

UCHWAŁA Nr LXXIV. .2024

RADY POWIATU W PILE

z dnia stycznia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

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 LXXIII.514.2023 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 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 781 972,40 zł,
to jest do kwoty 291 397 684,68 zł,
z tego:
1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 150 086,96 zł,
to jest do kwoty 245 918 232,71 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 631 885,44 zł,
to jest do kwoty 45 479 451,97 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 5 781 972,40 zł,
to jest do kwoty 291 032 179,28 zł,
z tego:
1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 150 086,96 zł,
to jest do kwoty 238 117 839,09 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5 631 885,44 zł,
to jest do kwoty 52 914 340,19 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 6 w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 365 505,40 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych.”

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Planowane przychody i rozchody budżetu powiatu ustala się:

1/ przychody w wysokości	5 000 000,00 zł,
2/ rozchody w wysokości	5 365 505,40 zł,”

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zwiększa się o kwotę	1 124 051,42 zł,
to jest do kwoty	6 346 651,79 zł,
2/ w pkt 2 rezerwy celowe zwiększa się o kwotę	1 124 051,42 zł,
to jest do kwoty	6 060 651,79 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	1 124 051,42 zł,
to jest do kwoty	5 670 651,79 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Dodaje się § 5a w brzmieniu:

„Ustala się na rok 2024 limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 000 000,00 zł.”

8. W § 7 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5/ emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości określonej w § 5a”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Główny Księgowy
z up. SKARBNIKA
/-/ Małgorzata Pawlak

Radca Prawny
/-/ Joanna Baron

UZASADNIENIE
do projektu UCHWAŁY RADY POWIATU W PILE zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwały budżetowej na rok 2024

Dotyczy uchwały Nr .2024 z dnia stycznia 2024 r.

Na proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany w uchwale budżetowej na rok 2024 wpływają:

1. Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu wynikające z:

- 1) zwiększenia planu dochodów Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 781 972,40 zł w związku z realizacją zadania pn.: „CYBERBEZPIECZNY POWIAT – podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile”, złożony w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym.

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 33 051,04 zł z przeznaczeniem dla
 - a) Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile na zadanie pn.: „CYBERBEZPIECZNY POWIAT – podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile” – 13 051,04 zł,
 - b) Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile na zwiększenie kosztów na opłaty i prowizje – 20 000,00 zł,
- 3) zwiększeniem wydatków budżetu powiatu o kwotę 5 000 000,00 zł, z tego:
 - a) 54 946,56 zł dla Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na zadanie pn.: „CYBERBEZPIECZNY POWIAT – podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile”,

- b) 1 380 912,08, zł dla Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego i wydatków niekwalifikowalnych do projektu pn. „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskim”,
 - c) 1 805 544,95 dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Pilskiego (most i drogi)”,
 - d) 601 493,95 dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na „Modernizacja dróg powiatowych nr 1166P, 1167P, 1189P, 1182P, 1198P, 1191P, 1160P i 1195P na terenie powiatu pilskiego”,
 - e) 1 157 102,46 zł na uzupełnienie rezerwy inwestycyjnej,
- 4) przeniesieniami wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile kwoty 2 433,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę ubezpieczeń społecznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców.

Zwiększa się również przychody w kwocie 5 000 000,00 zł pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują zmniejszeniem wysokości nadwyżki o kwotę 5 000 000,00 zł, tj. do kwoty 365 505,40 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują również określonymi zmianami w wydatkach majątkowych, przychodach i rozchodach oraz w rezerwach budżetowych.

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

STAROSTA PILSKI

/-/ Eligiusz Komarowski

**Główny Księgowy
z up. SKARBNIKA
/-/ Małgorzata Pawlak**