

UZASADNIENIE
do projektu UCHWAŁY RADY POWIATU W PILE zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwały budżetowej na rok 2026

Dotyczy uchwały Nr XXXIII. .2026 z dnia lutego 2026 r.

Na proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany w uchwale budżetowej na rok 2026 wpływają:

1. Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu wynikające z:

- 1) zwiększenia planu dochodów Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 15 964,24 zł w związku z otrzymaniem wsparcia z Funduszu Pomocy dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile na finansowanie pobytu dzieci będącymi obywatelami Ukrainy w systemie pieczy zastępczej w Polsce,
- 2) zwiększenia planu dochodów Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 1 330,35 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,
- 3) zwiększenia planu dochodów Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 35 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Powiatu Czarńkowsko-Trzcianeckiego w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców tamtego powiatu przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile,
- 4) zwiększenia planu dochodów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile w kwocie 1 506,15 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu zalania pomieszczenia magazynowego budynku hali widowiskowo-sportowej,
- 5) zwiększenia planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie w kwocie 712,19 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu uszkodzenia samochodu służbowego marki RENAULT TRAFIC.

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 64 355,00 zł z przeznaczeniem dla:
 - a) Powiatowego Centrum Edukacji w Pile na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 3 018,00 zł,
 - b) Młodzieżowego Domu Kultury w Pile na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 587,00 zł,
 - c) Zespołu Szkół Budowlanych w Pile na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 17 750,00 zł,
 - d) Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile na wymianę i przystosowanie do przepisów przeciwpożarowych drzwi wejściowych do budynku przy alei Wojska Polskiego 49B – 17 000,00 zł,

- 3) zmniejszeniem rezerwy inwestycyjnej o kwotę 180 000,00 zł z przeznaczeniem dla:
- a) Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na zadanie pn.: „Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych” – 140 000,00 zł,
 - b) Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na zadanie pn.: „Przygotowanie dokumentacji technicznej dla obiektów Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu” – 40 000,00 zł,
- 4) zwiększeniem wydatków budżetu powiatu o kwotę 299 993,77 zł dla Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków przez jednostki oświatowe z Funduszu Pomocy Ukrainie,
- 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 Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 2 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty badań specjalistycznych wobec osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
 - b) przeniesieniu w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile kwoty 111 353,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, na podróże służbowe krajowe oraz na podatek od nieruchomości,
 - c) przeniesieniu w planie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile kwoty 3 165,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz podatek od nieruchomości,
 - d) przeniesieniu w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 200,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie wpisu w księdze wieczystej w związku z przekazaniem części obiektów przy ulicy Lotniczej 8 w Pile w administrowanie Powiatowemu Zarządowi Dróg w Pile,
 - e) przeniesieniu w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Pile kwoty 4 850,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych w budynku przy alei Niepodległości 24,
 - f) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie kwoty 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego, projektu budowlanego wraz z kosztorysem i przedmiarem robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku administracyjno-mieszkalnego w DPS w Falmierowie”,
 - g) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie kwoty 2 173,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz na podatek od nieruchomości,
 - h) przeniesieniu w planie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile kwoty 3 498,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 - i) przeniesieniu w planie jednostek oświatowych kwoty 68 348,73 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

Wprowadzone zostały również zmiany w przychodach budżetu powiatu polegające na wprowadzeniu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 299 993,77 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach skutkują zmniejszeniem wysokości nadwyżki o kwotę 299 993,77 zł, tj. do kwoty 1 504 906,59 zł.

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 na podstawie porozumień z organami 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, 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