Projekt

UCHWAŁA Nr LXV. .2023

RADY POWIATU W PILE

z dnia czerwca 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 z późn. zm.), 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. , uchwałą Nr LXII.450.2023 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 marca 2023 r., uchwałą Nr LXIII.459.2023 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LXIV.465.2023 Rady Powiatu w Pile z dnia 23 maja 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu powiatu,

w wyniku których dochody ogółem zmniejsza się o kwotę	695 866,01 zł,
to jest do kwoty	269 721 964,67 zł,
z tego:	
1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę	613 083,53 zł,
to jest do kwoty	209 639 746,21 zł,
2/ dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę	1 308 949,54 zł,
to jest do kwoty	60 082 218,46 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 zmniejsza się o kwotę	695 866,01 zł,
to jest do kwoty	294 531 884,60 zł,
z tego:	
1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	613 083,53 zł,
to jest do kwoty	218 685 887,75 zł,
2/ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę	1 308 676,54 zł,
to jest do kwoty	75 845 996,85 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 pkt 1 i 2 wprowadza się zmiany:

1/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
zwiększa się o kwotę 55 976,41 zł,
to jest do kwoty 19 919 240,21 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
2/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych
w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego
zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł,
to jest do kwoty 563 012,62 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. W § 1 ust. 6 w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. W § 4 :
1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu
zwiększa się o kwotę 31 350,24 zł,
to jest do kwoty 26 925 663,42 zł,
2/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zwiększa się o kwotę 31 350,24 zł,
to jest do kwoty 19 963 719,91 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W § 5 ust 1:
1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się
o kwotę 28 160,00 zł,
to jest do kwoty 3 400 554,02 zł,
2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 28 160,00 zł,
to jest do kwoty 3 153 640,02 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 28 160,00 zł,
to jest do kwoty 2 793 640,02 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 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
Sonia Wojciechowska-Wiśniewska

RADCA PRAWNY
Iwona Królak

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

Dotyczy uchwały Nr .2023 z dnia maja 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 dotacji celowych na rok 2023 przez Ministra Finansów w kwocie 47 426,17 zł (zawiadomienie FB.I.3111.160.2023.6 z dnia 22 maja 2023 r.) w dziale 754, rozdziale 75411, paragrafie 2110 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem za długoletnią służbę oraz dotyczących minimalnego progu wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawnionych do tego dodatku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile,

2) zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 przez Ministra Finansów w kwocie 24 000,00 zł (zawiadomienie FB.I.3111.130.2023.14 z dnia 27 kwietnia 2023 r.) w dziale 801, rozdziale 80115, paragrafie 2130 z przeznaczeniem na udzielenie organom prowadzącym wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakupu nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w roku 2023 Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025",

3) zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 7 200,00 zł (zawiadomienie FB.I.3111.127.2023.7 z dnia 21 kwietnia 2023 r.) w dziale 852, rozdziale 85205, paragrafie 2110 z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

4) zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 przez Ministra Finansów w kwocie 186,24 zł (zawiadomienie FB-I.3111.83.2023.6 z dnia 16 maja 2023 r.) w dziale 852, rozdziale 85203, paragrafie 2110 z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy CARITAS na realizację art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem",

5) zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 1 164,00 zł (zawiadomienie FB-I.3111.165.2023.7 z dnia 23 maja 2023 r.) w dziale 852, rozdziale 85203, paragrafie 2110 z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy CARITAS na realizację programu „Za życiem" dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi,

6) zwiększenia planu dochodów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 346 488,00 zł w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na uruchomienie czterech linii komunikacyjnych na terenie Powiatu Pilskiego.

7) zwiększenia planu dochodów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku o kwotę 11 264,15 zł w związku z otrzymaniem zwrotu nadpłaty za paliwo gazowe dostarczane do budynku szkoły w Wyrzysku oraz do budynku szkoły w Nieżychowie;

środki proponuje się przeznaczyć na wydatki w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile związane z zakupem energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz gazu,

8) zwiększenia planu dochodów Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile o kwotę 38 198,01 zł w związku z otrzymaniem zwrotu nadpłaty za energię elektryczną;

środki proponuje się przeznaczyć na wydatki w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile związane z zakupem energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz gazu,

9) zwiększenia planu dochodów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile o kwotę 35 119,14 zł w związku z otrzymaniem zwrotu nadpłaty za energie elektryczną;

środki proponuje się przeznaczyć na wydatki w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile związane z zakupem energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz gazu,

10) zwiększenia planu dochodów Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy o kwotę 2 037,82 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z tytułu uszkodzonego wyposażenia podczas pożaru,

11) zmniejszenia planu dochodów Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 1 308 949,54 zł w związku z realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1191P na odcinku Ruda – Glesno, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego",

12) zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 100 000,00 zł w związku z otrzymaniem z powiatów na zadania realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu pilskiego.

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 35 160,00 zł z przeznaczeniem dla:

   a) Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile na dotacje w planowanym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania powiatu pilskiego w zakresie kultury fizycznej oraz na dotacje w ramach ofert złożonych z pominięciem otwartego konkursu ofert, tzw. małych grantów – 30 000,00 zł,

   b) Domu Pomocy Społecznej w Pile na wypłatę odprawy pośmiertnej – 5 160,00 zł,

3) 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 wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile kwoty 90 886,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup energii oraz zakup usług pozostałych,

b) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 20 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty i naprawy,

c) przeniesieniu w planie wydatków Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 30 000,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej,

d) przeniesieniu z planu wydatków Wydziału Administracyjnego do planu wydatków Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych powiatu pilskiego,

e) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile kwoty 15 000,00 zł między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla nowo utworzonej rodziny zastępczej,

f) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie kwoty 12 000,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup energii,

g) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie kwoty 11 430,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych (świadczenie usług pielęgniarskich),

h) przeniesieniu z planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie do planu Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu",

i) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Dębnie kwoty 12 000,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup energii,

j) przeniesieniu w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie kwoty 12 000,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup energii, różne opłaty i składki oraz na wpłaty na PPK,

k) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 1 000,00 zł miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na pokrycie kosztów związanych z naprawą i konserwacją sprzętów elektronicznych będących na wyposażeniu Powiatowego Zarządu Dróg w Pile,

l) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 5 281,17 zł z zdania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1228P – ul. Okólna w Pile" na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Ujście - Byszki",

m) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 9 530,00 zł z zdania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1228P – ul. Okólna w Pile" na zadanie pn.: „Przebudowa obiektu mostowego na rzece Lubcza położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1205P w miejscowości Liszkowo",

n) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 35 209,13 zł z zdania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1228P – ul. Okólna w Pile" (19 800,00 zł) oraz z zadania pn.: „Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych" (15 409,13 zł) na zadanie pn.: „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1174P w miejscowości Nowy Dwór",

o) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 50 615,00 zł z zdania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1228P – ul. Okólna w Pile" na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1191P na odcinku Glesno – Ruda stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego",

p) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych kwoty 317 387,08 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej 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, 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
Sonia Wojciechowska-Wiśniewska