

UCHWAŁA Nr LXVIII. .2023

RADY POWIATU W PILE

z dnia września 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 2023 r. poz. 1270 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., uchwałą Nr LXV.476.2023 Rady Powiatu w Pile z dnia 15 czerwca 2023 r., uchwałą Nr 938.2023 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 20 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXVI.479.2023 Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2023 r., uchwałą Nr 955.2023 Zarządu Powiatu z dnia 5 lipca 2023 r., uchwałą Nr 977.2023 Zarządu Powiatu z dnia 9 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr LXVIII.485.2023 Rady Powiatu z dnia 31 sierpnia 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 10 800 894,41 zł,
to jest do kwoty 285 671 338,60 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę	9 150 894,41 zł,
to jest do kwoty	222 023 990,71 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	1 650 000,00 zł,
to jest do kwoty	63 647 347,89 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 10 800 894,41 zł,
to jest do kwoty 315 521 179,13 zł,

z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 9 050 894,41 zł,
to jest do kwoty 230 979 352,85 zł,

2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 750 000,00 zł,
to jest do kwoty 84 541 826,28 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
zwiększa się o kwotę 16 660,00 zł,
to jest do kwoty 21 067 877,49 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. 10 w załączniku 8b wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W § 4 :

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu
zwiększa się o kwotę 2 050 000,00 zł,
to jest do kwoty 29 620 267,80 zł,

2/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zwiększa się o kwotę 2 050 000,00 zł,
to jest do kwoty 22 471 258,29 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zwiększa się	
o kwotę	7 613 063,59 zł,
to jest do kwoty	14 085 648,19 zł,
2/ w pkt 2 rezerwy celowe zwiększa się o kwotę	7 613 063,59 zł,
to jest do kwoty	13 977 911,20 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	7 613 063,59 zł,
to jest do kwoty	13 617 911,20 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 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 Piłskiego
/-/ Sonia Wojciechowska-Wiśniewska

Radca Prawny
/-/ Joanna Baron

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

Dotyczy uchwały Nr _____ .2023 z dnia _____ września 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 Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 16 660,00 zł (zawiadomienie FB-I.3111.351.2023.7 z dnia 11 września 2023 r.) w dziale 754, rozdziale 75411, paragrafie 2110 z przeznaczeniem na zakup butów służbowych według nowego wzoru,
- 2) zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 przez Ministra Finansów w kwocie 1 600 000,00 zł (zawiadomienie FB.I.3111.372.2023.6 z dnia 18 września 2023 r.) w dziale 851, rozdziałach 85111, paragrafie 6430 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozwój Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. w kierunku Rehabilitacji Leczniczej oraz Opieki Długoterminowej. Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę łącznika między budynkami szpitala. Zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego”,
- 3) zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w Pile decyzją Ministra Finansów (ST3.4751.1.8.2022) o kwotę 8 948 396,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- 4) zwiększenia planu dochodów Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 3 554,24 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2022 przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile; środki zostaną zwrócone do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP w Poznaniu,
- 5) zwiększenia planu dochodów Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 1 978,79 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,
- 6) zwiększenia planu dochodów Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 50 000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Ujście z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu samochodowego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ujściu,
- 7) zwiększenia planu dochodów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile o kwotę 8 601,38 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. z tytułu zalania deszczem w sali gimnastycznej,

- 8) zwiększenia planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie o kwotę 3 600,00 zł w związku z otrzymaniem dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie szkolenia dla pracowników działu opiekuńczo-terapeutycznego w związku z podpisaniem umowy w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- 9) zwiększeniu planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 168 104,00 zł w związku z przyznaniem dla Powiatu Pilskiego ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; proponuję środki w wysokości 14 016,59 zł przeznaczyć na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”.

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 59 200,00 zł z przeznaczeniem dla:
 - a) Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie na zakup usług zdrowotnych – 5 000,00 zł,
 - b) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile w celu zabezpieczenia środków na wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w budynku internatu i na sali gimnastycznej oraz na pokrycie kosztów delegacji pracowników pedagogicznych dojeżdżających na indywidualne nauczanie uczniów – 28 700,00 zł,
 - c) Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile w celu opłacenia kosztów postępowania sądowego – 15 000,00 zł,
 - d) Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile na usługę wypożyczenia teledysku oraz sceny w celu organizacji Dnia Edukacji Narodowej – 3 500,00 zł,
 - e) Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile na opracowanie i druk monografii Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile z okazji jubileuszu 60-lecia – 7 000,00 zł,
- 3) zmniejszeniem rezerwy inwestycyjnej o łączną kwotę 507 823,00 zł z tego dla:
 - a) Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na zadanie pn.: „Modernizacja dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu pilskiego” (zabezpieczenie wkładu własnego Powiatu) – 13 250,00 zł,

- b) Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do przedsięwzięcia pn.: „Zakup sprzętu informatycznego i biurowego” – 15 900,00 zł,
 - c) Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wymiana kotła gazowego i podgrzewacza ciepłej wody w budynku przy ul. Rydygiera 23 w Pile” – 58 673,00 zł,
 - d) Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile na zadanie pn.: „Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Białośliwiu” – 20 000,00 zł,
 - e) Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozwój Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. w kierunku Rehabilitacji Leczniczej oraz Opieki Długoterminowej. Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę łącznika między budynkami szpitala. Zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego” – 400 000,00 zł,
- 4) zwiększeniem wydatków budżetu powiatu o kwotę 8 948 396,00 zł, z tego:
- a) 317 406,00 zł dla Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia oraz na różne opłaty i składki,
 - b) 290 000,00 zł dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile w celu zabezpieczenia ciągłości pracy w prawach jazdy i rejestracji pojazdów do końca roku,
 - c) 143 000,00 zł dla Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na zakup energii,
 - d) 225 000,00 zł dla Powiatowego Zarządu dróg w Pile z przeznaczeniem na usługę zimowego utrzymania dróg, regulację poboczy oraz montaż barier ochronnych przy drogach powiatowych na terenie powiatu pilskiego,
 - e) 7 972 990,00 zł na uzupełnienie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
- 5) zmniejszeniem planu finansowego wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Pile o kwotę 193 080,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na wynagrodzeniach osobowych pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli; proponuję środki przeznaczyć 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 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile kwoty 6 623,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- b) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie kwoty 20 263,00 zł z przeznaczeniem na zakup zbóż, nawozów, środków ochrony roślin oraz oleju napędowego, zakup usług zdrowotnych oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- c) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Dębnie kwoty 32 025,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- d) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie kwoty 24 646,56 zł w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb,
- e) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Pile kwoty 16 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- f) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie kwoty 10 287,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- g) przeniesieniu w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Pile kwoty 7 754,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- h) przeniesieniu w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 16 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz na wykonanie przeglądu dróg i obiektów mostowych będących w zarządzie PZD,
- i) przeniesieniu w planie Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 55 700,00 zł w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb,
- j) przeniesieniu z planu Wydziału Geodezji i Kartografii do Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wykonanie prac budowlanych w budynku „A” Starostwa Powiatowego w Pile przy alei Niepodległości 33/35”,
- k) przeniesieniu w planie wydatków Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- l) przeniesieniu w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 27 700,00 zł z zdania majątkowego pn.: „Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych” (25 950,00 zł) oraz z zadania pn.: „Przebudowa obiektu mostowego na rzece Lubcza położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1205P w miejscowości Liszkowo” (1 750,00 zł) na zadanie pn.: „Modernizacja dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu pilskiego” (zabezpieczenie wkładu własnego Powiatu),

- m) przeniesieniu w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile kwoty 89 249,00 zł w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb,
- n) przeniesieniu w planie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile kwoty 859,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- o) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych i Wydziału Oświaty kwoty 932 150,54 zł między działami, rozdziałami i 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, zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego, wydatkach majątkowych, dotacjach z budżetu powiatu, dochodach i wydatkach realizowanych ze środków Funduszu Pomocy oraz w rezerwach budżetowych.

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

WICESTAROSTA PILSKI

/-/ Arkadiusz Kubich