Projekt

UCHWAŁA Nr LVIII. .2022

RADY POWIATU W PILE

z dnia grudnia 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. 1526), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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., uchwałą Nr XLVIII.384.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 czerwca 2022 r. i uchwałą Nr XLIX.386.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 6 lipca 2022 r., uchwałą Nr L.388.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 lipca 2022 r., uchwałą Nr 780.2022 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 10 sierpnia 2022 r., uchwałą Nr LI.391.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 sierpnia 2022 r., uchwałą Nr LII.392.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 5 września 2022 r., uchwałą Nr 795.2022 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 6 września 2022 r., uchwałą Nr LIII.397.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 września 2022 r., uchwałą Nr 808.2022 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 5 października 2022 r., uchwałą Nr LIV.399.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 października 2022 r., uchwałą Nr LVI.419.2022 Rady powiatu w Pile z dnia 24 listopada 2022 r., uchwałą Nr 837.2022 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 7 grudnia 2022 r. oraz uchwałą Nr .2022 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 13 grudnia 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	1 674 560,75 zł,
to jest do kwoty	233 213 455,20 zł,
z tego:	
1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę	788 000,75 zł,
to jest do kwoty	205 012 279,09 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	886 560,00 zł,
to jest do kwoty	28 201 176,11 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 1 674 560,75 zł,
to jest do kwoty 264 648 064,56 zł,
z tego:
1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 788 000,75 zł,
to jest do kwoty 211 892 496,76 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 886 560,00 zł,
to jest do kwoty 52 755 567,80 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
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
2/ dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł,
to jest do kwoty 445 418,00 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. 9 w załączniku nr 7b wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W § 1 ust. 10 w załączniku nr 7c wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. W § 4:
1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu
zwiększa się o kwotę 899 060,00 zł,
to jest do kwoty 27 756 130,75 zł,
2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
zwiększa się o kwotę 896 560,00 zł,
to jest do kwoty 7 693 486,58 zł,
3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł,
to jest do kwoty 20 062 644,17 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

8. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zwiększa się

o kwotę 444 909,87 zł,

to jest do kwoty 7 601 885,38 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 444 909,87 zł,

to jest do kwoty 7 381 885,38 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 444 909,87 zł,

to jest do kwoty 7 231 885,38 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.

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski

Radca Prawny
/-/ Iwona Królak

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

Dotyczy uchwały Nr .2022 z dnia grudnia 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 886 560,00 zł (zawiadomienie FB.I.3111.499.2022.6 z dnia 1 grudnia 2022 r.) w dziale 851, rozdziale 85111, paragrafie 6430 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego niezbędnego do wykonywania innowacyjnych zabiegów neurochirurgicznych i chirurgiczno-onkologicznych dla Oddziału Neurochirurgicznego oraz Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica,

2) zwiększenia dochodów o kwotę 679 986,00 zł w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;

   środki proponuje się przeznaczyć na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,

3) zwiększenia dochodów o kwotę 45 000,00 zł w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach tj. dla:

   a) Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile – 15 000,00 zł,

   b) Zespołu Szkół Budowlanych w Pile – 30 000,00 zł,

4) zwiększenia planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile o kwotę 8 325,00 zł z tytułu otrzymania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań Funduszu;

   środki proponuje się przeznaczyć na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,

5) zwiększenia planu dochodów Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 12 260,00 zł w związku z pozyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych pracowników Starostwa,

6) zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 40 000,00 zł w związku z podpisaniem porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację zadań w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,

7) zwiększenia planu dochodów Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 2 429,75 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.

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 203 401,13 zł z przeznaczeniem dla:
   a) Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile na zakup usług pozostałych – 100,00 zł,
   b) Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w celu zabezpieczenia środków na dotacje celowe dla innych powiatów na utrzymanie dzieci z terenu powiatu pilskiego przebywających w rodzinach zastępczych – 10 000,00 zł,
   c) Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile na zwiększenie dotacji dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej – 2 500,00 zł,
   d) Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile na zabezpieczenie środków na podatek od towarów i usług związanego z realizacją przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu pilskiego" – 782,00 zł,
   e) Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile na zapłatę kosztów zastępstwa procesowego i postepowania kasacyjnego w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego – 34 498,99 zł,
   f) I Liceum Ogólnokształcącego w Pile na wynagrodzenia za doraźne zastępstwa spowodowane absencją chorobową nauczycieli oraz prowadzeniem indywidualnego nauczania – 91 520,14 zł,
   g) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile na zakup środków żywności – 34 000,00 zł,
   h) Domu pomocy Społecznej w Dębnie na zakup oleju opałowego – 30 000,00 zł,
3) zmniejszeniem rezerwy inwestycyjnej o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem dla Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile na zadanie pn.: „Zakup licencji systemu zapobiegającemu utracie/wyciekom danych",
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 Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 2 718,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podatek od towarów i usług związanego z realizacją przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu pilskiego",
   b) przeniesieniu w planie Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 2 500,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

c) przeniesieniu w planie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 15 000,00 zł z przeznaczeniem na spersonalizowane dokumenty tj. dowody rejestracyjne,
d) przeniesieniu w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 11 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (dostawa, montaż i uruchomienie natynkowych opraw oświetleniowych oraz aktualizacja systemu CMS strony internetowej PZD),
e) przeniesieniu w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 153 750,00 zł z zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych" na zadanie pn. „Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbiórce mostu im. Bolesława Krzywoustego w Pile i budowie nowego obiektu mostowego",
f) przeniesieniu w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Pile kwoty 50 694,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne oraz na zakup materiałów i wyposażenia,
g) przeniesieniu w planie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Osieku nad Notecią kwoty 19 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
h) przeniesieniu w planie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile kwoty 909,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych oraz na podatek od nieruchomości,
i) przeniesieniu w planie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile kwoty 19 953,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia bezosobowe,
j) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie kwoty 1 267,42 zł z przeznaczeniem na zakup środków myjących i dezynfekujących w celu utrzymania czystości i ochrony przez Covid,
k) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie kwoty 4 937,84 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, usług zdrowotnych oraz usług pozostałych,
l) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Dębnie kwoty 22 341,00 zł w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb,
m) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Pile kwoty 13 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
n) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie kwoty 16 920,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne oraz na zakup materiałów i wyposażenia,
o) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych kwoty 99 275,43 zł między 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, dochodach i wydatkach realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wydatkach majątkowych, w dochodach i wydatkach realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 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.

ETATOWY CZŁONEK ZARZĄDU

/-/ Krzysztof Sadowski

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski