

UCHWAŁA Nr XIII. .2025

RADY POWIATU W PILE

z dnia stycznia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Powiatu w Pile uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII.92.2024 Rady Powiatu w Pile z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 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 1 505 243,12 zł, to jest do kwoty 298 678 382,23 zł, z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę	657 731,16 zł,
to jest do kwoty	288 704 666,09 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	847 511,96 zł,
to jest do kwoty	9 973 716,14 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 1 505 243,12 zł, to jest do kwoty 293 000 376,83 zł, z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	647 731,16 zł,
to jest do kwoty	278 640 798,52 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	857 511,96 zł,
to jest do kwoty	14 359 578,31 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 pkt 1 i 2 wprowadza się zmiany:

1/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 19 379,07 zł,
to jest do kwoty 21 779 693,07 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2/ w dotacjach celowych i wydatkach na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. W § 1 ust. 6 w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł,
to jest do kwoty 36 259 672,84 zł,
2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł,
to jest do kwoty 7 258 617,60 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się o kwotę 414 577,43 zł,
to jest do kwoty 6 012 400,78 zł,
2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 414 577,43 zł,
to jest do kwoty 5 672 400,78 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 414 577,43 zł,
to jest do kwoty 5 082 400,78 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 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 Pilskiego
/-/ Sonia Wojciechowska-Wiśniewska

Radca Prawny
/-/ Iwona Królak

UZASADNIENIE
do projektu UCHWAŁY RADY POWIATU W PILE zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwały budżetowej na rok 2025

Dotyczy uchwały Nr XIII. .2025 z dnia stycznia 2025 r.

Na proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany w uchwale budżetowej na rok 2025 wpływają:

1. Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu wynikające z:

- 1) zmian planu dotacji celowych na rok 2025 na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego (pismo FB-I.3111.6.2025.7 z dnia 13 stycznia 2025 r.):
 - a) zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85295, § 2110 o kwotę 0,93 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – systemy dziedzinowe na 2025 rok,
 - b) zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85231, § 2110 o kwotę 19 380,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 20 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – kontynuacja zaakceptowanych w 2024 r. Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców,
- 2) zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 797 531,86 zł (dochody majątkowe) w związku z częściowym niewykonaniem w 2024 roku projektu: „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskim”;
wydatki będą zabezpieczone w planie:
 - a) Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 7 563,89 zł,
 - b) Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile w kwocie 429 596,51 zł,
 - c) Zespołu Szkół Technicznych w Pile w kwocie 47 991,31 zł,
 - d) Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w kwocie 47 082,00 zł,
 - e) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile w kwocie 265 298,15 zł,
- 3) zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 15 148,99 zł w związku z częściowym niewykonaniem w 2024 roku projektu: „Praktyczna edukacja kluczem do sukcesu II”; wydatki będą zabezpieczone w planie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile,
- 4) zwiększenia planu dochodów Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 553 175,74 zł w związku z częściowym niewykonaniem w 2024 roku projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”; wydatki będą zabezpieczone w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile,
- 5) zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 60 000,00 zł (w tym dochody majątkowe w kwocie 49 980,10 zł) w związku z przyznaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn.: „Doposażenie pracowni dydaktycznej o tematyce ekologicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile w celu wsparcia prowadzonej w szkole edukacji ekologicznej”,

- 6) zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 60 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn.: „Wsparcie edukacji ekologicznej poprzez doposażenie 2 pracowni dydaktycznych o tematyce ekologicznej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy”,
- 7) zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 7,46 zł w związku z pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (DF-I.6020.38.15.2025.KS z dnia 2 stycznia 2025 r.) informującym o ustalonej kwocie środków Funduszu Pracy;
środki proponuje się przeznaczyć na zwiększenie 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 39 370,23 zł z przeznaczeniem dla:
 - a) Zespołu Szkół Technicznych w Pile na zakup materiałów i wyposażenia – 24 000,00 zł,
 - b) I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile na wkład własny do zadania pn.: „Doposażenie pracowni dydaktycznej o tematyce ekologicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile w celu wsparcia prowadzonej w szkole edukacji ekologicznej” – 15 370,23 zł,
- 3) zmniejszeniem rezerwy inwestycyjnej o kwotę 343 389,36 zł z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych na wkład własny do projektu pn.: „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskim”, z tego dla:
 - Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile – 3 241,66 zł,
 - Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile – 184 112,79 zł,
 - Zespołu Szkół Technicznych w Pile – 22 157,70 zł,
 - Powiatowego Centrum Edukacji w Pile – 20 178,00 zł,
 - Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile – 113 699,21 zł,
- 4) 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 Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Wysoka z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu bojowego wraz z urządzeniem tnąco-gaszącym dla OSP Wysoka,
 - b) przeniesieniu w planie Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 2 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,

- c) przeniesieniu w planie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 192 800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki,
- d) przeniesieniu w planie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Osieku n/Notecią kwoty 32 208,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- e) przeniesieniu w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile kwoty 31 825,30 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”,
- f) przeniesieniu w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Pile kwoty 346,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości,
- g) przeniesieniu w planie Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile kwoty 15 129,00 zł z przeznaczeniem na naprawę instalacji oświetlenia wraz z demontażem, montażem, pracą podnośnika dla nowych opraw,
- h) przeniesieniu w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy kwoty 17 213,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn.: „Wsparcie edukacji ekologicznej poprzez doposażenie 2 pracowni dydaktycznych o tematyce ekologicznej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy”.

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 organami administracji rządowej, wydatkach majątkowych, dotacjach z budżetu powiatu 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