209 623,25 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	180 453,68 zł,
to jest do kwoty	60 377 007,26 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 28 922,00 zł,

to jest do kwoty 19 010 859,62 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

zmniejsza się o kwotę 62 839,82 zł,

to jest do kwoty 414 381,16 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. W § 1 ust. 10 w załączniku nr 7c 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 380 475,00 zł,

to jest do kwoty 28 689 499,72 zł,

2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

zwiększa się o kwotę 335 000,00 zł,

to jest do kwoty 10 090 358,51 zł,

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

zwiększa się o kwotę 45 475,00 zł,

to jest do kwoty 18 599 141,21 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zwiększa się

o kwotę 47 004,37 zł,

to jest do kwoty 3 510 644,92 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zwiększa się o kwotę

47 004,37 zł,

to jest do kwoty 3 290 644,92 zł,

w tym na:

a) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje
klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie
opracowywania budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 47 004,37 zł,
to jest do kwoty 3 114 644,92 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 Nr .2022 z dnia czerwca 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 dotacji celowych na rok 2022 przez Ministra Finansów w kwocie 12 222,00 zł (zawiadomienie FB.I.3111.166.2022.6 z dnia 5 maja 2022 r.) w dziale 852, rozdziale 85203, paragrafie 2110 z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy CARITAS w Pile na podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
- 2) zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2022 przez Ministra Finansów w kwocie 40 000,00 zł (zawiadomienie FB.I.3111.150.2022.13 z dnia 10 maja 2022 r.) w dziale 801, rozdziale 80115 i 80120, paragrafie 2130 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,
- 3) zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2022 przez Ministra Finansów w kwocie 12 600,00 zł (zawiadomienie FB.I.3111.41.2022.6 z dnia 31 maja 2022 r.) w dziale 853, rozdziale 85395, paragrafie 2110 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka,
- 4) zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2022 przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 4 100,00 zł (zawiadomienie FB.I.3111.213.2022.7 z dnia 2 czerwca 2022 r.) w dziale 700, rozdziale 70005, paragrafie 2110 z przeznaczeniem na sporządzenie spisu inwentarza oraz operatów szacunkowych, w związku z nabyciem przez Skarb Państwa spadku,
- 5) zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 decyzją Ministra Finansów (ST3.4750.17.2022.p z dnia 24 maja 2022 r.) o kwotę 2 607 190,00 zł,
- 6) zwiększenia planu dochodów Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 80 000,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup samochodu operacyjnego SLOp” oraz na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Pile,
- 7) zwiększenia planu dochodów Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 75 000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej,
- 8) zwiększenia planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile o kwotę 6 200,00 zł w związku z podpisanym z Gminą Szydłowo porozumieniem dotyczącym przewozu osób z niepełnosprawnościami w ramach kontynuacji projektu,

- 9) zwiększenia planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie o kwotę 6 000,00 zł w związku ze sprzedażą drewna pozyskanego z wiatrolomów,
- 10) zwiększenia planu dochodów Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 6 300,00 zł w związku z przyznaniem dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski”,
- 11) zwiększenia planu dochodów Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 2 480,24 zł w związku z pozyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie w 80% szkolenia informatycznego pracownika Starostwa,
- 12) zwiększenia planu dochodów Zespołu Szkół Technicznych w Pile o kwotę 11 880,00 zł w związku z otrzymaniem wpłaty od 50 uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego z przeznaczeniem na wyżywienie podczas obozu szkoleniowego i poligonu,
- 13) przeniesienia w planie dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 5 394,92 zł z dochodów majątkowych do dochodów bieżących w związku ze zmianami w projekcie pn. „Mali odkrywcy”,
- 14) przeniesienia w planie dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 142 500,60 zł z dochodów bieżących do dochodów majątkowych w ramach projektu pn. „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim”,
- 15) przeniesienia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 17 087,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej,
- 16) zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 33 489,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zielona pracownia w Zespole Szkół w Łobżenicy”,
- 17) zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 65 508,00 zł w związku z otrzymaniem wsparcia z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 18) zwiększenia planu dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku o kwotę 46 282,46 zł w związku z otrzymaniem zwrotu nadpłaty za paliwo gazowe dostarczane do budynku szkoły w Niezychowie;

środki proponuje się przeznaczyć na zwiększenie rezerwy na uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu,
- 19) zwiększenia planu dochodów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile o kwotę 16 009,56 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu szkody huraganowej, tj. uszkodzenia dachu budynku szkoły i internatu oraz zalania pomieszczeń,
- 20) zwiększenia planu dochodów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile o kwotę 1 862,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu szkody huraganowej, tj. uszkodzenia dachu w sali gimnastycznej, werandy szkoły oraz zalanego magazynu sprzętu gastronomicznego w budynku szkoły,

- 21) zwiększenia planu dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile o kwotę 37 194,76 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu zerwania dachu podczas wichury oraz zalania pomieszczeń w budynku szkoły;
- z kwoty tej 11 729,90 zł proponuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów zakupu materiałów budowlanych, malarskich do remontu zalanych pomieszczeń oraz zakupu wyposażenia, pozostałą kwotę 25 464,86 zł proponuje się przeznaczyć na zwiększenie rezerwy na uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu,
- 22) zmniejszenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 62 839,82 zł w związku z wygaśnięciem porozumienia z Powiatem Wałeckim dotyczącym kosztów utrzymania wychowanki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile.

2. Wprowadzenie zmian w planie wydatków budżetu powiatu proponuje się w związku ze:

- 1) zmianami w dochodach, o których mowa w ust 1,
- 2) zwiększeniem rezerwy celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 20 000,00 zł,
- 3) zmniejszeniem rezerwy celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o łączną kwotę 41 221,00 zł z tego dla:
 - a) Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile na wkład własny na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zielona pracownia w Zespole Szkół w Łobżenicy” – 6 721,00 zł,
 - b) Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile – 15 000,00 zł,
 - c) Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile na zakup materiałów i usług, zakup artykułów spożywczych oraz na zakup nagród w wydarzeniach objętych Honorowym Patronatem Starosty Pilskiego – 15 000,00 zł,
 - d) Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile na udzielenie pomocy finansowej dla Komendy Policji w Pile oraz dla podległych jednostek w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji – 4 500,00 zł,
- 4) zmniejszeniem rezerwy inwestycyjnej o łączną kwotę 98 200,76 zł z tego dla:
 - a) Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile na wkład własny do zadania pn.: „Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej” – 65 000,76 zł,
 - b) Zespołu Szkół Technicznych w Pile na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu monitoringu w Zespole Szkół Technicznych w Pile” – 20 000,00 zł,
 - c) Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile na wkład własny na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zielona pracownia w Zespole Szkół w Łobżenicy” – 13 200,00 zł,
- 5) zwiększeniem wydatków o łączną kwotę 2 607 190,00 zł z tego:
 - a) 1 375 146,37 zł w celu zabezpieczenia środków na wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych od miesiąca maja do grudnia br.,

- b) 62 839,82 zł dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile na uzupełnienie wydatków bieżących w związku z wygaśnięciem porozumienia dotyczącym kosztów utrzymania wychowanki,
 - c) 10 500,00 zł dla Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w celu zabezpieczenia środków na stypendia szkolne dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Pilecki,
 - d) 340 000,00 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,
 - e) 400 000,00 zł dla Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji,
 - f) 250 000,00 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,
 - g) 60 000,00 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
 - h) 20 000,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, wynagrodzenia bezosobowe i wpłaty na PPK,
 - i) 32 945,00 zł dla Zespołu Szkół Budowlanych w Pile z przeznaczeniem na wpłaty na PPK oraz na wynagrodzenie dla opiekunów praktyk uczniowskich,
 - j) 55 758,81 zł dla Wydziału Finansów na zwiększenie rezerwy celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
- 6) 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 Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 20 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody pieniężne w Powiatowym Konkursie Wieńców Dożynkowych oraz na organizację Dożynek Powiatowych,
 - b) przeniesieniu w planie Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 33 698,23 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Starostwa,
 - c) przeniesieniu kwoty 14 330,15 zł w zakresie realizowanego projektu pn. „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pileckiego” w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb,
 - d) przeniesieniu w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 499,74 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja 6 przejść dla pieszych usytuowanych w ciągu dróg powiatowych, dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku”,

- e) przeniesieniu w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 1 460 412,00 zł w celu dostosowania planu wydatków do obowiązujących przepisów,
- f) przeniesieniu w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 33 876,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki, zakup usług pozostałych oraz na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- g) przeniesieniu z planu Domu Pomocy Społecznej w Pile do planu Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 38 920,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy na uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu (zmniejszenie planu DPS wiąże się z rezygnacją z pracy głównego administratora),
- h) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Dębnie kwoty 1 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- i) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie kwoty 6 652,00 zł z przeznaczeniem za zakup krawalnic gastronomicznej oraz na zakup paneli LED sufitowych,
- j) przeniesienia w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile kwoty 25 980,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług remontowych, szkolenia pracowników oraz na świadczenia społeczne,
- k) przeniesieniu w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile kwoty 16 195,00 zł w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb,
- l) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych kwoty 128 566,67 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, w dochodach i wydatkach realizowanych ze środków Funduszu Pomocy, 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