

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

Dotyczy uchwały Nr XXVIII. .2025 z dnia grudnia 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.3111.540.2025.2 z dnia 28 listopada 2025 r., pismo FB-I.3111.546.2025.2 z dnia 28 listopada 2025 r., pismo FB-I.3111.547.2025.7 z dnia 28 listopada 2025 r.):
 - a) zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85202, § 2130 o kwotę 180 292,69 zł z tego w planie:
 - DPS Dębno – 173 181,04 zł; środki uzupełnione zostaną z rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
 - DPS Rzadkowo – 7 111,65 zł; środki uzupełnione zostaną z rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
 - b) zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85202, § 2130 o kwotę 140 107,52 zł z tego dla:
 - DPS Chlebno – 41 975,20 zł; w planie wydatków DPS wycofany zostanie wkład własny powiatu, który przeznaczony zostanie na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
 - DPS Falmierowo – 87 386,24 zł; w planie wydatków DPS wycofany zostanie wkład własny powiatu, który przeznaczony zostanie na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
 - DPS Piła – 10 746,08 zł;
- 2) pisma Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.34.2025.3p z dnia 27 listopada 2025 roku informującego o zwiększeniu dochodów o kwotę 535 619,00 zł w związku z uzupełnieniem dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty;
środki proponuje się przeznaczyć na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
- 3) zmniejszenia planu dochodów Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 180 110,40 zł w związku z przeniesieniem z roku 2025 na rok 2026 części realizowanych zadań w ramach projektu pn.: „Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej”,
- 4) zwiększenia planu dochodów Powiatowego Centrum Edukacji w Pile o kwotę 10 000,00 zł w związku z przyznaniem nagrody w konkursie Samorządu Województwa Wielkopolskiego

„Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”,

- 5) zwiększenia planu dochodów Powiatowego Centrum Edukacji w Pile o kwotę 6 000,00 zł z tytułu otrzymanych dochodów za przeprowadzenie teoretycznych kursów doszkalania młodocianych pracowników,
- 6) zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 4 200,00 zł w związku z otrzymaniem z powiatów na zadania realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu pilskiego,
- 7) zwiększenia planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Pile o kwotę 500 000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców;

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 834 964,40 zł z przeznaczeniem dla:
 - a) Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na zabezpieczenie dodatkowych środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 55 000,00 zł,
 - b) Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile na zadania realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 20 000,00 zł,
 - c) Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Pile na wynagrodzenia osobowe pracowników – 620 000,00 zł,
 - d) Zespołu Szkół w Łobżenicy na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na wypłatę dodatku wiejskiego, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na zakup energii – 26 372,00 zł,
 - e) Młodzieżowego Domu Kultury w Pile na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych oraz pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wpłaty PPK – 113 592,40 zł,
- 3) zmniejszeniem rezerwy inwestycyjnej o kwotę 1 230,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Technicznych w Pile z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Prace projektowe związane z zagospodarowaniem terenu placu szkolnego w Zespole Szkół Technicznych w Pile”,

- 4) zmniejszeniem planu wydatków w jednostkach o łączną kwotę 542 378,86 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb, z tego w planie:
- a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile – 180 905,00 zł,
 - b) Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile – 51 869,00 zł,
 - c) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy – 29 081,01 zł,
 - d) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku – 3 313,00 zł,
 - e) Zespołu Szkół Technicznych w Pile – 243 859,85 zł
 - f) Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile – 33 351,00 zł;
- środki proponuje się przeznaczyć na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu”,
- 5) 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 Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz zakup usług pozostałych,
 - b) przeniesieniu w planie Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 2 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za usługę dodawania napisów do nagrań sesji Rady Powiatu w Pile,
 - c) przeniesieniu w planie Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 2 833,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w związku ze zwrotem 5% odszkodowania otrzymanego od Gminy Łobżenica za nieruchomość przejętą pod inwestycje,
 - d) przeniesieniu w planie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - e) przeniesieniu w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 213 204,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - f) przeniesieniu w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile kwoty 528 448,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, składki na fundusz pracy, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług pozostałych, naprawę samochodu, przegląd i konserwację bram wjazdowych na terenie komendy, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia,
 - g) przeniesieniu w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Pile kwoty 3 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
 - h) przeniesieniu w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile kwoty 15 756,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na

ubezpieczenie społeczne, opłatę usług inspektora BHP oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- i) przeniesieniu w planie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- j) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie kwoty 2 148,50 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na bieżącą naprawę i konserwację sprzętu,
- k) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Pile kwoty 35 150,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, pranie pościeli mieszkańców, usługi informatyczne wydatki związane z odprowadzaniem ścieków oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- l) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie kwoty 10 893,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, na naprawę bramy wjazdowej oraz na zakup trzech foteli obrotowych,
- m) przeniesieniu w planie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile kwoty 23 200,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki oraz na szkolenia pracowników,
- n) przeniesieniu w planie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Osieku kwoty 7 477,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- o) przeniesieniu w planie Młodzieżowego Domu Kultury w Pile kwoty 9 350,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- p) przeniesieniu w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy kwoty 146 497,11 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli, na składki na ubezpieczenie społeczne, na wpłaty na PPK, podróże służbowe, zakup leków, zakup środków czystości oraz odzieży BHP, na opłaty związane z wodą, ściekami oraz przeglądami kotłów gazowych,
- q) przeniesieniu w planie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile kwoty 253 866,84 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i składki wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- r) przeniesieniu w planie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku kwoty 4 805,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na zakup usług remontowych,
- s) przeniesieniu w planie Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile kwoty 25 800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz zakup usług pozostałych,
- t) przeniesieniu w planie II Liceum Ogólnokształcącego w Pile kwoty 31 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- u) przeniesieniu w planie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pile kwoty 1 500,00 zł z przeznaczeniem na usługi informatyczne, opłat związanych z kanalizacją, odpadami oraz monitoringiem,

- v) przeniesieniu w planie Zespołu Szkół w Łobżenicy kwoty 2 911,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- w) przeniesieniu w planie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile kwoty 7 130,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, na opłatę abonamentu VULCAN oraz wpłaty na PPK,
- x) przeniesieniu w planie Zespołu Szkół Technicznych w Pile kwoty 8 950,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe krajowe,
- y) przeniesieniu w planie Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile kwoty 14 487,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- z) przeniesieniu w planie Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile oraz jednostkach oświatowych kwoty 15 592,00 zł z przeznaczeniem na koszty pośrednie projektu: „Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej”.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują również określonymi zmianami w dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej, w dochodach i wydatkach na zadania realizowane w drodze porozumień lub umów 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