

Projekt

UCHWAŁA Nr LXXI. .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 w Pile z dnia 9 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr LXVIII.485.2023 Rady Powiatu w Pile z dnia 31 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr LXVIII.491.2023 Rady Powiatu w Pile 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 w Pile z dnia 26 października 2023 r., uchwałą Nr LXX.501.2023 Rady Powiatu w Pile z dnia 14 listopada 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 116 435,18 zł,
to jest do kwoty 281 443 853,91 zł,
z tego:
1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 116 435,18 zł,
to jest do kwoty 228 588 487,14 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 116 435,18 zł,
to jest do kwoty 311 293 694,44 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 116 435,18 zł,
to jest do kwoty 237 543 849,28 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 101 966,00 zł,
to jest do kwoty 22 644 560,45 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 971,35 zł,
to jest do kwoty 605 296,77 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. W § 1 ust. 10 w załączniku nr 8b 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 182 178,00 zł,
to jest do kwoty 31 683 237,90 zł,
2/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 182 178,00 zł,
to jest do kwoty 24 642 728,39 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W § 5 ust 1:

- | | |
|---|-------------------|
| 1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się | |
| o kwotę | 249 808,26 zł, |
| to jest do kwoty | 11 852 870,61 zł, |
| 2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę | 249 808,26 zł, |
| to jest do kwoty | 11 745 133,62 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 | 249 808,26 zł, |
| to jest do kwoty | 11 385 133,62 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
/-/ Sonia Wojciechowska-Wisniewska

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 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 8 034,00 zł (zawiadomienie FB-I.3111.513.2023.7 z dnia 13 listopada 2023 r.) w dziale 754, rozdziale 75411, paragrafie 2110 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- 2) zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 110 000,00 zł (zawiadomienia FB.I.3111.499.2023.7 z dnia 6 listopada 2023 r. oraz zawiadomienie FB.I.3111.505.2023.7 z dnia 7 listopada 2023 r.) w dziale 710, rozdziałach 71015, paragrafie 2110 z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz na pokrycie kosztów związanych ze zmianą siedziby oraz jej remontem i wyposażeniem pomieszczeń biurowych i archiwum Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile,
- 3) zwiększenia planu dochodów Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 9 808,16 zł z tytułu zwrotu wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji za rok 2020, 2021 i 2022 przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile; środki zostaną zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 4) zwiększenia planu dochodów Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 778,04 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 971,35 zł w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Obornickim w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Betlejem”,
- 6) zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 2 911,63 zł w związku z realizacją projektu pn. „Mistrz zarządzania energią – energia odnawialna w praktyce”.

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 1 041 132,46 zł z przeznaczeniem dla:
 - a) Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile na dotacje dla szkół niepublicznych – 166 678,00 zł,
 - b) jednostek oświatowych w celu zabezpieczenia brakujących środków, głównie na wynagrodzenia – 526 480,46 zł,
 - c) Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile w celu zabezpieczenia ciągłości pracy w prawach jazdy i rejestracji pojazdów – 80 000,00 zł,
 - d) Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 000,00 zł,
 - e) Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile na opłaty do Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, na zakup materiałów do wykonania upominków świątecznych oraz na dotacje celowe na zadania w zakresie kultury fizycznej – 29 000,00 zł,
 - f) Domu Pomocy Społecznej w Dębnie na zakup oleju opałowego oraz zakup usług pozostałych – 35 000,00 zł,
 - g) Domu Pomocy Społecznej w Pile na wynagrodzenia osobowe, zakup energii – 55 000,00 zł,
 - h) Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie na wynagrodzenia osobowe, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki – 65 414,00 zł,
 - i) Domu Pomocy Społecznej w Dębnie na zakup środków żywności, zakup energii oraz różne opłaty i składki – 81 560,00 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 Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 1 300,00 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz na różne opłaty i składki,

- b) przeniesieniu w planie Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 220 400,00 zł w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb,
- c) przeniesieniu w planie Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 800,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie czynszu za pustostany i za lokatorów niepłacących czynszu w budynku przy ul. Słowackiego 12-14-16,
- d) przeniesieniu w planie Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 791 324,20 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
- e) przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 40 000,00 zł w celu dostosowania planu na zadania realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- f) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie kwoty 9 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup szafy chłodniczej,
- g) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie kwoty 8 787,85 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup środków czystości,
- h) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie kwoty 12 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
- i) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Dębnie kwoty 26 279,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, podatek od nieruchomości oraz wpłaty na PPK,
- j) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Pile kwoty 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- k) przeniesieniu w planie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile kwoty 3 973,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki,
- l) przeniesieniu w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Pile kwoty 1 519,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- m) przeniesieniu w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile kwoty 5 580,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- n) przeniesieniu w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile kwoty 8 146,00 zł w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb,
- o) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych kwoty 2 013 359,84 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, dochodach i wydatkach realizowanych ze środków Funduszu Pomocy, dotacjach z budżetu powiatu oraz w rezerwach budżetowych.

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

Starost Pilski
/-/ Eligiusz Komarowski