

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

Dotyczy uchwały Nr XXIII. .2025 z dnia września 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 decyzji Ministra Finansów i Gospodarki (pismo FB-I.3111.321.2025.6 z dnia 3 września 2025 r.) w dziale 754, rozdziale 75411, § 2110 o kwotę 54 257,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wprowadzającego do służby w 2025 r. dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile,
- 2) zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2025 na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki (pismo FB-I.3111.267.2025.2 z dnia 5 września 2025 r.) w dziale 752, rozdziale 75295, § 6410 o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem – dotacja dla powiatowych jednostek organizacyjnych PSP w celu pozyskania zdolności w zakresie HNS”,
- 3) zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2025 na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki (pismo FB-I.3111.346.2025.6 z dnia 11 września 2025 r.) w dziale 754, rozdziale 75411, § 2110 o kwotę 11 550,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia motywacyjnego dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile,
- 4) zwiększenia planu dochodów Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile o kwotę 62 575,00 zł w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z wynajmu hali sportowej oraz wynajmu podkładów dywanowych chroniących podłogę (54 605,00 zł) a także z wynajmu autobusu szkolnego przez inne jednostki organizacyjne oraz z wpływów wynagrodzenia płatnika ZUS i Urzędu Skarbowego (7 970,00 zł); środki w wysokości 37 000,50 zł proponuje się przeznaczyć na uzupełnienie wydatków szkoły (składki na ubezpieczenie społeczne, zakup drukarki do legitymacji oraz na wpłaty na PPK), pozostałą kwotę 25 574,50 zł proponuje się przeznaczyć na zwiększenie rezerwy na uzupełnienie wydatków bieżących,
- 5) zwiększenia planu Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile o kwotę 29 610,00 zł w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z wynajmu hali widowiskowo-sportowej oraz z wpływów wynagrodzenia płatnika ZUS i Urzędu Skarbowego,

- 6) zwiększenia planu dochodów Powiatowego Centrum Edukacji w Pile o kwotę 742,51 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z tytułu uszkodzonej szyby w sali dydaktycznej.

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 300 074,52 zł z przeznaczeniem dla:
 - a) I Liceum Ogólnokształcącego. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile na zorganizowanie obchodów 80-lecia istnienia szkoły oraz na wpłaty na PPK – 20 500,00 zł,
 - b) II Liceum Ogólnokształcącego w Pile na zabezpieczenie środków na opłatę ubezpieczenia majątku – 826,52 zł,
 - c) Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile na składki na ubezpieczenia społeczne – 12 248,00 zł,
 - d) Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile na szkolenia pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe – 16 500,00 zł,
 - e) Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile na dowody rejestracyjne, prawa jazdy, karty kwalifikacji kierowcy, znaki legalizacyjne i pozwolenia czasowe – 250 000,00 zł,
- 3) zmniejszeniem rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe o kwotę 152 721,60 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na wypłatę trzech odpraw emerytalnych,
- 4) zmniejszeniem rezerwy inwestycyjnej o kwotę 110 000,00 zł z przeznaczeniem dla:
 - a) II Liceum Ogólnokształcącego w Pile na zadanie pn.: „Modernizacja pomieszczeń internatu w II LO wraz z projektem i kosztorysem” – 110 000,00 zł,
- 5) zwiększeniem wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 219 683,45 zł, z tego:
 - a) 1 000 000,00 zł dla jednostek oświatowych na składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - b) 219 683,45 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, niewykorzystanych w roku 2024, z tego dla:
 - II Liceum Ogólnokształcącego w Pile – 18 858,84 zł,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile – 50 000,00 zł,

- Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile – 15 000,00 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile – 20 000,00 zł,
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy – 15 000,00 zł,
 - Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile – 55 824,61 zł,
 - Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile – 25 000,00 zł,
 - Zespołu Szkół w Łobżenicy – 15 000,00 zł,
 - Zespołu Szkół Budowlanych w Pile – 5 000,00 zł,
- 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 Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 7 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup systemu eSesja, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz na opłatę składek członkowskich w stowarzyszeniach, do których przynależy Powiat Pilski,
 - b) przeniesieniu w planie Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 34 823,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie Dnia Zdrowia dla pracowników w ramach projektu pn.: „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii Starostwie Powiatowym w Pile”,
 - c) przeniesieniu w planie Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 17 192,00 zł z przeznaczeniem koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wydatki związane z eksmisją z lokalu mieszkalnego przy ul. Słowackiego 12/29 oraz przy ul. Roosevelta 41),
 - d) przeniesieniu w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Pile kwoty 1 500,00 zł z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego oraz na podróże służbowe krajowe,
 - e) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie kwoty 8 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (zapewnienie ciągłości usług pielęgniarских),
 - f) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Pile kwoty 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w tym na usługę prania pościeli mieszkańców,
 - g) przeniesieniu z planu Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile do planu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile kwoty 1 938 100,00 zł w związku z otrzymaniem pisma wyjaśniającego o podmiocie realizującym zadania z Wojewódzkiego Urzędu Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu do działań ratowniczych, na wyposażenie ratowników podmiotów ochrony ludności – zakup umundurowania specjalnego, wyposażenia osobistego oraz zakup rezerwy wyposażenia ratowników, zakup sprzętu logistycznego oraz CBRN – remont obiektu strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej JRG 2 oraz remont pomieszczeń komory dymowej

w JRG2, na utrzymanie wyposażenia – przegląd i konserwacja sprzętu, na zakup sprzętu do działań ratowniczych – utrzymanie gotowości ratownictwa specjalistycznego SPR PSP (1 134 100,00 zł) oraz na zadania inwestycyjne pn.:

- „Zakup samochodu kwatermistrzowskiego lekkiego” - 400 000,00 zł,
 - „Zakup sprzętu do działań ratowniczych ratownictwa specjalistycznego SGR PSP (Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego) – 193 000,00 zł,
 - „Zakup sprzętu do działań ratowniczych ratownictwa specjalistycznego SGR PSP (Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego)” – 211 000,00 zł.
- h) przeniesieniu w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile kwoty 121,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne oraz na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- i) przeniesieniu w planie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku kwoty 717,91 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki (opłata II raty polisy ubezpieczeniowej),
- j) przeniesieniu w planie Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile kwoty 116 264,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz wpłaty na PPK,
- k) przeniesieniu z planu Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile do planu Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 736,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy na uzupełnienie wydatków bieżących,
- l) przeniesieniu w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile kwoty 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,
- m) przeniesieniu w planie II Liceum Ogólnokształcącego w Pile kwoty 10 395,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług pozostałych w tym abonamenty, usługi komunalne, usługi pocztowe oraz usługi wykonania pieczęci,
- n) przeniesieniu w planie II Liceum Ogólnokształcącego w Pile kwoty 28 028,00 zł z przeznaczeniem na zakupu blankietów do legitymacji szkolnych w związku ze zmianą nazwy szkoły, na opłaty podatku od nieruchomości oraz na wykonanie tablic dla II LO, zmiany szyldów i reklam w związku z likwidacją Zespołu Szkół,
- o) przeniesieniu w planie Zespołu Szkół Technicznych w Pile kwoty 18 066,37 zł z zadania inwestycyjnego „Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z dokumentacją projektową” na zakupu środków czystości, materiałów do realizacji drobnych napraw i remontów oraz wymiany zepsutych kamer monitoringu,
- p) przeniesieniu w planie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile kwoty 10 000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

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 ustawach w kwocie 219 683,45 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 219 683,45 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują zwiększeniem wysokości deficytu o kwotę 1 219 683,45 zł, tj. do kwoty 7 251 841,82 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 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 ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

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