

UCHWAŁA Nr LXXV. .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 zmienionej uchwałą Nr LXXIV.529.2024 Rady Powiatu w Pile z dnia 11 stycznia 2024 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 305 642,84 zł,
to jest do kwoty 291 703 327,52 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 74 383,21 zł,
to jest do kwoty 245 992 615,92 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 231 259,63 zł,
to jest do kwoty 45 710 711,60 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 305 642,84 zł,
to jest do kwoty 291 337 822,12 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 74 383,21 zł,
to jest do kwoty 238 192 222,30 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 231 259,63 zł,
to jest do kwoty 53 145 599,82 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1/ w dotacjach celowych i wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. W § 1 ust. 7 w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się

o kwotę	185 589,55 zł,
to jest do kwoty	6 161 062,24 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę

to jest do kwoty	185 589,55 zł,
	5 875 062,24 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

to jest do kwoty	185 589,55 zł,
	5 485 062,24 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 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.

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 Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 255 673,84 zł (w tym dochodów majątkowych w kwocie 231 259,63 zł) w związku z częściowym niewykonaniem w 2023 roku projektów: „Klasy mundurowe na różnych szczeblach kształcenia zawodowego”, „Mistrz zarządzania energią – Energia odnawialna w praktyce”, „Dostępna szkoła Zespół Szkół w Łobżenicy”;

wydatki będą zabezpieczone w planie:

- a) Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile w kwocie 23 760,40 zł,
 - b) Zespołu Szkół Budowlanych w Pile w kwocie 653,81 zł,
 - c) Zespołu Szkół w Łobżenicy w kwocie 231 259,63 zł,
- 2) zwiększenia planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile o kwotę 50 000,00 zł w związku z podpisaniem porozumienia z Gminą Szydłowo dotyczącym przewozu osób z niepełnosprawnością w ramach kontynuacji projektu „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”,
 - 3) zmniejszenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 31,00 zł w związku z pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (DF-I.6020.36.15.2024.JC z dnia 5 stycznia 2024 r.) informującym o ustalonej kwocie środków Funduszu Pracy;

środki proponuje zabezpieczyć z 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 87 598,64 zł z przeznaczeniem dla:
 - a) Zespołu Szkół Budowlanych w Pile na podatek od nieruchomości oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli – 23 098,64 zł,
 - b) Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile na wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł,

- c) Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile na wyróżnienia i nagrody Starosty Pilskiego za wybitne osiągnięcia sportowe oraz w dziedzinie twórczości artystycznej – 63 500,00 zł,
- 3) zmniejszeniem rezerwy inwestycyjnej o kwotę 77 959,91 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Łobżenicy na wkład własny do projektu pn.: „Dostępna szkoła Zespół Szkół w Łobżenicy”,
- 4) zmniejszeniem rezerwy inwestycyjnej na zadania z zakresu ochrony środowiska o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Wyrzysku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie prac w Parku Dworskim w Nieżychowie”
- 5) 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 Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 19 953,75 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na sfinansowanie profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz odpisu na ZFŚS,
 - b) przeniesieniu w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 393,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości,
 - c) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Pile kwoty 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe,
 - d) przeniesieniu w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Pile kwoty 527,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości,
 - e) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych kwoty 30 632,78 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, wydatkach majątkowych 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