



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia piątek, 22 grudnia 2023 r.

Poz. 12346

UCHWAŁA NR LXXII.512.2023 RADY POWIATU W PILE

z dnia 12 grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu w Pile uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII.422.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 zmienionej uchwałą Nr LIX.438.2023 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 stycznia 2023 r., uchwałą Nr 876.2023 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 8 lutego 2023 r., uchwałą Nr LXI.445.2023 Rady Powiatu w Pile z dnia 23 lutego 2023 r., uchwałą Nr 888.2023 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 8 marca 2023 r., uchwałą Nr LXII.450.2023 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 marca 2023 r., uchwałą Nr LXIII.459.2023 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LXIV.465.2023 Rady Powiatu w Pile z dnia 23 maja 2023 r., uchwałą Nr LXV.476.2023 Rady Powiatu w Pile z dnia 15 czerwca 2023 r., uchwałą Nr 938.2023 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 20 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXVI.479.2023 Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2023 r., uchwałą Nr 955.2023 Zarządu Powiatu z dnia 5 lipca 2023 r., uchwałą Nr 977.2023 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 9 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr LXVIII.485.2023 Rady Powiatu w Pile z dnia 31 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr LXVIII.491.2023 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 września 2023 r., uchwałą Nr 1013.2023 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 11 października 2023 r., uchwałą Nr LXIX.493.2023 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 października 2023 r., uchwałą Nr LXX.501.2023 Rady Powiatu w Pile z dnia 14 listopada 2023 r., uchwałą Nr LXXI.511.2023 Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 3 w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 1 ust. 6 w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W § 5 ust 1: 1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się o kwotę 124 230,00 zł, to jest do kwoty 10 632 986,61 zł, 2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 124 230,00 zł, to jest do kwoty 10 525 249,62 zł, w tym na:
 - a) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 124 230,00 zł, to jest do kwoty 10 165 249,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 8 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5/ emitowania papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości określonej w § 6”.

§ 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

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LXXII.512.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 12 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		26 319 725,32	124 230,00	0,00	26 443 955,32
	75020	Starostwa powiatowe	23 471 883,54	124 230,00	0,00	23 596 113,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	454 560,00	124 230,00	0,00	578 790,00
		Wydatki majątkowe	2 305 234,83	124 230,00	0,00	2 429 464,83
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 305 234,83</i>	<i>124 230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 429 464,83</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>2 290 474,83</i>	<i>124 230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 414 704,83</i>
758	Różne rozliczenia		10 762 216,61	0,00	124 230,00	10 637 986,61
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 757 216,61	0,00	124 230,00	10 632 986,61
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 240 389,01	0,00	124 230,00	2 116 159,01
		Wydatki majątkowe	2 240 389,01	0,00	124 230,00	2 116 159,01
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 240 389,01</i>	<i>0,00</i>	<i>124 230,00</i>	<i>2 116 159,01</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>2 240 389,01</i>	<i>0,00</i>	<i>124 230,00</i>	<i>2 116 159,01</i>
RAZEM WYDATKI			311 683 217,85	124 230,00	124 230,00	311 683 217,85

WYDATKI wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	237 933 372,69	0,00	0,00	237 933 372,69
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	193 445 172,83	0,00	0,00	193 445 172,83
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	142 186 822,97	0,00	0,00	142 186 822,97
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	51 258 349,86	0,00	0,00	51 258 349,86
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	29 219 527,36	0,00	0,00	29 219 527,36
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	76 183,09	0,00	0,00	76 183,09
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	7 442 481,68	0,00	0,00	7 442 481,68
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	24 558,87	0,00	0,00	24 558,87
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	1 441,13	0,00	0,00	1 441,13
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	142 186 822,97	0,00	0,00	142 186 822,97
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	546 769,92	0,00	0,00	546 769,92
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	50 622,47	0,00	0,00	50 622,47
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	408 675,80	0,00	0,00	408 675,80
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 967 275,15	0,00	0,00	4 967 275,15

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>dotacje i subwencje</i>	29 219 527,36	0,00	0,00	29 219 527,36
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 492 000,00	0,00	0,00	1 492 000,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 796 165,46	0,00	0,00	5 796 165,46
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	19 609 594,90	0,00	0,00	19 609 594,90
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 321 767,00	0,00	0,00	2 321 767,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	7 437 556,68	0,00	0,00	7 437 556,68
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 450 017,34	0,00	0,00	2 450 017,34
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	408 675,80	0,00	0,00	408 675,80
<i>obsługa długu</i>	4 967 275,15	0,00	0,00	4 967 275,15
Wydatki majątkowe	73 749 845,16	124 230,00	124 230,00	73 749 845,16
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	73 749 845,16	124 230,00	124 230,00	73 749 845,16
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	23 904 641,09	0,00	0,00	23 904 641,09
<i>Dotacje na inwestycje</i>	2 418 428,97	0,00	0,00	2 418 428,97
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	47 515 204,07	124 230,00	124 230,00	47 515 204,07
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	18 355 815,74	0,00	0,00	18 355 815,74
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	5 460 396,38	0,00	0,00	5 460 396,38
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 330 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	41 751,92	0,00	0,00	41 751,92
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	46 677,05	0,00	0,00	46 677,05
RAZEM WYDATKI	311 683 217,85	124 230,00	124 230,00	311 683 217,85

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXXII.512.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 12 grudnia 2023 r.

**Zmiany w wykazie zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków majątkowych
na rok 2023**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		2 305 234,83	124 230,00	2 429 464,83
75020	Starostwa powiatowe		2 305 234,83	124 230,00	2 429 464,83
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		454 560,00	124 230,00	578 790,00
	"Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - zakup samochodu osobowego"		0,00	124 230,00	124 230,00
758	Różne rozliczenia		2 240 389,01	-124 230,00	2 116 159,01
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 240 389,01	-124 230,00	2 116 159,01
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 240 389,01	-124 230,00	2 116 159,01
	Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne		2 127 838,01	-124 230,00	2 003 608,01
RAZEM WYDATKI			73 749 845,16	0,00	73 749 845,16

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXXII.512.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 12 grudnia 2023 r.

Zmiany w rezerwach celowych i rezerwie ogólnej budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		10 757 216,61	0,00	124 230,00	10 632 986,61
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 757 216,61	0,00	124 230,00	10 632 986,61
	4810	Rezerwy	8 516 827,60	0,00	0,00	8 516 827,60
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	6 421 760,01	0,00	0,00	6 421 760,01
		<i>uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu</i>	6 421 760,01	0,00	0,00	6 421 760,01
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	4 429,00	0,00	0,00	4 429,00
		<i>Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1% KN)</i>	4 429,00	0,00	0,00	4 429,00
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	1 622 901,60	0,00	0,00	1 622 901,60
		<i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>	1 622 901,60	0,00	0,00	1 622 901,60
		Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
		<i>Realizacja zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego</i>	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
		Rezerwa ogólna	107 736,99	0,00	0,00	107 736,99
		<i>rezerwa ogólna</i>	107 736,99	0,00	0,00	107 736,99
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 240 389,01	0,00	124 230,00	2 116 159,01
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	2 240 389,01	0,00	124 230,00	2 116 159,01
		<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	112 551,00	0,00	0,00	112 551,00
		<i>Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	2 127 838,01	0,00	124 230,00	2 003 608,01
		RAZEM WYDATKI	10 757 216,61	0,00	124 230,00	10 632 986,61