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

Dotyczy uchwały Nr XLI. .2026 z dnia października 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 dotacji celowych na rok 2026 na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki (pismo FB-I.3111.179.2026.6 z dnia 25 września 2026 r.) w dziale 801, rozdziale 80153, § 2110 o kwotę 14 312,79 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;

   wydatki będą zabezpieczone w planie Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile, Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Pile i Zespołu Szkół w Łobżenicy,

2) zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2026 na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki (pismo FB-I.3111.380.2026.3 z dnia 28 września 2026 r.) w dziale 853, rozdziale 85321, § 2110 o kwotę 135 416,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile,

3) zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2026 na podstawie zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego (FB-I.3111.378.2026.7 z dnia 18 września 2026 r.) w dziale 710, rozdziale 71012, § 2110 o kwotę 8 853,06 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań przez Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pile,

4) zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2026 na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki (pismo FB-I.3111.396.2026.13 z dnia 5 października 2026 r.) w dziale 754, rozdziale 75411, § 2110 o kwotę 536 503,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile,

5) zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2026 na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki (pismo FB-I.3111.399.2026.13 z dnia 5 października 2026 r.) w dziale 754, rozdziale 75411, § 2110 o kwotę 320 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile,

6) zwiększenia planu dochodów Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 70 000,00 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w miejscowości Osiek nad Notecią”;

   proponuje się wycofać zabezpieczone środki własne Powiatu i przeznaczyć na zwiększenie rezerwy na inwestycje,

7) zwiększenia planu dochodów Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 105 000,00 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej z Gminy Szydłowo z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1166P w miejscowości Szydłowo”,

8) zwiększenia planu dochodów Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 100 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach programu Ochrona zabytków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Białośliwie, budynek Parowozowni (II poł. XIXw./ I poł. XX w.): roboty budowlane polegające na remoncie dachu oraz remoncie stolarki zewnętrznej budynku Parowozowni"; wydatki realizowane będą przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile, w związku z przyznaniem dodatkowego dofinansowania uległa zmianie też nazwa zadania,

9) zwiększenia planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie o kwotę 297 000,00 zł w związku ze wzrostem dochodów związanych z odpłatnością za pobyt mieszkańców; środki przeznaczone zostaną głównie na realizację zadań pn.: „Modernizacja łazienek – dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie" oraz „Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu kuchennym w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie", zostaną również uzupełnione wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup energii oraz zakup usług remontowych,

10) zwiększenia planu dochodów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 410 000,00 zł w związku z uzyskaniem wyższych wpłat z opłat komunikacyjnych, za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, z opłat za koncesję i licencje oraz wpłat z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; środki przeznaczone zostaną na zakup tablic rejestracyjnych oraz spersonalizowane dokumenty tj. dowody rejestracyjne, prawa jazdy, karty kwalifikacji kierowcy, pozwolenia czasowe, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wpisy, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

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 542 250,00 zł z przeznaczeniem dla:

   a) Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na wykonanie dodatkowych remontów cząstkowych na drogach powiatowych – 500 000,00 zł,

   b) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile na zakup tablic informacyjno-promocyjnych w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – 3 000,00 zł,

   c) Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie na zabezpieczenie środków dla inspektora nadzoru elektrycznego w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – 3 200,00 zł,

   d) Domu Pomocy Społecznej w Pile na zabezpieczenie środków dla inspektora nadzoru elektrycznego w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – 3 200,00 zł,

   e) jednostek oświatowych na zabezpieczenie środków dla inspektora nadzoru elektrycznego w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – 16 000,00 zł, z tego dla:

      - II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Pile – 3 200,00 zł,
      - I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile – 3 200,00 zł,

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile – 3 200,00 zł,
- Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile – 3 200,00 zł,
- Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile – 3 200,00 zł,

f) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile na wymianę elektrozaworu gazu – 7 350,00 zł,

g) Zespołu Szkół w Łobżenicy na dokonanie dwóch wpisów do księgi wieczystej – 500,00 zł,

h) Placówki opiekuńczo-Wychowawczej w Pile na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i składki – 9 000,00 zł,

3) zmniejszeniem rezerwy inwestycyjnej o kwotę 340 000,00 zł z przeznaczeniem dla:

a) Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na zadanie pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1166P w miejscowości Szydłowo" – 105 000,00 zł,

b) Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na zadanie pn.: „Białośliwie, budynek Parowozowni (II poł. XIX w./I poł XX w.): roboty budowlane polegające na remoncie dachu oraz remoncie stolarki zewnętrznej budynku Parowozowni" – 63 000,00 zł,

c) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile na zadanie pn.: „Zakup nowego samochodu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile" – 86 000,00 zł,

d) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile na zadanie pn.: „Zakup nowego samochodu dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile" – 86 000,00 zł,

4) zmniejszeniem planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Pile o kwotę 730 000,00 zł w związku z brakiem możliwości realizacji zadania pn. „Modernizacja dachu na budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile";
środki proponuje się przeznaczyć na „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu" (500 000,00 zł) oraz na rezerwę na inwestycje (230 000,00 zł),

5) zmniejszeniem planu wydatków Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 75,25 zł w związku z oszczędnościami na zadaniu pn. „Roboty budowlane w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile";
środki proponuje się przeznaczyć na rezerwę na inwestycje,

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 Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wpłaty na Fundusz Policji z przeznaczeniem na specjalistyczny magazyn dowodów rzeczowych w postaci środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych poprzez adaptację budynku Komisariatu Policji w Suchym Lesie",

b) przeniesieniu w planie Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 133 333,33 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy celowej „Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu"; zmniejszono wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 133 333,33 zł w związku ze spłatą przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o. zobowiązań kredytowych we wrześniu 2026 r.; w związku z połączeniem z dniem 1 października 2026 r. zmienia się podmiot, którego

dotyczy poręczenie, zobowiązania z lat 2021 i 2024 (udzielone pierwotnie dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku z o.o.) zostały przejęte przez Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile (same kwoty poręczeń i harmonogram ich spłat pozostają bez zmian),

c) przeniesieniu w planie Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie kwoty 38 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. pięciu komputerów i dwóch pralek,

d) przeniesieniu w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile kwoty 47 325,00 zł z przeznaczeniem na naprawę torowiska na szlaku Wyrzyskiej Kolejki Wąskotorowej,

e) przeniesieniu w planie Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 200 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych,

f) przeniesieniu w planie Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile kwoty 800,00 zł w ramach projektu pn.: „Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej”,

g) przeniesieniu w planie I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile kwoty 31 216,92 zł z przeznaczeniem na zakup stołów i krzeseł szkolnych w celu doposażenia sal lekcyjnych,

h) przeniesieniu w planie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile kwoty 11 451,00 zł z przeznaczeniem na zakup sztandaru szkoły,

i) przeniesieniu w planach jednostek oświatowych kwoty 1 595,94 zł w ramach projektu pn.: „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, wydatkach majątkowych, dotacjach z budżetu powiatu oraz w rezerwach budżetowych.

Zakres tych zmian ilustrują stosowne załączniki do projektu uchwały Rady Powiatu.

Stefan Kowal
/-/
Wicestarosta Pilski

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Sonia Wojciechowska-Wiśniewska