

UCHWAŁA Nr LXI. .2023

RADY POWIATU W PILE

z dnia lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII.422.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 zmienionej uchwałą Nr LIX.438.2023 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 stycznia 2023 r., uchwałą Nr 876.2023 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 8 lutego 2023 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 14 220 269,29 zł,
to jest do kwoty 267 139 487,87 zł,
z tego:
 - 1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 52 551,50 zł,
to jest do kwoty 206 153 881,70 zł,
 - 2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 14 167 717,79 zł,
to jest do kwoty 60 985 606,17 złzgodnie 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 19 173 394,29 zł,
to jest do kwoty 282 448 651,15 zł,
z tego:
 - 1/ wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 8 210,20 zł,
to jest do kwoty 206 482 024,59 zł,
 - 2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 19 181 604,49 zł,
to jest do kwoty 75 966 626,56 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 6 w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 1 ust. 7 w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W § 1 ust. 8 załącznik 8 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości
sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi
ze sprzedaży papierów wartościowych, przychodami
jednostek samorządu terytorialnego z wynikających
z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
i dotacji na realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego
z udziałem tych środków 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”.

15 309 163,28 zł

7. W § 3:

1/ w wierszu pierwszym przychody

zwiększa się o kwotę

5 000 000,00 zł,

to jest do kwoty

21 019 683,10 zł,

2/ w wierszu drugim rozchody

zwiększa się o kwotę

46 875,00 zł,

to jest do kwoty

5 710 519,82 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się

o kwotę

431 493,56 zł,

to jest do kwoty

4 486 382,34 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę

to jest do kwoty

431 493,56 zł,

4 226 382,34 zł,

w tym na:

a) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje

klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie

opracowywania budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę

431 493,56 zł,

to jest do kwoty

3 866 382,34 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9. § 6 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się na rok 2023 limit zobowiązań z tytułu
emitowanych papierów wartościowych w kwocie

15 000 000,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Joanna Baron
radca prawny
BdP-243

Skarbnik Powiatu Piłskiego

Tomasz Piotrowski

UZASADNIENIE
do projektu UCHWAŁY RADY POWIATU W PILE zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwały budżetowej na rok 2023

Dotyczy uchwały Nr _____ .2022 z dnia _____ lutego 2023 r.

Na proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany w uchwale budżetowej na rok 2023 wpływają:

1. Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu wynikające z:

- 1) zwiększenia planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie o kwotę 676,50 zł w związku z wpływem odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzony czujnik przy bramie wjazdowej,
- 2) zwiększenia planu dochodów Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 5 000,00 zł w związku z wpływami z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,
- 3) zwiększenia planu dochodów majątkowych Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 7 389 737,00 zł w związku z pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na sfinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1228P – ul. Okólna w Pile” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1191P na odcinku Ruda – Glesno, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego” realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile,
- 4) zwiększenia planu dochodów majątkowych w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 6 777 980,79 zł w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2022 w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacji w Pile projektu pn.: „Centrum Innowacji Technologicznych w Pile”.

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

- 1) zmianami w dochodach, o których mowa w ust. 1,
- 2) zwiększeniem planu wydatków majątkowych w Powiatowym Zarządzie Dróg o kwotę 1 853 434,00 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego do zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji, o których mowa w ust. 1 pkt.4,
- 3) zwiększeniem planu wydatków majątkowych w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile o kwotę 2 599 930,85 zł w celu zabezpieczenia środków własnych na realizację projektu pn.: „Centrum Innowacji Technologicznych w Pile”,
- 4) zwiększeniem planu wydatków majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie o kwotę 82 760,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup mikrobusa 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych”,

- 5) zwiększeniem planu wydatków majątkowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile o kwotę 463 875,15 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa obiektów w Niezychowie i obiektów towarzyszących wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i społeczne wraz z dostosowaniem budynków pod kątem dostępności w celu dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami” (środki własne),
- 6) zwiększeniem planu wydatków Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 2 900,00 zł na organizację XII Powiatowego Konkursu Wiedzy Konsumentycznej w ramach XVII Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumentycznej im. Elżbiety Polczyńskiej; środki proponuje się zabezpieczyć z planu wydatków Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pile,
- 7) zmniejszeniem rezerwy celowej zaplanowanej na „uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 245 368,71 zł z przeznaczeniem dla:
 - a) Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie strony internetowej w PCEE przy I LO w Pile – 2 546,00 zł,
 - b) Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile w celu zabezpieczenia środków na różne opłaty i składki, w związku ze wzrostem składki członkowskiej za przynależność Powiatu Pilskiego w Stowarzyszeniu LGD Krajna nad Notecią – 354,00 zł,
 - c) Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile w celu zabezpieczenia środków na zakup usług promocyjnych, takich jak: usługi koncertowe, konferansjerskie, oświetleniowo – nagłośnieniowe, gastronomiczne, sanitarne, hotelarskie, ochroniarskie, zabezpieczeń medycznych związanych z wydarzeniami planowanymi do realizacji w roku 2023 – 130 000,00 zł,
 - d) Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych takich jak: wykonanie siatek ochronnych, piłko-chwyków na hali sportowej wraz ze wszystkimi elementami montażowymi - 41 468,71 zł oraz usługi związane z wydarzeniami szkolnymi, regionalnymi oraz ogólnopolskimi odbywającymi się na hali powiatowej w roku 2023 przy szkole (nagłośnienie hali, oświetlenie, konstrukcja sceny) – 71 000,00 zł,
- 8) zmniejszeniem rezerwy celowej zaplanowanej w ramach wydatków majątkowych na „Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska” o kwotę 50 000,00 zł przeznaczeniem dla Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej do segregacji odpadów komunalnych przy Starostwie Powiatowym w Pile”,
- 9) zmniejszeniem rezerwy celowej zaplanowanej w ramach wydatków majątkowych na „pozostałe wydatki inwestycyjne” o kwotę 136 124,85 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa obiektów w Niezychowie i obiektów towarzyszących wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na usługi

- opiekuńcze i społeczne wraz z dostosowaniem budynków pod kątem dostępności w celu dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami” (środki własne),
- 10) przeniesieniem w planie wydatków Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 2 000,00 zł między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia wydatków na opłatę składki członkowskiej w Stowarzyszeniu „Partnerstwo dla Rozwoju Krajny”, do którego należy Powiat Pilski,
- 11) przeniesieniem w planie wydatków z Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile do szkół realizujących projekty kwoty 52 697,40 zł (koszty pośrednie), z tego dla:
- a) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku: „Wyższe kwalifikacje, lepsze perspektywy-CKZiU w Wyrzysku kształci zawodowców” – 10 200,00 zł,
 - b) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile: „ Moja przyszłość w moich rękach” – 10 200,00 zł,
 - c) Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile: „Edukacja warta zachodu” – 10 097,40 zł,
 - d) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile: „Nasza jakość – Twoja szansa” – 6 000,00 zł,
 - e) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile: „„Mali Odkrywczy” – 6 000,00 zł,
 - f) Zespołu Szkół Budowlanych w Pile: „EKO Budowlanka” – 10 200,00 zł.
- 12) przeniesieniem w planie wydatków Wydziału Oświaty kwoty 3 479,32 zł w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w ramach kosztów pośrednich realizowanych projektów,
- 13) przeniesieniem w planie wydatków z Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 217 160,00 zł do szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski w celu zabezpieczenia środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- 14) przeniesieniem w planie wydatków w Zespole Szkół Technicznych w Pile kwoty 13 886,70 zł z planu wydatków bieżących (dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli) do planu wydatków majątkowych, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja instalacji telefonicznej oraz zakup i montaż centrali telefonicznej”,
- 15) przeniesieniem w planie wydatków Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 810,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne w związku z wypłatą wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu „Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile”.

Zwiększa się również przychody w kwocie 5 000 000,00 zł pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych, w związku z przesunięciem transzy emisji obligacji z roku 2022 na rok 2023. Wprowadza się zmianę w rozchodach polegającą na zwiększeniu rozchodów o kwotę 46 875,00 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują zwiększeniem wysokości deficytu o kwotę 4 953 125,00 zł, tj. do kwoty 15 309 163,28 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 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 wydatkach majątkowych, w dochodach i wydatkach realizowanych w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska, przychodach i rozchodach oraz w rezerwach budżetowych.

STAROSTA PIŁSKI

Elżbieta Komarowski

Skarbnik Powiatu Pińskiego

Tomasz Gładki