

Projekt

UCHWAŁA Nr LXX. .2023

RADY POWIATU W PILE

z dnia listopada 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., uchwałą Nr LXVIII.491.2023 Rady Powiatu z dnia 28 września 2023 r., uchwałą Nr 1013.2023 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 11 października 2023 r., uchwałą Nr LXIX.493.2023 Rady Powiatu z dnia 26 października 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 1 662 255,58 zł,
to jest do kwoty 281 307 418,73 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę	1 651 923,58 zł,
to jest do kwoty	228 452 051,96 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	10 332,00 zł,
to jest do kwoty	52 855 366,77 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 1 662 255,58 zł,
to jest do kwoty 311 157 259,26 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 651 923,58 zł,
to jest do kwoty 237 407 414,10 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10 332,00 zł,
to jest do kwoty 73 749 845,16 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o kwotę 118 297,08 zł,
to jest do kwoty 22 522 594,45 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2/ w dotacjach celowych i wydatkach na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

3/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 23 120,00 zł,
to jest do kwoty 604 325,42 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

5. Uchyla się w § 1 ust. 11 załącznik 8c „Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.

6. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zwiększa się o kwotę 1 246 402,00 zł,
to jest do kwoty 12 102 678,87 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zwiększa się o kwotę	1 246 402,00 zł,
to jest do kwoty	11 994 941,88 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	1 246 402,00 zł,
to jest do kwoty	11 634 941,88 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.

Radca prawny

/-/ Joanna Baron

Skarbnik Powiatu Pilskiego

/-/

Sonia Wojciechowska-Wiśniewska

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

Dotyczy uchwały Nr2023 z dnia listopada 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) zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2023 przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 118 297,08 zł (zawiadomienie FB-I.3111.465.2023.7 z dnia 17 października 2023 r.) w dziale 852, rozdziale 85205, paragrafie 2110 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- 2) zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 przez Ministra Finansów w kwocie 27 506,66 zł (zawiadomienie FB.I.3111.445.2023.6 z dnia 16 października 2023 r.) w dziale 852, rozdziałach 85218, paragrafie 2130 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w rok 2023,
- 3) zwiększenia dochodów o kwotę 925 243,00 zł w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów środków z rezerwy subwencji ogólnej (środki na uzupełnienie dochodów powiatu),
środki proponuje się przeznaczyć na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
- 4) zwiększenia planu dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Pile o kwotę 7 000,00 zł w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z opłat za zajęcie pasa dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego,
- 5) zwiększenia planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Dębnie o kwotę 5 351,00 zł w związku z otrzymaniem darowizn pieniężnych za wyroby z terapii zajęciowej wykonywanych przez mieszkańców,
- 6) zwiększenia planu dochodów Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 10 000,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej z Fundacji Zdrowi i Bezpieczni na uroczystości o charakterze rolniczym, na których prezentują się gminy z terenu Powiatu Pilskiego oraz firmy i instytucje rolnicze i z sektora jednostek samorządu terytorialnego,
- 7) zwiększenia planu dochodów Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 10 332,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w powiecie Pilskim”,

- 8) zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 23 120,00 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,
- 9) zwiększenia planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie o kwotę 250 000,00 zł z tytułu wpływów z usług w związku z przyjęciem w roku 2023 dziesięciu nowych mieszkańców;
proponuję środki przeznaczyć na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
- 10) zwiększenia planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile o kwotę 522 000,00 zł z tytułu zwrotu przez gminy Powiatu Pilskiego kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej,
proponuję środki 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 667 437,00 zł z przeznaczeniem dla:
 - a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile na wynagrodzenia i pochodne – 119 900,00 zł,
 - b) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych z rodzinnej pieczy zastępczej – 318 500,00 zł,
 - c) Domu Pomocy Społecznej w Pile na wynagrodzenia osobowe pracowników – 52 000,00 zł,
 - d) Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie na zakup środków żywności, różne opłaty i składki, zakup usług pozostałych oraz zakup energii – 45 767,00 zł,
 - e) Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie na zakup materiałów i wyposażenia – 8 000,00 zł,
 - f) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Osieku nad Notecią na wynagrodzenia i pochodne – 16 270,00 zł,

- g) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile w celu zabezpieczenia środków na wyżywienie wychowanków, zakup biletów na dojazdy do szkół i na praktyki oraz opłaty za wywóz nieczystości – 12 000,00 zł,
 - h) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile w celu zabezpieczenia środków na zakup klimatyzatora do sali komputerowej – 5 000,00 zł,
 - i) Młodzieżowego Domu Kultury w Pile na wykonanie mobilnej podłogi scenicznej – 10 000,00 zł,
 - j) Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług remontowych – 80 000,00 zł,
- 3) zmniejszeniem rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe o kwotę 161 350,00 zł z przeznaczeniem dla:
- a) Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie – 80 000,00 zł,
 - b) Domu Pomocy Społecznej w Dębnie – 32 000,00 zł,
 - c) Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 49 350,00 zł,
- 4) zmniejszeniem rezerwy inwestycyjnej o kwotę 4 428,00 zł dla Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile na zadanie pn. „Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w powiecie Pilskim”,
- 5) zmniejszeniem planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie o kwotę 54 000,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na wynagrodzeniach osobowych wraz z pochodnymi;
środki proponuje się 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 Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 3 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup środków żywności w ramach projektu pn. „BEZPIECZNI w powiecie pilskim - #AKCJA EDUKACJA”,
 - b) przeniesieniu z planu Wydziału Administracyjnego do planu Wydziału Geodezji i Kartografii 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”,

- c) przeniesieniu z planu Wydziału Administracyjnego do planu Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Demontaż dźwigu windowego ora dostawa i montaż nowego dźwigu w budynku położonym w Pile przy alei Niepodległości 37”,
- d) przeniesieniu w planie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za wyprodukowanie i dostarczenie spersonalizowanych krajowych praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy i dowodów rejestracyjnych,
- e) przeniesieniu w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile kwoty 204 860,00 zł w celu dostosowania planu do faktycznych 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 z organami administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego, wydatkach majątkowych oraz w rezerwach budżetowych.

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

Starosta Piłski

/-/ Eligiusz Komarowski