

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

Dotyczy uchwały Nr XII. .2024 z dnia grudnia 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) zmian planu dotacji celowych na rok 2024 na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego (pismo FB-I.3111.521.2024.7 z dnia 27 listopada 2024 r.):
 - a) zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85202, § 2130 o kwotę 30 355,12 zł z tego w planie:
 - DPS Dębno – 26 242,12; środki w wysokości 26 242,12 zł proponuje się zabezpieczyć z rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
 - DPS Falmierowo – 4 113,00; środki w wysokości 4 113,00 zł proponuje się zabezpieczyć z rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
 - b) zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85202, § 2130 o kwotę 24 264,98 zł z tego dla:
 - DPS Chlebno – 11 802,00 zł; w planie wydatków DPS wycofany zostanie wkład własny powiatu w wysokości 2 955,56 zł, który przeznaczony zostanie na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
 - DPS Piła – 660,98 zł,
 - DPS Rządkowo – 11 802,00 zł; w planie wydatków DPS wycofany zostanie wkład własny powiatu w wysokości 2 955,56 zł, który przeznaczony zostanie na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
- 2) zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2024 na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego (pismo FB.I.3111.519.2024.2 z dnia 26 listopada 2024 r.) w dziale 852, rozdziale 85202, § 2130 o kwotę 24 444,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Rządkowie; w planie wydatków DPS wycofany zostanie wkład własny powiatu w wysokości 24 444,00 zł, który przeznaczony zostanie na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
- 3) zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 8 985,00 zł w związku ze wzrostem liczby dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w ramach zawartych porozumień z Powiatem Chodzieskim oraz z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim w sprawie przeprowadzenia badań i wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia

specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem w tym z zespołem Aspergera,

- 4) zwiększenia planu dochodów Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 7 028,79 zł w związku z zawartym porozumieniem z Urzędem Statystycznym w Poznaniu w sprawie partycypacji w realizacji zadania pn. „Demontaż dźwigu windowego oraz dostawa i montaż nowego dźwigu windowego w budynku położonym w Pile przy alei Niepodległości 37”,
- 5) przeniesienia planu dochodów Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 4 081,70 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej,
- 6) zmniejszenia planu dochodów Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 1 662 576,89 zł w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych w zadaniu pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe)”,
- 7) zmniejszenia planu dochodów Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 126 640,80 zł w związku ze zmianą terminów realizacji szkoleń związanych z projektem pn. „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile”,
- 8) zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024 decyzją Ministra Finansów (ST3.4751.2.10.2024.7p z dnia 6 grudnia 2024 r.) o kwotę 35 755,00 zł z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
środki te proponuje się przeznaczyć na rezerwę na uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu,
- 9) zwiększenia planu dochodów Zespołu Szkół Budowlanych w Pile o kwotę 9 571,20 zł w związku z przyznaną nagrodą Ministra Edukacji Narodowej (nagroda Nauczyciele Pasjonaci),
- 10) zwiększenia planu dochodów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile o kwotę 28 774,49 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia – zalanie budynku,
- 11) zwiększenia planu dochodów Zespołu Szkół Budowlanych w Pile o kwotę 20 000,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny od ENEA S.A. na wyposażenie pracowni zawodowych kierunków elektryków w niezbędną aparaturę, materiały i sprzęt do szkolenia praktycznego.

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 131 000,00 zł z przeznaczeniem dla:
 - a) Domu Pomocy Społecznej w Pile na zakup energii – 20 000,00 zł,

- b) Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile na spersonalizowane dokumenty, tj. dowody rejestracyjne, prawa jazdy, karty kwalifikacji kierowcy i tablice rejestracyjne w celu zapewnienia ciągłości pracy Wydziału w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami – 86 000,00 zł,
 - c) Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 25 000,00 zł,
- 3) zmniejszeniem rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe o kwotę 163 000,00 zł z przeznaczeniem dla Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile na wypłatę odpraw,
- 4) 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 Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 7 987,25 zł z przeznaczeniem na spersonalizowane dokumenty, tj. dowody rejestracyjne, prawa jazdy, karty kwalifikacji kierowcy i tablice rejestracyjne w celu zapewnienia ciągłości pracy Wydziału w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami,
 - b) przeniesieniu w planie Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 65 833,97 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz szkolenia pracowników Starostwa,
 - c) przeniesieniu w planie Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 2 530,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (wymiana części w urządzeniu do dezynfekcji wody w budynku przy ul. Rydygiera 23),
 - d) przeniesieniu z planu jednostek do planu Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 483 423,04 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
 - e) przeniesieniu z planu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile do planu Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 18 891,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy celowej zaplanowanej na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
 - f) przeniesieniu w planie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pile kwoty 1 500,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (wypłata kieszonkowego dla wychowanków),
 - g) przeniesieniu w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile kwoty 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych do renowacji świetlicy,
 - h) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie kwoty 120,85 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości,
 - i) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie kwoty 1 132,66 zł z przeznaczeniem na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zakup energii,
 - j) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Pile kwoty 17 080,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz na zakup usług pozostałych (usługi pralnicze, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości oraz usługi informatyczne),

- k) przeniesieniu w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile kwoty 280 823,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki, zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku oraz odzieży ochronnej, opłatę usług sprzątania komendy i sezonową wymianę opon,
- l) przeniesieniu w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Pile kwoty 6 473,00 zł z przeznaczeniem na zakup pięciu krzeseł biurowych dla pracowników, zakup usług zdrowotnych, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz na wpłaty na PPK,
- m) przeniesieniu w planie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile kwoty 35 017,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup sprzętu komputerowego oraz podatek od nieruchomości,
- n) przeniesieniu w planie Powiatowego Inspektoriatu Nadzoru Budowlanego w Pile kwoty 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz wykonanie drzwi pomiędzy pomieszczeniami biurowymi w siedzibie jednostki,
- o) przeniesieniu w planie wydatków jednostek oświatowych kwoty 419 392,18 zł między jednostkami, działami, rozdziałami, 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, dochodach i wydatkach realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, wydatkach majątkowych, dochodach i wydatkach realizowanych ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, dochodach i wydatkach realizowanych ze środków Funduszu Pomocy oraz w rezerwach budżetowych.

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

ETATOWY CZŁONEK ZARZĄDU

/-/ Kazimierz Sulima

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Sonia Wojciechowska-Wiśniewska