

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

Dotyczy uchwały Nr XIV. .2025 z dnia lutego 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 710, rozdziale 71015, § 6410 o kwotę 7 000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
  - b) zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85203, § 2110 o kwotę 23 724,60 zł z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy CARITAS na bieżącą działalność,
- 2) zmniejszenia planu dochodów Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 20 838,54 zł w związku ze zmianą finansowania zadania pn. „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile”,
- 3) zmniejszenia planu dochodów Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 204 267,11 zł w związku ze zmianą finansowania zadania pn. „Cyberbezpieczny Powiat – podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile”,
- 4) zwiększenia planu dochodów Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 64 381,88 zł w związku z przesunięciem realizacji i finansowania na rok 2025 zadania pn.: „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile”,
- 5) zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 52 304,40 zł w związku z przesunięciem realizacji i finansowania na rok 2025 zadania pn.: „Mistrz zarządzania energią – energia odnawialna w praktyce”,
- 6) zwiększenia planu dochodów Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile w kwocie 13 322,52 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalanie internatu,
- 7) zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 72 840,00 zł w związku z realizacją programu pn.: „CYBER.MIL z klasą”; program realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Pile,
- 8) zwiększenia planu dochodów Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 7 019,16 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,
- 9) zwiększenia planu dochodów Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 5 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców tamtego powiatu przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile,

10) przeniesienia w planie Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 71 910 950,65 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej.

## **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 93 862,00 zł z przeznaczeniem dla:
  - a) Powiatowego Centrum Edukacji w Pile na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 6 119,06 zł,
  - b) Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile na wkład własny do zadania pn.: „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile” – 1 230,00 zł,
  - c) Domu Pomocy Społecznej w Pile na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 500,00 zł,
  - d) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile na dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 79 012,94 zł,
- 3) zwiększeniem wydatków budżetu powiatu o kwotę 307 734,03 zł, z tego:
  - a) 198 583,45 zł dla Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile”,
  - b) 109 150,58 zł dla Zespołu Szkół Budowlanych w Pile z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Mistrz zarządzania energią – energia odnawialna w praktyce”,
- 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 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile kwoty 2 236,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości,
  - b) przeniesieniu w planie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 50 000,00 zł z zadania pn.: „Zakup silnika bazy danych SQL” z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup oprogramowania i urządzeń informatycznych”,
  - c) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Dębnie kwoty 23 029,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
  - d) przeniesieniu w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Pile kwoty 5 416,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych w budynku przy al. Niepodległości 24,

- e) przeniesieniu w planie Zespołu Szkół Technicznych w Pile kwoty 19 450,32 zł z przeznaczeniem na zakup energii, podróże służbowe krajowe oraz na pokrycie kosztów związanych z promocją szkoły, w tym udziału w Targach Edukacyjnych w Poznaniu,
- f) przeniesieniu w planie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile kwoty 9,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości,
- g) przeniesieniu w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pile kwoty 3 980,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,
- h) przeniesieniu w planie Zespołu Szkół Budowlanych w Pile kwoty 307 757,82 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- i) przeniesieniu w planie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile kwoty 17 374,79 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,
- j) przeniesieniu w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy kwoty 51 600,00 zł z przeznaczeniem na wywóz odpadów komunalnych, szkolenia pracowników oraz na utworzenie dwóch zadań majątkowych pn. „Przebudowa instalacji monitoringu w budynku internatu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy” oraz „Przebudowa instalacji monitoringu w budynku szkolono-administracyjnym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy”.

Wprowadzone zostały również zmiany w przychodach budżetu powiatu polegające na wprowadzeniu przychodów 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 w kwocie 532 839,68 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują zmniejszeniem wysokości nadwyżki o kwotę 532 839,68 zł, tj. do kwoty 5 145 165,72 zł.

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

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

**WICESTAROSTA PILSKI**

**/-/ Stefan Kowal**

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