

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

Dotyczy uchwały Nr \_\_\_\_\_ .2024 z dnia \_\_\_\_\_ czerwca 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 9 728,61 zł (zawiadomienie FB.I.3111.130.2024.2 z dnia 10 maja 2024 r.) w dziale 852, rozdziale 85203, paragrafie 2110 z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy CARITAS na bieżącą działalność,
- 2) zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 124 961,00 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,
- 3) zwiększenia planu dochodów Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile o kwotę 20 000,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny od Banku Poczтового S.A. na dofinansowanie usługi wymiany oświetlenia na sali gimnastycznej,
- 4) zwiększenia planu dochodów o kwotę 47 118,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowych 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,
- 5) zwiększenia planu dochodów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 371 940,00 zł w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na uruchomienie trzech linii komunikacyjnych na terenie Powiatu Pilskiego,
- 6) zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 179 470,08 zł w związku z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację projektu pn.: „Praktyczna edukacja kluczem do sukcesu II”; projekt realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile,
- 7) zwiększenia planu dochodów Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 1 132 461,00 zł w związku z przystąpieniem Powiatu Pilskiego do realizacji zadań w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, projektu pn.: „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile”,
- 8) zwiększenia planu dochodów Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 464 880,69 zł w związku z przystąpieniem Powiatu Pilskiego do realizacji zadań w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, projektu pn.: „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile”.

## **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 269 898,49 zł z przeznaczeniem dla:
  - a) Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile na wkład własny do projektu pn.: „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie powiatowym w Pile” – 3 690,00 zł,
  - b) Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile na wkład własny do projektu pn. Album „Przyrodnicze perły powiatu pilskiego” – 5 000,00 zł,
  - c) Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile na wykonanie materiałów promocyjnych oznaczonych w herb Powiatu Pilskiego, na zakup artykułów jednorazowych na planowane do organizacji wydarzenia, zakup kwiatów wręczanych przez członków Zarządu Powiatu na różnego rodzaju uroczystościach, zakup artykułów na wydarzenia obejmowane honorowym patronatem Starosty Pilskiego, na wykonanie dyplomów grawerowanych wręczanych przez członków Zarządu Powiatu na różnego rodzaju uroczystościach, na zakup usług związanych z planowanymi do organizacji wydarzeniami oraz na dotacje w ramach ofert złożonych z pominięciem otwartego konkursu ofert, tzw. małych grantów – 50 000,00 zł,
  - d) Zespołu Szkół w Łobżenicy na wkład własny do programu „Aktywna Tablica” – 5 750,00 zł,
  - e) Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile na wkład własny do programu „Aktywna Tablica” – 2 000,00 zł,
  - f) Zespołu Szkół w Łobżenicy na zakup drukarki niezbędnej do drukowania legitymacji szkolnych w wersji plastikowej wg wzoru i z odpowiednimi zabezpieczeniami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. – 5 841,00 zł,
  - g) I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie w Pile na zakup energii, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych – 152 949,49 zł,
  - h) Zespołu Szkół Technicznych w Pile na zakup energii – 31 000,00 zł,
  - i) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile na zakup usług pozostałych – 7 067,00 zł,
  - j) Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile na naprawę lampy oraz mocowań pozostałych lamp na hali sportowej – 6 601,00 zł,
- 3) zmniejszeniem rezerwy inwestycyjnej o kwotę 153 750,00 zł z przeznaczeniem dla:
  - a) Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na zadanie pn. „Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbiórce mostu im. Bolesława Krzywoustego w Pile i budowie nowego obiektu mostowego” – 153 750,00 zł,

- 4) zwiększeniem wydatków budżetu powiatu o kwotę 55 237,86 zł, z tego dla:
- a) Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile na doposażenie sal w stoły i krzesła ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 10 667,05 zł,
  - b) Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile na doposażenie sal w stoły i krzesła ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 35 206,81 zł,
  - c) Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile na pielęgnację i wycinkę zadrzewień oraz zakrzaczeń na mieniu Skarbu Państwa – 9 364,00 zł,
- 5) zmniejszeniem wydatków Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Startowa Powiatowego w Pile o kwotę 600 824,00 zł w związku z wykreśleniem zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury Szpitala Powiatowego w Wyrzysku polegająca na adaptacji i modernizacji pomieszczeń z przystosowaniem ich do wykonywania świadczeń medycznych, przystosowaniu pomieszczeń z przeznaczeniem na sale chorych tzw. „izolatki”, modernizacji łazienek dla pacjentów z przystosowaniem ich do potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami, wykonaniu podjazdu dla niepełnosprawnych, rewitalizacji terenów zielonych z przystosowaniem ich do rehabilitacji pacjentów na zewnątrz oraz modernizacji parkingów”; środki proponuje się przeznaczyć na zwiększenie rezerwy inwestycyjnej,
- 6) przeniesieniami wydatków między jednostkami, 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 8 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
  - b) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie kwoty 7 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,
  - c) przeniesieniu w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Pile kwoty 5 914,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,
  - d) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych kwoty 182 316,03 zł między jednostkami, działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej mające na celu dostosowanie wydatków do potrzeb.

Wprowadzone zostały również zmiany w przychodach budżetu powiatu polegające na wprowadzeniu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 55 237,86 zł. Kwota 45 873,86 zł to środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, które nie zostały wykorzystane do końca roku 2023 i pozostały na rachunku budżetu powiatu. Kwota 9 364,00 zł to środki niewykorzystane w latach ubiegłych otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują zwiększeniem wysokości deficytu o kwotę 55 237,86 zł, tj. do kwoty 6 499 096,80 zł, który sfinansowany zostanie przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują również określonymi zmianami w dochodach i wydatkach na zadania z zakresu 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**

**/-/ Rafał Zdzierela**

**Skarbnik Powiatu Pilskiego**  
**/-/ Sonia Wojciechowska-Wiśniewska**