

Uchwała Nr X/65/2019 Rady Powiatu Złotowskiego

**z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 511), 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 2019 roku, poz. 869) 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 III/25/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok, ze zmianą:

Uchwała Nr 12/43/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,

Uchwała Nr 13/53/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,

Uchwała Nr V/38/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,

Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,

Uchwała Nr 22/102/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,

Uchwała Nr 24/111/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 08 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,

Uchwała Nr 27/118/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,

Uchwała Nr IX/57/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,

Uchwała Nr 32/136/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,

polegające na:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w wysokości **68.509.285,42 zł,
z tego:**

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 66.700.285,42 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 1.809.000,00 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 8.720.358,00 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 100.000,00 zł wraz z planem wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem 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 2019 w wysokości **67.209.285,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 65.178.781,01 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.030.504,41 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 8.720.358,00 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 2.437.820,83 zł, określa załącznik nr 4;

4. Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.030.504,41 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 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 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 X/65/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 czerwca 2019 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 2019:

DOCHODY

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 126.183,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.183,00 zł. Plan dochodów po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości **68.509.285,42 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” proponuje się przeniesienie kwoty 200,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 15.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.207.2019.7.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 75.611,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80130 „Szkoly zawodowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 32.489,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 900,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” proponuje się przeniesienie kwoty 983,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

WYDATKI

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 554.741,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 429.741,00 zł. Plan wydatków po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości **67.209.285,42 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się przeniesienie kwoty 100.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych na zadania: *Przebudowa drogi powiatowej Kleszczyna – Skic* (zwiększenie) oraz *Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie* (zmniejszenie) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się przeniesienie kwoty 3.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł (środki z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.207.2019.7.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 127.071,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 33.400,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora CKZiU w Złotowie.

80117 „Szkoly branżowe I i II stopnia” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.270,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 3.100,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora CKZiU w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 64.400,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 11.200,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora CKZiU w Złotowie.

80130 „Szkoly zawodowe” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 120.570,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 185.000,00 zł (w tym 55.000,00 zł na zadanie majątkowe *Budowa wiat magazynowych przy warsztatach CKZiU w Złotowie*) oraz zmniejszenie o kwotę 124.471,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora CKZiU w Złotowie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 22.500,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.500,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.