

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

Dotyczy uchwały Nr .2022 z dnia października 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 672 168,00 zł (zawiadomienie FB.I.3111.348.2022.6 z dnia 26 września 2022 r.) w dziale 700, rozdziale 70005, paragrafie 2110 z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej,
- 2) zmian planu dotacji celowych na rok 2022 na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego (pismo FB-I.3111.370.2022.2 z dnia 30 września 2022 r.):
 - a) zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85202, § 2130 o kwotę 126 737,13 zł, z tego w planie:
 - DPS Chlebno – 83 593,58 zł; środki w wysokości 51 063,73 zł proponuje się zabezpieczyć z rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
 - DPS Rządkowo – 43 143,55 zł; środki w wysokości 43 143,55 zł proponuje się zabezpieczyć z rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
 - b) zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85202, § 2130 o kwotę 95 124,02 zł z tego dla:
 - DPS Piła – 916,74 zł,
 - DPS Falmierowo – 22 909,53 zł; w planie wydatków DPS wycofany zostanie wkład własny powiatu w wysokości 22 909,53 zł, który przeznaczony zostanie na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
 - DPS Dębno – 71 297,75 zł; w planie wydatków DPS wycofany zostanie wkład własny powiatu w wysokości 71 297,75 zł, który przeznaczony zostanie na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
- 3) zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2022 przez Ministra Finansów w kwocie 3 529,26 zł (zawiadomienie FB.I.3111.208.2022.6 z dnia 23 września 2022 r.) w dziale 801, rozdziale 80153, paragrafie 2110 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

- 4) zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2022 przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 189,00 zł (zawiadomienie FB.I.3111.371.2022.7 z dnia 30 września 2022 r.) w dziale 754, rozdziale 75411, paragrafie 2110 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- 5) zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 decyzją Ministra Finansów (ST3.4751.22.2022.5p z dnia 27 września 2022 r.) o kwotę 9 801,00 zł w związku z przyznaniem pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół i placówek oświatowych;
środki proponuje się przeznaczyć na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
- 6) zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w Pile decyzją Ministra Finansów (ST3.4753.10.2022) o kwotę 6 076 607,20 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
środki proponuje się przeznaczyć na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
- 7) zwiększenia planu dochodów Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 17 500,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania KP PSP w Pile oraz na zakup sorbentu do neutralizacji substancji ropopochodnych,
- 8) zwiększenia planu dochodów Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 3 439,47 zł w związku z otrzymaniem wsparcia z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy realizowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile,
- 9) zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 6 324,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Powiatu Chodzieskiego na realizację porozumienia w sprawie przeprowadzenia badań i wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem w tym z zespołem Aspergera,
- 10) przeniesienia w planie Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 1,98 zł w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb,
- 11) zwiększenia planu dochodów Powiatowego Centrum Edukacji w Pile o kwotę 11 600,00 zł w związku z uzyskaniem wpływów od OKE na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
- 12) zwiększenia planu dochodów Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 349 715,20 zł w związku z otrzymaniem grantu na realizację zadania pn.: „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”.

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 kwotę 843 906,00 zł z przeznaczeniem dla:
 - a) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Osieku nad Notecią na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup środków żywności – 10 250,00 zł,
 - b) Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 15 000,00 zł,
 - c) Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile m.in. na zakup energii, na wyżywienie oraz zakwaterowanie uczniów w internacie ZS w Pile, przeglądy techniczne w budynku szkoły oraz na hali sportowej – 140 650,00 zł,
 - d) Młodzieżowego Domu Kultury w Pile na modernizację istniejącej rozdzielni energii elektrycznej znajdującej się przy małej scenie na Stadionie Powiatowym oraz na wykonanie oświetlenia i gniazd elektrycznych w pomieszczeniach hydroforni – 35 000,00 zł,
 - e) Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile na zwiększenie planu na dotacje dla szkół niepublicznych – 643 000,00 zł,
 - f) Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w celu zabezpieczenia środków na realizację porozumienia zawartego z Gminą Łobżenica w sprawie udziału w kosztach zatrudnienia katechety w pozaszkolnym punkcie katechetycznym kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kunowie – 6,00 zł,
- 3) zmniejszeniem planu wydatków Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile o kwotę 24 858,38 zł, na dofinansowanie zadania: „Zakup i montaż windy w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile”,
- 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 Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 4 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - b) przeniesieniu w planie Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 52 500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dotacje celowe dla innych powiatów na utrzymanie dzieci z terenu powiatu pilskiego przebywających w rodzinach zastępczych,
 - c) przeniesieniu w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile kwoty 31 136,00 zł w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb,
 - d) przeniesieniu w planie Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 22 076,00 zł w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb,
 - e) przeniesieniu w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Pile kwoty 20 450,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz na wpłaty na PPK,

- f) przeniesieniu w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 12 674,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników oraz na wypłaty PPK,
- g) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie kwoty 3 561,20 zł z przeznaczeniem na zakup pralnicy,
- h) zmianie nazwy zadania realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych w Pile z „Przystosowanie pomieszczenia do potrzeb zajęć dydaktycznych i praktycznych nowych kierunków kształcenia w zawodach technik automatyk i technik elektryk w ZSB w Pile” na „Przeprowadzenie prac modernizacyjnych pomieszczenia do potrzeb zajęć dydaktycznych i praktycznych nowych kierunków kształcenia w zawodach technik automatyk i technik elektryk w ZSB w Pile”,
- i) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych kwoty 191 258,30 zł między jednostkami, działami, rozdziałami i paragrafami mające na celu dostosowanie wydatków do potrzeb.

Wprowadzone zostały również zmiany w przychodach budżetu powiatu polegające na zmniejszeniu środków pochodzących z długoterminowej pożyczki z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości ze środków Funduszu Dostępności o kwotę 24 858,38 tj. do kwoty 848 740,42 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć mających na celu dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób mających trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji poprzez instalację wind, tj. na dofinansowanie zadań: „Zakup i montaż windy w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile” oraz „Zakup i montaż windy w I LO w Pile”.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują zmniejszeniem wysokości deficytu o kwotę 24 858,38 zł, tj. do kwoty 31 434 609,36 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych, kredytami i pożyczkami, 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, w dochodach i wydatkach realizowanych ze środków Funduszu Pomocy, przychodach i rozchodach, dotacjach z budżetu powiatu oraz w rezerwach budżetowych.

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

WICESTAROSTA PIŁSKI

/-/ Arkadiusz Kubich

Skarbnik Powiatu Piłskiego
/-/ Tomasz Pawłowski