Projekt

UCHWAŁA Nr LXII. .2023

RADY POWIATU W PILE

z dnia marca 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 uchwala, 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., uchwałą Nr LXI.445.2023 r. Rady Powiatu w Pile z dnia 23 lutego 2023 r., uchwałą Nr 888.2023 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 8 marca 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	791 878,61 zł,
to jest do kwoty	268 899 148,48 zł,
z tego:	
1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę	873 272,28 zł,
to jest do kwoty	207 811 243,98 zł,
2/ dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę	81 393,67 zł,
to jest do kwoty	61 087 904,50 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	10 280 360,11 zł,
to jest do kwoty	293 696 793,26 zł,
z tego:	
1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	10 291 293,78 zł,
to jest do kwoty	217 557 408,37 zł,
2/ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę	10 933,67 zł,
to jest do kwoty	76 139 384,89 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 3 492,00 zł,
to jest do kwoty 19 551 872,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2/ w dotacjach celowych i wydatkach na zadania realizowane
na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego
wprowadza się zmiany
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. 7 w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W § 1 ust. 8 załącznik 8 wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. W § 1 ust. 10 załącznik 8b wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

8. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 24 797 644,78 zł
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, przychodami pochodzącymi z wolnych środków,
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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".

9. W § 3:

1/ w wierszu pierwszym przychody
zwiększa się o kwotę 9 488 481,50 zł,
to jest do kwoty 30 508 164,60 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

10. W § 4:

1/ w wierszu pierwszy dotacje z budżetu powiatu
zwiększa się o kwotę 786 381,46 zł,
to jest do kwoty 26 343 817,42 zł,

2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
zwiększa się o kwotę 567 825,46 zł,
to jest do kwoty 6 630 683,51 zł,

3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zwiększa się o kwotę 218 556,00 zł,
to jest do kwoty 19 713 133,91 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

11. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się o kwotę 38 064,01 zł,
to jest do kwoty 3 877 572,50 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 38 064,01 zł,
to jest do kwoty 3 630 658,50 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 38 064,01 zł,
to jest do kwoty 3 270 658,50 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11 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 Pazdrowski

AKCEPTUJĘ
pod względem formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Waldemar Kosowicki

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

Dotyczy uchwały Nr .2023 z dnia marca 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) pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.36.2023.7 z dnia 24 lutego 2023 roku informującego o wielkości planu dotacji celowych na rok 2023 wynikających z przyjętą przez sejm ustawy budżetowej na rok 2023, z tej:
   a) zwiększenia planu dotacji w dziale 852, rozdziale 85203, § 2110 o kwotę 3 492,00 zł,
2) pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023. z dnia 17 lutego 2023 roku informującego o wielkościach wynikających z ustawy budżetowej na 2023 rok; tj. o:
   a) zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 781 668,00 zł; środki proponuje się przeznaczyć na stypendia dla uczniów, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług oraz zakup nagród konkursowych (69 230,00 zł) a także na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu" (712 438,00 zł),
   b) zmniejszeniu części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 43 798,00 zł,
3) zwiększenia planu dochodów Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 8 000,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie zakupu sprzętu lub wyposażenia dla KPPSP w Pile,
4) zwiększenia planu dochodów Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 2 690,93 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,
5) zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 118 903,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
6) zmniejszenia planu dochodów Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 81 393,67 zł w związku z realizacją zadania pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego",
7) zwiększenia planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie o kwotę 694,91 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za zerwane opierzenie blacharskie dachu DPS-u,

8) zwiększenia planu dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile o kwotę 1 621,44 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za naderwanie dachu budynku szkoły,

9) przeniesienia w planie Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 7 389 737,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej.

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 441 500,00 zł z przeznaczeniem dla:

   a) Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na dotacje dla Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile na działalność Chóru Akademickiego, zakup nagród w organizowanych i wspieranych przez powiat konkursach, zakup usług związanych z organizowaniem wydarzeń sportowych oraz na dotacje w planowanym konkursie ofert – 205 000,00 zł,

   b) Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich za przynależność Powiatu Pilskiego do organizacji turystycznych, na opłaty ZAiKS, zakup wyżywienia oraz opłacenie usług związanych z promocją organizowanych wydarzeń i koncertów oraz na pokrycie kosztów związanych z organizacją wydarzeń i koncertów głównie na Stadionie Powiatowym – 236 500,00 zł,

3) zmniejszeniem rezerwy inwestycyjnej o łączną kwotę 380 365,53 zł z tego dla:

   a) Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile na zadanie pn.: „Modernizacja łazienki w internacie Zespołu Szkół im S. Staszica w Pile" – 156 409,95 zł,

   b) Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na uzupełnienie wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego" – 16 515,58,

   c) Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile na uzupełnienie wydatków na zadanie pn.: „Budowa masztu flagowego na budynku starostwa Powiatowego w Pile" – 20 000,00 zł,

   d) Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Starem – 30 000,00 zł,

   e) Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile na zadanie pn.: „Utworzenie siłowni – zakup sprzętu sportowego do hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile" – 157 440,00 zł,

4) zmniejszeniem rezerwy inwestycyjnej na zadania z zakresu ochrony środowiska o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem dla Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile na zadanie pn.: „Wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej do segregacji odpadów komunalnych",

5) zwiększeniem wydatków budżetu powiatu o kwotę 9 488 481,50 zł, z tego:

a) 5 176 000,00 zł dla jednostek oświatowych na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz z pochodnymi,

b) 1 112 000,00 zł dla Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,

c) 65 000,00 zł dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,

d) 280 000,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,

e) 105 000,00 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,

f) 1 570 000,00 zł dla Domów Pomocy Społecznej na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, w tym dla:

- DPS Chlebno – 310 000,00 zł,
- DPS Dębno – 470 000,00 zł,
- DPS Falmierowo – 310 000,00 zł,
- DPS Piła – 270 000,00 zł,
- DPS Rzadkowo – 210 000,00 zł,

g) 55 000,00 zł dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,

h) 20 000,00 zł dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Osieku n/Notecią na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,

i) 241 205,00 zł dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatowych,

j) 30 000,00 zł dla Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na zakup krzeseł, które będą wykorzystywane podczas przeprowadzanych wydarzeń organizowanych przez Starostwo,

k) 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,

l) 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,

m) 7 900,00 zł dla Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania byłemu pracownikowi,

n) 30 000,00 zł dla Zespołu Szkół Budowlanych w Pile z przeznaczeniem na doposażenie pracowni w związku z realizacją projektu pn.: „EKO Budowlanka",

o) 100 000,00 zł dla Młodzieżowego Domu Kultury w Pile na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Stadionu Powiatowego, organizacją wydarzeń odbywających się na Stadionie oraz zakup energii,

p) 7 050,00 zł dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku na zabezpieczenie środków na wykonanie instalacji elektrycznej oraz prac przystosowawczych w sali komputerowej,

q) 19 700,00 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego w Pile na wymianę grzejników w auli,

r) 1 639,52 zł dla Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile na zwrot kosztów niekwalifikowalnych w ramach końcowego rozliczenia projektu pn.: „Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy",

s) 477 825,46 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,

t) 43 798,00 zł na zwiększenie wydatków w związku ze zmniejszeniem subwencji równoważącej subwencji ogólnej,

u) 96 363,52 zł na zwiększenie rezerwy celowej „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 Domu Pomocy społecznej w Chlebnie kwoty 10 730,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe,

b) przeniesieniu w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 101 361,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych oraz na kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób prywatnych i innych,

c) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych kwoty 105 149,19 zł między 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 o finansach publicznych w kwocie 9 488 481,50 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują zwiększeniem wysokości deficytu o kwotę 9 488 481,50 zł, tj. do kwoty 24 797 644,78 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 przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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 na zadania z zakresu ochrony środowiska, w dochodach i wydatkach realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych, w dochodach i wydatkach realizowanych ze środków Funduszu Pomocy, dotacjach z budżetu powiatu, przychodach i rozchodach oraz w rezerwach budżetowych.

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

STAROSTA PILSKI
Eligiusz Komarowski

Skarbnik Powiatu Pilskiego
Tomasz Pietrowski