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

Dotyczy uchwały Nr .2024 z dnia marca 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) pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.27.2024.7 z dnia 19 lutego 2024 roku informującego o wielkości planu dotacji celowych na rok 2024 wynikających z przyjętą przez sejm ustawy budżetowej na rok 2024, z tej:
   a) zwiększenia planu dotacji w dziale 700, rozdziale 70005, § 2110 o kwotę 44 666,00 zł,
   b) zwiększenia planu dotacji w dziale 710, rozdziale 71015, § 2110 o kwotę 52 000,00 zł,
   c) zwiększenia planu dotacji w dziale 750, rozdziale 75011, § 2110 o kwotę 26 708,00 zł,
   d) zwiększenia planu dotacji w dziale 754, rozdziale 75411, § 2110 o kwotę 522 393,00 zł,
   e) zwiększenia planu dotacji w dziale 853, rozdziale 85321, § 2110 o kwotę 47 937,00 zł,
2) zwiększenia planu dochodów Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 4 081,70 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,
3) zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 1 798,00 zł w związku z otrzymaniem wsparcia z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy w systemie pieczy zastępczej w Polsce,
4) zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 121 059,00 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) zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 106 087,00 zł w związku z otrzymaniem z powiatów na zadania realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu pilskiego,
6) zwiększenia planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile o kwotę 42 588,00 zł w związku ze zmianą zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

   środki proponuje się przeznaczyć na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”.
7) zwiększenia planu dochodów Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 1 968,00 zł dotyczących zadania pn.: „Demontaż dźwigu windowego oraz dostawa i montaż nowego dźwigu

w budynku położonym w pile przy alei Niepodległości 37", które dofinansowane zostało przez PFRON,

8) zwiększenia planu dochodów Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile o kwotę 3 000,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny od Towarzystwa Nasz Dom na poczet realizacji programu stypendialnego „Moja przyszłość".

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 88 303,08 zł z przeznaczeniem dla:

   a) Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile na zakup usług remontowych – 10 688,00 zł,

   b) Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile na zakup nagród, które zostaną wręczone podczas eliminacji powiatowej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom" – 5 000,00 zł,

   c) Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile na stypendia dla uczniów – 4 000,00 zł,

   d) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Osieku n/Notecią na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 382,00 zł,

   e) Powiatowego Centrum Edukacji w Pile na odpis na ZFŚS – 5 706,81 zł,

   f) Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy na zakup szafek na rzeczy osobiste 55 wychowanków do pokojów w budynku internatu – 5 500,00 zł,

   g) Zespołu Szkół w Łobżenicy na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 414,27 zł,

   h) Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile na opłaty na rzecz budżetu państwa, zakup materiałów do odnowienia korytarza na III piętrze budynku – 8 106,00 zł,

   i) Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile na wynagrodzenia osobowe pracowników w formie dodatku specjalnego, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 12 915,00 zł,

   j) Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 18 591,00 zł,

   k) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile na wkład własny do programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.: „Wsparcie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej – edycja 2024" – 10 000,00 zł,

3) zmniejszeniem rezerwy celowej na „Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1 % KN)” o kwotę 4 098,50 zł z przeznaczeniem dla Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile w związku z przyznaniem nagrody dla dyrektora za osiągniecia dydaktyczno-wychowawcze,

4) zmniejszeniem rezerwy inwestycyjnej o kwotę 184 438,19 zł z przeznaczeniem dla:

   a) Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile na zadanie pn.: „Wykonanie i montaż poręczy przyściennej i balustrady na murku podjazdu do budynku przy alei Wojska Polskiego 49 B” – 15 000,00 zł,

   b) Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile na dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. na zadanie pn.: „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń byłej Pracowni Fizjoterapii na gabinety i sale ćwiczeń i rehabilitacji Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej” – 71 500,00 zł,

   c) Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile na dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. na zadanie pn.: „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego” – 65 000,00 zł,

   d) Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na zadanie pn.: „Modernizacja dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu pilskiego” – 32 938,19 zł,

5) zwiększeniem wydatków budżetu powiatu o kwotę 5 749 927,59 zł, z tego:

   a) 1 032 782,85 zł dla jednostek oświatowych na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi,
   b) 1 182 054,00 zł dla Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
   c) 109 113,24 zł dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
   d) 511 895,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
   e) 334 691,00 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
   f) 2 218 806,56 zł dla Domów Pomocy Społecznej na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, w tym dla:
      - DPS Chlebno – 342 202,92 zł,
      - DPS Dębno – 671 901,09 zł,
      - DPS Falmierowo – 366 448,00 zł,
      - DPS Piła – 531 090,91 zł,
      - DPS Rzadkowo – 307 163,64 zł,
   g) 76 583,00 zł dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
   h) 26 328,00 zł dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Osieku n/Notecią na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,

i) 99 249,94 zł na zadania realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
j) 158 424,00 zł na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,

6) zmniejszeniem wydatków budżetu powiatu o kwotę 512 054,70 zł w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, z tego:
   a) 443 321,02 zł w jednostkach oświatowych,
   b) 18 111,23 zł w DPS Chlebnie,
   c) 8 164,00 zł w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile,
   d) 27 286,00 zł w DPS Dębnie,
   e) 8 497,22 zł w DPS Rzadkowie,
   f) 6 675,23 zł w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pile;

   środki proponuje się przeznaczyć na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,

7) 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 60 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

   b) przeniesieniu w planie Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 67 023,96 zł w celu dostosowania planu do faktycznych wydatków w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej (64 023,96 zł) oraz kwalifikacji wojskowej (3 000,00 zł),

   c) przeniesieniu w planie Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatku związanego z wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego położonego w Pile przy ul. Słowackiego 14,

   d) przeniesieniu w planie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Pile kwoty 112 179,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i na odpisy ZFŚS,

   e) przeniesieniu w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile kwoty 26 196,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup energii oraz na odpisy ZFŚS,

   f) przeniesieniu w planie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile kwoty 5 010,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości oraz na wpłaty na PPK,

   g) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Pile kwoty 1 200,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

   h) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie kwoty 10 634,83 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

i) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych kwoty 10 197,40 zł między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej mające na celu dostosowanie wydatków do potrzeb.

Wprowadzone zostały również zmiany w przychodach budżetu powiatu polegające na wprowadzeniu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 749 927,59 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują zwiększeniem wysokości deficytu o kwotę 5 384 422,19 zł, tj. do kwoty 5 384 422,19 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują również określonymi zmianami w dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego, wydatkach majątkowych, dotacjach z budżetu powiatu, przychodach i rozchodach, dochodach i wydatkach realizowanych ze środków Funduszu Pomocy oraz w rezerwach budżetowych.

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

STAROSTA PILSKI

/-/ Eligiusz Komarowski

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Sonia Wojciechowska-Wiśniewska