

Autopoprawka

Zarządu Powiatu do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2024 – 2040 przyjętej przez Zarząd Powiatu w Pile uchwałą Nr 1048.2023 z dnia 15 listopada 2023 roku

W związku ze zgłoszoną autopoprawką do projektu budżetu na rok 2024 konieczne staje się dostosowanie wielkości dochodów i wydatków na rok 2024 oraz w latach następnych ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego. Ponadto należało dokonać zmian w przedsięwzięciach wieloletnich.

W zakresie dochodów

1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu na rok 2024 o kwotę 2 255 056,35 zł, z tego:
 - 1) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 258 610,37 zł w związku z realizacją projektu „Mistrz zarządzania energią – energia odnawialna w praktyce” w ramach programu Erasmus+: partnerstwo na rzecz współpracy przez Zespół Szkół Budowlanych w Pile,
 - 2) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 88 596,90 zł oraz dotacje i środki przeznaczone na inwestycje o kwotę 667 275,00 zł związku z realizacją projektu pn.: „Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Pilskim” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 - 3) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 830 125,60 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i z budżetu państwa,
 - 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 533,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z Powiatu Chodzieskiego i Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na pokrycie kosztów rehabilitacji osób spoza powiatu pilskiego skierowanych do Warsztatów Terapii Zajęciowej w związku ze wzrostem kosztów działania tych warsztatów,
 - 5) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 1 915,48 zł w związku z podpisanym porozumieniem z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącym organizacji nauki religii wyznania Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w miejscowości Kunowo,

- 6) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje o kwotę 408 000,00 zł w związku z informacją o dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile” w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.

W zakresie wydatków

1. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu na rok 2024 o kwotę 2 255 056,35 zł z tytułu zmian w dochodach, o których mowa w ust. 1.
2. Zmniejszyć wydatki na poręczenia w latach 2024 – 2040 w każdym roku o kwotę 547 945,20 zł (zgodnie z zawartym w dniu 14 listopada 2023 r. aneksem nr 2 do umowy poręczenia; dotyczy poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Specjalistyczny w Pile); aneks podpisano w związku ze spłatą przez Szpital Specjalistyczny w Pile części kredytu w wysokości 10 000 000,00 zł; zgodnie z aneksem kwoty poręczeń na poszczególne lata wynoszą:
 - 652 054,80 zł w każdym roku w okresie od roku 2024 do roku 2040,
 - 652 054,70 zł w 2041 roku (jeden rok dłużej niż wieloletnia prognoza finansowa).
3. Zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2025 -2040 o kwotę 547 945,20 zł.
4. Zwiększyć wydatki majątkowe w roku 2024 o kwotę 1 623 220,20 zł w związku z:
 - wprowadzeniem zadania „Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Pilskim” (zakupy inwestycyjne) na kwotę 953 250,00 zł,
 - zwiększeniem wydatków na zadanie pn.: „Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile” o kwotę 44 776,55 zł,
 - wprowadzeniem zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile” na kwotę 818 103,81 zł,
 - zmniejszeniem rezerwy inwestycyjnej o kwotę 192 910,16 zł.

W zakresie przedsięwzięć:

1. Wprowadzić przedsięwzięcie wieloletnie pn.: „Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Pilskim”; zadanie realizowane będzie w latach 2023 - 2024 a łączne nakłady mają wynieść 1 094 577,00 zł (z tego wydatki bieżące -

126 567,00 zł, wydatki majątkowe – 968 010,00 zł), zadanie uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; limit wydatków na rok 2024 wynosi 1 079 817,00 zł, z tego wydatki bieżące – 126 567,00 zł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 88 596,90 zł, środki powiatu – 37 970,10 zł), wydatki majątkowe – 953 250,00 zł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 667 275,00 zł, środki powiatu – 285 975,00 zł); jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe w Pile; celem zadania jest rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie efektywności funkcjonowania administracji publicznej.

2. Wprowadzić przedsięwzięcie wieloletnie pn.: „Mistrz zarządzania energią – energia odnawialna w praktyce” realizowane w ramach programu Erasmus+; projekt realizowany będzie w latach 2023 - 2024 a łączne nakłady mają wynieść 261 522,00 zł (wydatki bieżące); limit wydatków na rok 2024 wynosi 258 610,37 zł; jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Zespół Szkół Budowlanych w Pile; celem projektu jest dostosowanie szkolenia zawodowego w branży OZE poprzez wymianę dobrych praktyk między partnerami, mającą na celu wypracowanie modelu kształcenia opartego na nowych potrzebach rynku pracy determinowanych zmianami klimatycznymi.
3. Wprowadzić przedsięwzięcie wieloletnie pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” realizowane w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 działania 6.15. Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej; projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i z budżetu państwa, zadanie realizowane będzie w latach 2024 - 2029 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w ramach wydatków bieżących a łączne nakłady mają wynieść 4 645 676,11 zł (środki EFS - 3 251 973,27 zł, środki budżetu państwa – 1 161 419,03 zł, środki powiatu – 232 283,81 zł); celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających, wsparcie 5 powiatowych systemów pieczy zastępczej; limity wydatków na poszczególne lata wynoszą:
 - 2024 r. – 878 125,60 zł (z tego środki EFS – 611 671,49 zł, budżet państwa – 218 454,11 zł, środki powiatu – 48 000,00 zł),
 - 2025 r. – 867 332,51 zł (z tego środki EFS – 610 792,38 zł, budżet państwa – 218 140,13 zł, środki powiatu – 38 400,00 zł),
 - 2026 r. – 826 755,60 zł (z tego środki EFS – 579 125,18 zł, budżet państwa – 206 830,42 zł, środki powiatu – 40 800,00 zł),

- 2027 r. – 831 032,40 zł (z tego środki EFS – 582 276,51 zł, budżet państwa – 207 955,89 zł, środki powiatu – 40 800,00 zł),
 - 2028 r. – 856 697,60 zł (z tego środki EFS – 600 303,49 zł, budżet państwa – 214 394,11 zł, środki powiatu – 42 000,00 zł),
 - 2029 r. – 385 732,40 zł (z tego środki EFS – 267 804,22 zł, budżet państwa – 95 644,37 zł, środki powiatu – 22 283,81 zł).
4. Wprowadzić przedsięwzięcie wieloletnie pn.: „Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego realizację przez Szpitale: Szpital Specjalistyczny w Pile im. St. Staszica i Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja”; zadanie realizowane będzie w ramach wydatków bieżących w latach 2024 – 2028, środki przekazywane będą w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego, łączne nakłady wynoszą 670 000,00 zł, a limity wydatków ustalono w wysokości 134 000,00 zł w każdym roku; celem projektu jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Systemu EDM.
5. Zwiększyć łączne nakłady, limit wydatków na rok 2024 o kwotę 44 776,55 zł w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pile”; zmiany wynikają z przeprowadzonego w 2023 roku postępowania przetargowego, w którym najkorzystniejsza oferta przewyższała nakłady zabezpieczone na to zadanie.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektów pn.: „Mistrz zarządzania energią – energia odnawialna w praktyce”, „Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Pilskim” oraz „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” zmianie uległy w latach 2024 - 2029 dochody i wydatki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto w latach 2025 – 2029 zwiększono ogólną kwotę dochodów (dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące) i wydatków bieżących w związku z realizacją projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”. Kwoty zwiększeń w poszczególnych latach wynoszą: 2025 r. – 828 932,51 zł, 2026 r. – 785 955,60 zł, 2027 r. – 790 232,40 zł, 2028 r. – 814 697,60 zł, 2029 r. – 363 448,59 zł.

Konsekwencją powyższych zmian są zmiany w załączniku nr 1 i nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2024 - 2040.

Etatowy Członek Zarządu

/-/ Krzysztof Sadowski

Skarbnik Powiatu Pilskiego

/-/ Sonia Wojciechowska-Wiśniewska