

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

Dotyczy uchwały Nr XVII. .2025 z dnia kwietnia 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) zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2025 na podstawie zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego (pismo FB-I.3111.109.2025.7 z dnia 4 kwietnia 2025 r.):
  - a) w dziale 852, rozdziale 85205, § 2110 o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową,
  - b) w dziale 852, rozdziale 85205, § 2110 o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową,
- 2) zwiększenia planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile o kwotę 2 001,00 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”,
- 3) zwiększenia planu dochodów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 31 882,21 zł w związku z otrzymaniem z Gminy Wysoka (2 500,00 zł), Gminy Wyrzysk (2 500,00 zł), Gminy Miasteczko Krajeńskie (2 300,00 zł), Gminy Szydłowo (12 560,00 zł), Gminy Łobżenica (12 022,21 zł) pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn.: „Realizacja Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Powiatu Pilskiego w roku 2025”,
- 4) zwiększenia planu dochodów Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile o kwotę 5 820,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny od Towarzystwa Nasz Dom na poczet realizacji programu stypendialnego „Moja przyszłość”,
- 5) zwiększenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 245 430,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn.: „Skrzynka z narzędziami do pracy z młodzieżą zagrożoną depresją i problemami emocjonalnymi”, dofinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; program realizować będzie Zespół Szkół przy Teatralnej 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 347 832,75 zł z przeznaczeniem dla:
  - a) Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile na uporządkowanie archiwum po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Pile mieszczącym się w budynku przy alei Wojska Polskiego 49B – 7 100,00 zł,
  - b) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile na wykonanie pomiarów oświetlenia elektrycznego z wymaganiami Polskiej Normy oraz na naprawę bramy wjazdowej na teren placówki – 14 760,00 zł,
  - c) jednostek oświatowych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 264 592,21 zł, z tego dla:
    - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku – 8 693,68 zł,
    - I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile – 9 578,82 zł,
    - Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile – 6 970,95 zł,
    - Młodzieżowego Domu Kultury w Pile – 3 439,39 zł,
    - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy – 40 454,45 zł,
    - Powiatowego Centrum Edukacji w Pile – 8 946,00 zł,
    - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile – 25 249,70 zł,
    - Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pile – 16 418,00 zł,
    - Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile – 23 120,48 zł,
    - Zespołu Szkół Budowlanych w Pile – 4 939,00 zł,
    - Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile – 29 915,51 zł,
    - Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile – 21 206,00 zł,
    - Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile – 29 975,42 zł,
    - Zespołu Szkół Technicznych w Pile – 5 604,81 zł,
    - Zespołu Szkół w Łobżenicy – 30 080,00 zł,
  - d) jednostek pomocy społecznej na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61 380,54 zł, z tego dla:
    - DPS Chlebno – 12 591,40 zł,
    - DPS Dębno – 17 414,14 zł,
    - DPS Falmierowo – 11 400,00 zł,
    - DPS Piła – 8 975,00 zł,
    - DPS Rządkowo – 11 000,00 zł,
- 3) zmniejszeniem rezerwy inwestycyjnej o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Łobżenicy na przygotowanie dokumentacji do zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół w Łobżenicy”,

- 4) zwiększeniem wydatków budżetu powiatu o kwotę 325 072,00 zł, z tego:
- a) 289 072,00 zł dla jednostek oświatowych na zabezpieczenie wydatków na zakup towarów oraz pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 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, niewykorzystanych w roku 2024, w tym dla:
    - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile – 36 500,00 zł,
    - Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile – 10 359,00 zł,
    - Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile – 23 000,00 zł,
    - I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile – 7 600,00 zł,
    - Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile – 186 000,00 zł,
    - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy – 15 300,00 zł,
    - Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile – 10 313,00 zł,
  - b) 12 000,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile na doposażenie nowych pomieszczeń dydaktycznych (zakup stolików, krzeseł i biurka),
  - c) 24 000,00 zł I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile na wyposażenie sali dydaktycznej (zakup laptopów, stolików, krzeseł i biurka),
- 5) 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 26 514,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych za wykonanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz na podróże służbowe krajowe funkcjonariuszy,
  - b) przeniesieniu w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile kwoty 24 418,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, opłatę za wynajem pomieszczeń oraz na opłacenie ubezpieczenia komunikacyjnego,
  - c) przeniesieniu z planu Biura Starosty Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 150 000,00 zł w związku z oszczędnościami przy organizacji Gali Lider Sukcesu do planu Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
  - d) przeniesieniu w planie Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 70 724,32 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - e) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie kwoty 12 000,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - f) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Dębnie kwoty 20 000,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- g) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie kwoty 11 416,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- h) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie kwoty 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z pracami remontowymi,
- i) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Pile kwoty 8 975,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- j) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie kwoty 11 167,07 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- k) przeniesieniu w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile kwoty 56 300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na zakup usług telekomunikacyjnych w Powiatowym Klubie Pogodnego Seniora,
- l) przeniesieniu w planie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Osieku nad Notecią kwoty 1 000,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe związane z zawożeniem i odwożeniem wychowanka do Gniezna do Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Willa na Skarpie,
- m) przeniesieniu w planie Powiatowego Centrum Edukacji w Pile kwoty 900,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem materiałów szkoleniowych i informacyjnych dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- n) przeniesieniu w planie I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile kwoty 3 805,10 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- o) przeniesieniu w planie Młodzieżowego Domu Kultury w Pile kwoty 7 804,28 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- p) przeniesieniu w planie Zespołu Szkół Budowlanych w Pile kwoty 6 740,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- q) przeniesieniu w planie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile kwoty 11 414,98 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- r) przeniesieniu w planie Zespołu Szkół Technicznych w Pile kwoty 2 760,64 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wprowadzone zostały również zmiany w przychodach budżetu powiatu polegające na wprowadzeniu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych uchwałach w kwocie 289 072,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 36 000,00 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują zmniejszeniem wysokości nadwyżki o kwotę 325 072,00 zł, tj. do kwoty 4 820 093,72 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują również określonymi zmianami w dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej, wydatkach majątkowych, dochodach i wydatkach realizowanych ze środków Funduszu Pomocy, przychodach i rozchodach 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**