

UCHWAŁA Nr XLVII.370.2018

RADY POWIATU W PILE

z dnia 13 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale XLI.316.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2017 roku, zmienionej uchwałą Nr XLII.334.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 stycznia 2018 roku, uchwałą Nr 633.2018 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 7 lutego 2018 roku, uchwałą Nr XLIII.344.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 lutego 2018 roku, uchwałą Nr 647.2018 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 7 marca 2018 roku, uchwałą Nr XLIV.350.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 marca 2018 roku, uchwałą Nr XLV.360.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 kwietnia 2018 roku, uchwałą Nr XLVI.369.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 maja 2018 roku oraz uchwałą Nr 694.2018 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 30 maja 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu powiatu, w wyniku których dochody ogółem zwiększa się o kwotę 229 632,00 zł,
to jest do kwoty 155 956 204,92 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę	6 045,00 zł,
to jest do kwoty	142 956 361,92 zł,
2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	223 587,00 zł,
to jest do kwoty	12 999 843,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 1 ust. 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu, w wyniku których wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 229 632,00 zł,
to jest do kwoty 165 976 380,92 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	61 045,00 zł,
to jest do kwoty	140 561 816,75 zł,
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	168 587,00 zł,
to jest do kwoty	25 414 564,17 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 pkt 3 wprowadza się zmiany:

1/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego

zwiększa się o kwotę 245,00 zł,

to jest do kwoty 226 247,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 1 ust. 6 w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zwiększa się

o kwotę 552 881,00 zł,

to jest do kwoty 3 460 359,11 zł,

2/ w pkt 2 rezerwy celowe zwiększa się o kwotę

552 881,00 zł,

to jest do kwoty 3 269 153,11 zł,

w tym na:

a) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje

klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie

opracowywania budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 552 881,00 zł,

to jest do kwoty 2 999 153,11 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

/-/ Kazimierz Wasiak

Skarbnik Powiatu Pilskiego

/-/ Tomasz Pawłowski

Radca Prawny

/-/ Iwona Królak

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 824 876,00	223 587,00	6 048 463,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 765 376,00	223 587,00	5 988 963,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	211 954,00	223 587,00	435 541,00
801	Oświata i wychowanie		1 593 027,00	6 045,00	1 599 072,00
	80115	Technika	54 901,00	245,00	55 146,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	932,00	245,00	1 177,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 770,00	5 800,00	10 570,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 800,00	8 800,00
RAZEM DOCHODY			155 726 572,92	229 632,00	155 956 204,92

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	155 726 572,92	229 632,00	155 956 204,92
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	142 950 316,92	6 045,00	142 956 361,92
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	14 503 411,92	0,00	14 503 411,92
<i>Dotacje na porozumienia z JST</i>	490 449,00	245,00	490 694,00
Dochody majątkowe	12 776 256,00	223 587,00	12 999 843,00
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 752 010,00	0,00	5 752 010,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 191 504,00	1 200 000,00	1 492 294,00	19 899 210,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 088 704,00	1 200 000,00	1 492 294,00	19 796 410,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 080 344,00	1 200 000,00	1 492 294,00	9 788 050,00
		Wydatki majątkowe w tym:	15 242 101,00	1 200 000,00	1 492 294,00	14 949 807,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 242 101,00	1 200 000,00	1 492 294,00	14 949 807,00
630	Turystyka		15 500,00	3 000,00	0,00	18 500,00
	63095	Pozostała działalność	15 500,00	3 000,00	0,00	18 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 000,00	0,00	8 500,00
		Wydatki bieżące w tym:	15 500,00	3 000,00	0,00	18 500,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i> <i>w tym:</i>	5 500,00	3 000,00	0,00	8 500,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	5 500,00	3 000,00	0,00	8 500,00
758	Różne rozliczenia		2 910 478,11	552 881,00	0,00	3 463 359,11
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 907 478,11	552 881,00	0,00	3 460 359,11
	4810	Rezerwy	2 489 148,40	37 000,00	0,00	2 526 148,40
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 329,71	515 881,00	0,00	934 210,71
		Wydatki bieżące w tym:	2 489 148,40	37 000,00	0,00	2 526 148,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 489 148,40	37 000,00	0,00	2 526 148,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 489 148,40	37 000,00	0,00	2 526 148,40
		Wydatki majątkowe w tym:	418 329,71	515 881,00	0,00	934 210,71
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 329,71	515 881,00	0,00	934 210,71
801	Oświata i wychowanie		49 114 772,00	10 625,00	4 580,00	49 120 817,00
	80115	Technika	13 098 261,00	4 825,00	4 580,00	13 098 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 118 846,00	244,00	0,00	8 119 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479 277,00	1,00	0,00	1 479 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 202,00	0,00	4 580,00	101 622,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 851,00	4 580,00	0,00	432 431,00
		Wydatki bieżące w tym:	13 098 261,00	4 825,00	4 580,00	13 098 506,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 636 725,00	4 825,00	4 580,00	11 636 970,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 424 740,00	245,00	0,00	10 424 985,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 211 985,00	4 580,00	4 580,00	1 211 985,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 569 436,00	5 800,00	0,00	1 575 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 170,00	4 300,00	0,00	43 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	1 500,00	0,00	16 650,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 569 436,00	5 800,00	0,00	1 575 236,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 563 166,00	5 800,00	0,00	1 568 966,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	247 543,00	5 800,00	0,00	253 343,00
852	Pomoc społeczna		19 961 144,40	15 000,00	55 000,00	19 921 144,40
	85202	Domy pomocy społecznej	17 418 527,00	15 000,00	55 000,00	17 378 527,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		205 230,00	15 000,00	0,00	220 230,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 115,00	0,00	55 000,00	49 115,00
	Wydatki bieżące		17 283 412,00	15 000,00	0,00	17 298 412,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		17 228 252,00	15 000,00	0,00	17 243 252,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		4 059 054,00	15 000,00	0,00	4 074 054,00
	Wydatki majątkowe		135 115,00	0,00	55 000,00	80 115,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		135 115,00	0,00	55 000,00	80 115,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22 262 254,00	3 000,00	3 000,00	22 262 254,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		3 730 522,00	3 000,00	3 000,00	3 730 522,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
	Wydatki bieżące		3 730 522,00	3 000,00	3 000,00	3 730 522,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		3 600 068,00	3 000,00	3 000,00	3 600 068,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		741 182,00	3 000,00	3 000,00	741 182,00
RAZEM WYDATKI			165 746 748,92	1 784 506,00	1 554 874,00	165 976 380,92

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	140 500 771,75	68 625,00	7 580,00	140 561 816,75
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	115 792 575,36	68 625,00	7 580,00	115 853 620,36
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	86 639 359,70	245,00	0,00	86 639 604,70
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	29 153 215,66	68 380,00	7 580,00	29 214 015,66
<i>dotacje i subwencje</i>	14 295 197,40	0,00	0,00	14 295 197,40
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 311 567,00	0,00	0,00	1 311 567,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 907 321,00	0,00	0,00	3 907 321,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	7 536 405,00	0,00	0,00	7 536 405,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 539 904,40	0,00	0,00	1 539 904,40
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 292 568,56	0,00	0,00	6 292 568,56
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 940 430,43	0,00	0,00	2 940 430,43
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<i>obsługa długu</i>	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
Wydatki majątkowe	25 245 977,17	1 715 881,00	1 547 294,00	25 414 564,17
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 245 977,17	1 715 881,00	1 547 294,00	25 414 564,17
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	10 340 181,46	0,00	0,00	10 340 181,46
<i>Dotacje na inwestycje</i>	1 727 835,46	0,00	0,00	1 727 835,46

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	165 746 748,92	1 784 506,00	1 554 874,00	165 976 380,92

**Zmiany w planie dotacji celowych i wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień lub umów
z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
801	Oświata i wychowanie					
	80115	Technika				
		Dochody	932,00	245,00	0,00	1 177,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	932,00	245,00	0,00	1 177,00
		Wydatki	932,00	245,00	0,00	1 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672,00	244,00	0,00	916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	1,00	0,00	132,00
		DOCHODY	226 002,00	245,00	0,00	226 247,00
		WYDATKI	226 002,00	245,00	0,00	226 247,00

Zmiany w wykazie zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków majątkowych na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 262 101,00	-292 294,00	14 969 807,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 242 101,00	-292 294,00	14 949 807,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 080 344,00	-292 294,00	9 788 050,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P na odcinku Śmiłowo - Kaczory</i>	<i>5 984 586,00</i>	<i>-1 492 294,00</i>	<i>4 492 292,00</i>
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1329P w m. Ługi Ujskie</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w m. Mirosław</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1192P na odcinku Wyrzysk Skarbowy - Gleszczonek - etap II</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Nakładki bitumiczne</i>	<i>2 798 466,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>3 798 466,00</i>
758	Różne rozliczenia		418 329,71	515 881,00	934 210,71
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	418 329,71	515 881,00	934 210,71
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 329,71	515 881,00	934 210,71
		<i>Dotacja na utworzenie ośrodka radioterapii w Pile</i>	<i>418 329,71</i>	<i>81 670,29</i>	<i>500 000,00</i>
		<i>Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>434 210,71</i>	<i>434 210,71</i>
852	Pomoc społeczna		135 115,00	-55 000,00	80 115,00
	85202	Domy pomocy społecznej	135 115,00	-55 000,00	80 115,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 115,00	-55 000,00	49 115,00
		<i>Budowa tarasu zewnętrznego wraz z schodami technicznymi i platformą dźwigową łączącą taras z ogrodem sensorycznym oraz budowa toalety dla osób niepełnosprawnych</i>	<i>55 000,00</i>	<i>-55 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			25 245 977,17	168 587,00	25 414 564,17

Zmiany w rezerwach celowych i rezerwie ogólnej budżetu powiatu na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 907 478,11	552 881,00	0,00	3 460 359,11
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 907 478,11	552 881,00	0,00	3 460 359,11
	4810	Rezerwy	2 489 148,40	37 000,00	0,00	2 526 148,40
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	119 744,40	37 000,00	0,00	156 744,40
		<i>uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu</i>	119 744,40	37 000,00	0,00	156 744,40
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	363 101,00	0,00	0,00	363 101,00
		<i>Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1% KN)</i>	363 101,00	0,00	0,00	363 101,00
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	1 545 097,00	0,00	0,00	1 545 097,00
		<i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>	1 545 097,00	0,00	0,00	1 545 097,00
		Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
		<i>Realizacja zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego</i>	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
		Rezerwa ogólna	191 206,00	0,00	0,00	191 206,00
		<i>rezerwa ogólna</i>	191 206,00	0,00	0,00	191 206,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 329,71	515 881,00	0,00	934 210,71
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	418 329,71	515 881,00	0,00	934 210,71
		<i>Dotacja na utworzenie ośrodka radioterapii w Pile</i>	418 329,71	81 670,29	0,00	500 000,00
		<i>Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	0,00	434 210,71	0,00	434 210,71
		RAZEM WYDATKI	2 907 478,11	552 881,00	0,00	3 460 359,11