

Uchwała Nr XLVIII/303/2018

Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 868), art. 211, 212, 214, 215, 235 ust. 1, 236 ust. 1, 3 i 4 pkt 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1523) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1 Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XLVI/280/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok, ze zmianą:

Uchwała Nr 168/896/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr XLVII/298/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

Uchwała Nr 171/903/2018 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 08 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok,

polegające na:

1. **§ 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w wysokości **66.042.155,48 zł**,
z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 59.903.992,40 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 6.138.163,08 zł. |

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.841.849,00 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 128.700,00 zł wraz z planem wydatków nimi finansowanych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3.1.”

2. **Załącznik nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.**

3. **§ 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:**

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości **64.742.155,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 59.499.531,75 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 5.242.623,73 zł. |

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.841.849,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł, określa załącznik nr 3;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 5.764.382,35 zł, określa załącznik nr 4;

4. Plan wydatków majątkowych w wysokości 5.242.623,73 zł określa załącznik nr 5.”

4. Załącznik nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 3.1 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

8. § 6 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę 5.587.370,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”

9. Załącznik nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Uzasadnienie do uchwały Nr XLVIII/303/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 marca 2018 roku

Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu, z kolei przepisy art. 211, 212, 214, 215, 235 ust. 1, 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i załączników. Wobec powyższego proponuje się wprowadzenie następujących zmian w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2018:

DOCHODY

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 271.809,00 zł. Plan dochodów po zmianach proponuje się przyjąć w kwocie **66.042.155,48 zł**. Zmiany dotyczą w szczególności:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 92.500,00 zł, z tego z tytułu pomocy finansowej z Gminy i Miasta Okonek na zadania bieżące 12.500,00 zł oraz z Gminy Zakrzewo na zadanie majątkowe *Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Czernice* 80.000,00 zł, zgodnie z podjętymi uchwałami Rad Gmin.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 120.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.96.2018.4.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 40,00 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej na zadanie majątkowe *Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego* o kwotę 36.200,00 zł, z tego: z Gminy i Miasta Okonek 26.200,00 zł oraz z Gminy Zakrzewo 10.000,00 zł, zgodnie z podjętymi uchwałami Rad Gmin.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.513,00 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 21,00 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 21.535,00 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

WYDATKI

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 540.449,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 268.640,00 zł. Plan wydatków po zmianach proponuje się przyjąć w kwocie **64.742.155,48 zł**. Zmiany dotyczą w szczególności:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 172.500,00 zł (z tego na zadania bieżące 12.500,00 zł oraz na zadanie majątkowe *Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Czernice* 160.000,00 zł),

oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 80.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z uzyskanym dofinansowaniem z gmin i decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” proponuje się przeniesienie kwoty 137,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie *Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Złotowie* o kwotę 120.000,00 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.96.2018.4.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoly podstawowe specjalne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 465,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 425,00 – dostosowanie planu szkół i placówek oświatowych do obniżonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

80111 „Gimnazja specjalne” proponuje się przeniesienie kwoty 2.668,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskami z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

80115 „Technika” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 24.588,00 zł (przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80117 „Szkoly branżowe I i II stopnia” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 39.059,00 zł (przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 101.806,00 zł (przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80130 „Szkoly zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 13.847,00 zł (przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 48.000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł (przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 77.300,00 zł (przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 36.200,00 zł na zadanie majątkowe *Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego* – środki z Gminy i Miasta Okonek oraz z Gminy Zakrzewo, zgodnie z podjętymi uchwałami Rad Gmin.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.513,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 131,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 110,00 zł (przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji

budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.535,00 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.