

## UCHWAŁA Nr LXXVI. .2024

## RADY POWIATU W PILE

z dnia 29 lutego 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 2024 r. poz. 107), 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., uchwałą Nr LXXV.538.2024 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 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 4 353 464,00 zł,  
to jest do kwoty 296 223 345,72 zł,  
z tego:
  - 1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5 433 464,90 zł,  
to jest do kwoty 251 592 635,02 zł,
  - 2/ dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 080 000,90 zł,  
to jest do kwoty 44 630 710,70 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 4 353 464,00 zł,  
to jest do kwoty 295 857 840,32 zł,  
z tego:
  - 1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 141 096,90 zł,  
to jest do kwoty 241 499 873,40 zł,
  - 2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 212 367,10 zł,  
to jest do kwoty 54 357 966,92 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W § 1 ust. 5 pkt 1 wprowadza się zmiany:
  - 1/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 769 851,00 zł,  
to jest do kwoty 27 611 816,20 zł,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 § 1 ust. 8 w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W § 1 ust. 10 w załączniku nr 9a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W § 4 :

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę to jest do kwoty	100 369,00 zł, 27 615 199,04 zł,
2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę to jest do kwoty	60 000,00 zł, 6 749 241,76 zł,
3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę to jest do kwoty	40 369,00 zł, 20 865 957,28 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zwiększa się o kwotę to jest do kwoty	539 941,10 zł, 5 893 003,34 zł,
2/ w pkt 2 rezerwy celowe zwiększa się o kwotę to jest do kwoty w tym na:	539 941,10 zł, 5 607 003,34 zł,
a) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu zwiększa się o kwotę to jest do kwoty	539 941,10 zł, 5 217 003,34 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 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 PIŁSKIEGO

  
Sonia Węsierska-Wiśniewska

RADCA PRAWNY

  
Waldemar Kosowicki  
Bd-P 165

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

Dotyczy uchwały Nr \_\_\_\_\_ .2024 z dnia \_\_\_\_\_ lutego 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 dotacji celowych na rok 2024 przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 769 851,00 zł (zawiadomienie FB.I.3111.35.2024.7 z dnia 14 lutego 2024 r.) w dziale 754, rozdziałach 75411, paragrafie 2110 z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile,
- 2) zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 194 398,61 zł w związku z podpisaniem umowy w ramach programu „Erasmus+ Mobilność kadry i uczniów w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe”  
wydatki będą zabezpieczone w planie Zespołu Szkół Budowlanych w Pile,
- 3) zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 28 714,69 zł w związku z częściowym niewykonaniem w 2023 roku projektu „Dostosowanie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”; wydatki będą zabezpieczone w planie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile,
- 4) zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 125 843,00 zł w związku z otrzymaniem wsparcia z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 5) zmniejszenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 1 080 000,90 zł w związku ze zmianą promesy na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja boiska w ramach infrastruktury sportowej Powiatu Pilskiego” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- 6) pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku informującego o wielkościach wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok; tj. o zwiększeniu części rozwojowej subwencji ogólnej o kwotę 2 292 368,00 zł; środki proponuje się przeznaczyć na zwiększenie rezerwy inwestycyjnej,

- 7) zwiększenia planu dochodów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 2 019 489,60 zł w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na uruchomienie siedmiu linii komunikacyjnych na terenie Powiatu Pileckiego,
- 8) zwiększenia planu dochodów Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 2 800,00 zł w związku z wnioskiem strony o przeprowadzenie aktualizacji klasyfikacji gruntów dla działki nr 199/8 położonej w obrębie Wiktorówko gm. Łobżenica.

**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 94 000,00 zł z przeznaczeniem dla:
  - a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile na zakup usług pozostałych związanych z zawarciem umów z zakresu usług prawnych i informatycznych – 22 000,00 zł,
  - b) Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pile na opłatę za usługę wsparcia technicznego dla systemu eSesja wraz z usługą serwisową dotyczącą transmisji sesji – 7 000,00 zł,
  - c) Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile na nagrody dla zespołów biorących udział w turnieju kulinarnym Kół Gospodyń Wiejskich – 30 000,00 zł,
    - a) Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile na dofinansowanie zakupu motopompy szlamowej, drabiny ratowniczej nasadkowej oraz butów strażackich gumowych dla OSP w Kościerzynie Wielkim – 20 000,00 zł,
    - b) Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED oraz 3 kompletów ubrań specjalnych wraz z rękawicami dla OSP w Prawomyślu – 15 000,00 zł,
- 3) zmniejszeniem rezerwy inwestycyjnej o kwotę 1 657 426,90 zł z przeznaczeniem dla:
  - a) Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile na zadanie pn.: „Utworzenie stacjonarnego punktu diagnostycznego w dedykowanej zabudowie wraz z wyposażeniem” – 81 426,00 zł,
  - b) Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej typu Flir K2 dla OSP w Zelgniewie – 10 000,00 zł,
  - c) Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania (DSP) dla OSP w Dziembowie – 15 000,00 zł,

- d) Młodzieżowego Domu Kultury w Pile na zadanie pn. „Modernizacja boiska w ramach infrastruktury sportowej Powiatu Pilskiego” (wkład własny dotyczy m.in. nadzoru inwestorskiego, zmiany dokumentacji projektowej, warstw podbudowy oraz systemu nawierzchni z trawy sztucznej) – 1 551 000,90 zł;
- złożono wnioski o akceptację korekty z zakresu inwestycji i zmiany kwoty dofinansowania do BGK w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- 4) zmniejszeniem rezerwy inwestycyjnej na zadania z zakresu ochrony środowiska o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Wyrzysku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie prac w Parku Dworskim w Niezychowie”,
- 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 Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
  - b) przeniesieniu w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Pile kwoty 18 151,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz na opłaty za czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych,
  - c) przeniesieniu w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 1 300 000,00 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej,
  - d) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie kwoty 2 000,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników,
  - e) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie kwoty 27 170,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,
  - f) przeniesieniu w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile kwoty 1 618,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne
  - g) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych kwoty 179 878,93 zł między 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, dotacjach z budżetu powiatu, dochodach i wydatkach realizowanych ze środków Funduszu Pomocy, w dochodach i wydatkach realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dochodach i wydatkach na zadania z zakresu ochrony środowiska oraz w rezerwach budżetowych.

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

STAROSTA PILSKI

  
Eligiusz Komarowski

SKARBNIK  
POWIATU

  
Sonia Wojska