

Zarząd Powiatu Złotowskiego

Al. Piasta 32, 77-400 Złotów



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2019 rok

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/...../2020
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 30 marca 2020 roku.*

Złotów, dnia 30 marca 2020 roku.

Spis treści

Część I.	Informacje ogólne o budżecie Powiatu Złotowskiego na 2019 rok.....	3
Część II.	Zmiany w uchwale budżetowej.....	5
Część III.	Szczegółowa informacja o realizacji dochodów budżetowych.....	45
Część IV.	Szczegółowa informacja o realizacji wydatków budżetowych.....	55
Część V.	Szczegółowa informacja o przychodach i rozchodach budżetowych.....	75
Część VI.	Informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych.....	76
Część VII.	Informacja o udzielonych dotacjach.....	78
Część VIII.	Informacja o zadłużeniu Powiatu Złotowskiego.....	79
Część IX.	Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej	80
Część X.	Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich	82
Część XI.	Informacja o wydatkach, które nie wygasły z upływem roku 2019	xx
Część XII.	Podsumowanie.	xx

Załączniki:

- Załącznik nr 1: DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów,
- Załącznik nr 2: WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów,
- Załącznik nr 3: Przychody i rozchody budżetu,
- Załącznik nr 4: Zestawienie wydatków majątkowych,
- Załącznik nr 5: Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Złotowskiego.

Część I.

Informacje ogólne o budżecie Powiatu Złotowskiego na 2019 rok.

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr III/25/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok. W uchwale przyjęto następujące wartości dochodów, wydatków i rozchodów:

Dochody: **65.608.852,00 zł,**

Wydatki: **64.308.852,00 zł,**

Rozchody: **1.300.000,00 zł.**

Planowana nadwyżka budżetu wynosiła **1.300.000,00 zł** i była przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych.

W 2019 roku budżet Powiatu Złotowskiego zmieniały następujące uchwały Rady Powiatu Złotowskiego i Zarządu Powiatu Złotowskiego:

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 22 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,

Uchwała Nr X/65/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok.

Uchwała Nr 36/152/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,

Uchwała Nr 39/164/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,

Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,

Uchwała Nr 44/187/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,

Uchwała Nr XIII/93/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,

Uchwała Nr 48/194/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 03 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,

Uchwała Nr 49/201/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,

Uchwała Nr XIV/96/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,

Uchwała Nr 55/232/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,

Uchwała Nr XV/106/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,
Uchwała Nr 58/262/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 06 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,
Uchwała Nr 59/274/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,
Uchwała Nr 62/293/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,
Uchwała Nr XVI/120/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,
Zmiany obejmowały:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę: 6.326.824,26 zł,
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę: 167.550,63 zł,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę: 12.342.585,01 zł,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 6.183.311,38 zł.

Opis zmian wprowadzonych wymienionymi wyżej uchwałami przedstawiono w części II Informacji. Na dzień 31 grudnia 2019 roku planowane wielkości budżetowe przedstawiały się następująco:

Dochody: **71.768.125,63 zł,**

Wydatki: **70.468.125,63 zł,**

Rozchody: **1.300.000,00 zł.**

Planowana nadwyżka budżetu nie uległa zmianie i wynosiła **1.300.000,00 zł.**

Wykonanie budżetu za 2019 rok kształtowało się następująco:

Dochody: **79.290.646,03 zł,** co stanowi: **110,48%** planu,

Wydatki: **65.828.743,09 zł,** co stanowi: **93,42%** planu,

Rozchody: **1.300.000,00 zł,** co stanowi: **100,00%** planu.

Nadwyżka budżetowa wynosiła **13.461.902,94 zł** co stanowi **1035,53%** planowanej nadwyżki budżetu. Szczegółowe zestawienia tabelaryczne w podziale na działy, rozdziały i paragrafy wraz ze zmianami oraz wykonaniem stanowią załączniki do niniejszej informacji:

Załącznik nr 1: DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów,

Załącznik nr 2: WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów,

Załącznik nr 3: Przychody i rozchody budżetu.

Załącznik nr 4: Zestawienie wydatków majątkowych,

Załącznik nr 5: Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Złotowskiego.

W części drugiej sprawozdania przedstawiono opis zmian w uchwale budżetowej, w części trzeciej informacje o realizacji dochodów, w części czwartej informacje o realizacji wydatków budżetowych. Część piąta zawiera informacje o przychodach i rozchodach budżetu, w szóstej zawarto informacje o stopniu realizacji zadań inwestycyjnych, w części siódmej informacje o udzielonych dotacjach. W części ósmej przedstawiono informację o zadłużeniu, w dziewiątej o zmianach w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej. Część dziesiąta zawiera informacje o stopniu zaawansowania programów wieloletnich, w części jedenastej dokonano omówiono wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2019, a w części dwunastej podsumowano wykonanie budżetu za 2019 rok.

Część II.

Zmiany w uchwale budżetowej.

Budżet Powiatu Złotowskiego w roku 2019 zmieniano dwudziestoma czterema uchwałami: piętnastoma Zarządu Powiatu Złotowskiego i dziewięcioma uchwałami Rady Powiatu Złotowskiego. Zmiany ogółem w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki do sprawozdania. Poniżej przedstawiono opis zmian ujętych w poszczególnych uchwałach zmieniających budżet powiatu na rok 2019.

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

Zmiany planu wydatków:

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale:

71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 65.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 150,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerw o kwotę 122.128,00 zł, z tego: z rezerwy ogólnej o kwotę 72,128,00 zł oraz z rezerwy celowej: *Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych* o kwotę 50.000,00 zł.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 26.908,00 zł (w tym 7.128,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot pobranych w 2018 roku w nadmiernej wysokości środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) oraz zmniejszenia o kwotę 19.780,00 zł (przeniesienie pomiędzy beneficjentami dotacji – korekta błędu planistycznego), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono planu wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie *Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu, współfinansowany ze środków PFRON (wkład własny)* – zadanie obejmuje wkład własny na zakup pojazdu, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – łączny koszt zadania: 115.000,00 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” proponuje się przeniesienie kwoty 10.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

Zmiany planu wydatków:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 27.815,00 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” przeniesiono kwotę 244,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” zwiększono plan wydatków o kwotę 230,00 zł (środki z rezerwy ogólnej), z tego: 229,00 zł

zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, 1,00 zł odsetki. Zmiana ma związek z korektą rozliczenia dotacji celowej po weryfikacji przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 230,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” przeniesiono kwotę 4.427,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” przeniesiono kwotę 2.564,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” nastąpiło przeniesienie kwoty 250,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej PZOON w Złotowie.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” przeniesiono kwotę 6.459,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

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

Zmiany planu dochodów:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” nastąpiło zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.051,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.31.2019.7.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 139.728,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.31.2019.7.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan dochodów o kwotę 622.786,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST8.4750.2.2019.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów ze środków WRPO o kwotę 12.116,00 zł (środki na realizację projektu "Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu") – środki pierwotnie przewidziane do realizacji w 2018 roku.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan dochodów o kwotę 217,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan dochodów o kwotę 17.755,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.051,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.31.2019.7.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 139.728,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.31.2019.7.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł – środki na zakup tabletów dla radnych w celu ograniczenia liczby dokumentów papierowych.

75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 210.587,00 zł, z tego: 160.587,00 zł na zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych (środki na nagrody i regulacje płac) oraz 50.000,00 zł na pozostałe wydatki bieżące – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmieniono plan rezerw (zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł oraz zmniejszenie o 100.000,00), z tego:

- rezerwy ogólnej – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł,
- rezerwy celowej: *Na wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi szkół oraz pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli związanych z uzyskaniem awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski* – zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł (zabezpieczenie środków na ewentualne zmiany stanu organizacyjnego szkół, związane z reformą oświaty),
- rezerwy celowej: *Na wypłatę dodatków wyrównawczych dla nauczycieli* – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł (Powiat Złotowski nie wypłacał dodatków wyrównawczych dla nauczycieli za 2018 rok),
- rezerwy celowej: *Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych* – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł,

zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoly zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.233,00 (przeniesienie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu CKZiU w Złotowie) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.233,00 (przeniesienie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu CKZiU w Złotowie) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 13.532,00 zł (z tego 12.116,00 zł ze środków WRPO) – zmiana planu zadania *Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu* – (środki pierwotnie przewidziane do realizacji w 2018 roku) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu).

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 17.755,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

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

Zmiany planu dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu dotacji Gminy Okonek z przeznaczeniem na zadanie bieżące – remont drogi powiatowej 1007P na odcinku ul. Niepodległości w Okonku.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan dochodów o kwotę 31.815,00 zł z tytułu dotacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na realizację projektu

Rozmaitości Powiatu Złotowskiego, zgodnie z umową Nr 01099-6935-UM1511820/18, zawartą z samorządem Województwa Wielkopolskiego.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.446,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.57.2019.6.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan dochodów o kwotę 7.836,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania (zawarte porozumienia w zakresie pieczy zastępczej), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania (zawarte porozumienia w zakresie pieczy zastępczej), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł – środki z dotacji od Gminy Okonek z przeznaczeniem na zadanie bieżące – remont drogi powiatowej 1007P na odcinku ul. Niepodległości w Okonku.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł (środki na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” zmniejszono wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł – środki przeniesione do rozdziału 85421 w związku z rezygnacją z zakupu tabletów dla radnych, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł oraz zmniejszono o 57.794,70 zł na (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej, z tego: 5.794,70 zł do rozdziału 85195, 2.000,00 zł do rozdziału 85421) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75045 „Kwalifikacja wojskowa” przeniesiono kwotę 1.677,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł (w tym 31.815,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) z przeznaczeniem na realizację projektu *Rozmaitości Powiatu Złotowskiego*, zgodnie z umową Nr 01099-6935-UM1511820/18, zawartą z samorządem Województwa Wielkopolskiego.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale:

75404 „Komendy powiatowe Policji” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 7.500,00 zł zadanie: *Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej*, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie.

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 67.892,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” przeniesiono kwotę 54.120,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” przeniesiono kwotę 2.567,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80111 „Gimnazja specjalne” nastąpiło przeniesienie kwoty 430,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80115 „Technika” zwiększono plan wydatków o kwotę 32.060,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 24.021,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

80117 „Szkoły branżowe I i II stopnia” zwiększono plan wydatków o kwotę 26.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 745,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 31.840,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 11.373,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 100.529,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” nastąpiło przeniesienie kwoty 680,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 34.233,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 218,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” zmniejszono plan wydatków o kwotę 186,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – 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” zmniejszono plan wydatków o kwotę 61,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 8.407,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie i SOSW w Jastrowiu.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.794,70,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa (środki niewykorzystane w 2018 roku), zgodnie z wnioskiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale:

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.446,00 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.57.2019.6.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 4.904,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” przeniesiono kwotę 6.992,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 19.836,00 zł (z tego 12.000,00 zł przeniesienie z rozdziałów: 75019 i 75020) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan wydatków o kwotę 114.315,00 zł (dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu) – dostosowanie planu do potrzeb wynikających ze zwiększonej liczby wychowanków, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale:

92601 „Obiekty sportowe” przeniesiono kwotę 895,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

92695 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 1.726,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

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

Zmiany planu dochodów:

W dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.109.2019.7.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki związane z modernizacją zasobu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 80.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł (środki z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.109.2019.7

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 31.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu, zgodnie z uchwałą Nr 20/93/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 marca 2019 roku.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” dokonano zmniejszenia planu rezerw:

- ogólnej o kwotę 70.000,00 zł (środki do rozdziału 71012 z przeznaczeniem na wydatki związane z modernizacją zasobu geodezyjnego),
- celowej bieżącej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* o kwotę 125.420,00 zł (środki do rozdziałów: 75495 – 31.000,00 zł, 92105 – 55.820,00 zł, 92695 – 38.600,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych),
- celowej majątkowej *Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych* o kwotę 40.000,00 zł (z tego: do rozdziału 80115 – 10.000,00 zł na zadanie *Modernizacja auli ZSE w Złotowie*, do rozdziału 80120 – 30.000,00 zł na zadanie *Adaptacja pomieszczenia na salę dydaktyczną w I LO w Złotowie*).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na zadanie *Modernizacja auli ZSE w Złotowie*, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na zadanie *Adaptacja pomieszczenia na salę dydaktyczną w I LO w Złotowie*, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków o kwotę 55.820,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu, zgodnie z uchwałą Nr 20/93/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 marca 2019 roku.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 38.600,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu, zgodnie z uchwałą Nr 20/93/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 marca 2019 roku.

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

Zmiany planu dochodów:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.550,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 227.465,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej o kwotę 320.091,00 zł – projekt *Wyższa jakość kształcenia ogólnego w CKZiU, RPWP.08.01.02-30-0035/17-00*, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 66.848,00 zł – projekt *Ochrona i odbudowa populacji pszczoł na terenie Powiatu Złotowskiego w roku 2019 poprzez zakup matek pszczelich, roślin miododajnych, węży, paszy dla pszczoł oraz uli odkładowych i produkcyjnych*, zgodnie z otrzymaną promesą.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 40.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75045 „Kwalifikacja wojskowa” zwiększono plan wydatków o kwotę 8.550,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 236.124,00 zł (w tym 227.465,00 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej) oraz zmniejszenie o kwotę 8.659,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego i wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostałą działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 320.931,00 zł (środki z dotacji na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej o kwotę 320.091,00 zł – projekt *Wyższa jakość kształcenia ogólnego w CKZiU, RPWP.08.01.02-30-0035/17-00*) oraz zmniejszenie o kwotę 8.659,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) zgodnie z wnioskami dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 41.669,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” przeniesiono kwotę 4.311,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 66.848,00 zł (środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) z przeznaczeniem na projekt *Ochrona i odbudowa populacji pszczoł na terenie Powiatu Złotowskiego w roku 2019 poprzez zakup matek pszczeł, roślin miododajnych, węzy, paszy dla pszczoł oraz uli odkładowych i produkcyjnych*, zgodnie z otrzymaną promesą.

Uchwała Nr 27/118/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok:

Zmiany planu wydatków:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej), z przeznaczeniem na opracowanie materiałów promocyjnych powiatu, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerw:

- ogólnej o kwotę 67.642,00 zł (środki do rozdziałów: 75075 – 25.000,00 zł oraz 92105 – 42.642,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją powiatu oraz organizowanymi imprezami kulturalnymi),
- celowej bieżącej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* o kwotę 13.600,00 zł (środki do rozdziałów: 92105 – 10.000,00 zł, 92695 – 3.600,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych),

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 550,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 7.362,00 zł (przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów SOSW w Jastrowiu i MOW w Jastrowiu.

80111 „Gimnazja specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 11.630,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 4.818,00 zł (przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji

budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów SOSW w Jastrowiu i MOW w Jastrowiu.
80195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 1.792,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (plan zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej *Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, projekt "Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu"*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” przeniesiono kwotę 5.690,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków o kwotę 52.642,00 zł (środki z rezerwy ogólnej 42.642,00 zł i celowej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe. 10.000,00 zł*) z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych oraz na organizowane przez powiat imprezy kulturalne – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z uchwałą Nr 25/114/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 maja 2019 roku oraz wnioskiem skarbnika.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.600,00 zł (środki z rezerwy celowej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.*) z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowej, zgodnie z uchwałą Nr 25/114/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 maja 2019.

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

Zmiany planu dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 222.500,00 zł, z tego: z tytułu wyższych od planowanych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego: 142.500,00 oraz z tytułu dotacji z Gminy Zakrzewo na zadanie inwestycyjne *Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Czernice - kontynuacja: 80.000,00 zł.*

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 12.250,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.165.2019.6.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 42.904,00 zł z tytułu dodatkowych dochodów, związanych z organizacją imprezy pn. „Zielone Targi” – wpływy z opłat za stoiska i darowizn.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.100,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów o kwotę 735.342,42 zł – środki z dotacji celowych w ramach programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – zadanie: *Wzrost potencjału zatrudnialności absolwentów i akceleracja kształcenia zawodowego CKZiU, jako wsparcie dla rozwoju, w Północnym Regionie Wielkopolski, RPWP.08.03.01-30.0050/18-00*, realizowane przez CKZiU w Złotowie, zgodnie z zawartą umową dofinansowania.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” przeniesiono kwotę 217,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej planu

dochodów – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 5.120,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Złotowie.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” zwiększono plan dochodów o kwotę 14.983,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów o kwotę 53.479,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 222.500,00 zł, w tym: 160.000,00 zł na zadanie inwestycyjne *Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Czernice - kontynuacja* – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan wydatków o kwotę 16.430,00 zł (w tym: 12.250,00 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone) oraz zmniejszono o kwotę 180,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.165.2019.6 i wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększono plan wydatków o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Wągrowieckiego (wkład własny zadania *Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego"* - wydatki bieżące – wydatki niekwalifikowalne) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 38.904,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 23.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” nastąpiło przeniesienie kwoty 5.940,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” zwiększono plan wydatków o kwotę 20.785,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 22.300,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 8.490,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 7.875,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększono plan wydatków o kwotę 41.149,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 55.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy planami finansowymi jednostek organizacyjnych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z uchwałą nr 21/98/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 738.342,42 zł z przeznaczeniem na zadanie: *Wzrost potencjału zatrudnialności absolwentów i akceleracja kształcenia zawodowego CKZiU, jako wsparcie dla rozwoju, w Północnym Regionie*

Wielkopolski, RPWP.08.03.01-30.0050/18-00, realizowane przez CKZiU w Złotowie, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z zawartą umową dofinansowania.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.120,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Złotowie.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” zwiększono plan wydatków o kwotę 30.843,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 15.860,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora PPPP w Złotowie.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” przeniesiono kwotę 17.001,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększono plan wydatków o kwotę 38.851,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 25.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy planami finansowymi jednostek organizacyjnych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z uchwałą nr 21/98/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 133.696,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 80.217,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

Zmiany planu dochodów:

W dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 34.232,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.138.2019.3.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 337,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.196.2019.7.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 15.156,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.157.2019.8.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 29.905,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 69.588,00 zł (w tym 20.000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie planu podatku VAT, opłat i składek oraz zakupu usług zdrowotnych) oraz zmniejszenie o kwotę 49.588,00 zł (przeniesienie pomiędzy

podziałkami klasyfikacji budżetowej i zadaniami) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 34.232,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.138.2019.3.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 4.026,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu rezerw:

- ogólnej o kwotę 20.000,00 zł (środki do rozdziału),
- celowej bieżącej *Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe* o kwotę 8.000,00 zł (środki do rozdziału 80195 z przeznaczeniem na stypendia i nagrody),
- celowej bieżącej *Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.* o kwotę 110.000,00 zł (środki do rozdziałów: 80115 – 75.000,00 zł, 80120 – 65.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w placówkach oświatowych).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 75.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na zadanie *Dostosowanie pomieszczenia strychu na cele dydaktyczne* – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 35.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na zadanie *Adaptacja pomieszczenia na salę dydaktyczną w I LO w Złotowie* – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesiono kwotę 6.300,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na stypendia i nagrody, zgodnie z uchwałami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zmniejszono plan wydatków o kwotę 337,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.196.2019.7.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” przeniesiono kwotę 1.465,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” przeniesiono kwotę 500,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” przeniesiono kwotę 100,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” przeniesiono kwotę 6.744,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesiono kwotę 3.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 17.556,00 zł (w tym 15.156,00 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę) oraz zmniejszono o kwotę 2.400,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.157.2019.8 i wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” przeniesiono kwotę 1.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 3.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

Uchwała Nr X/65/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” przeniesiono kwotę 200,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej planu dochodów – 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” zwiększono plan 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” zwiększono plan dochodów o kwotę 75.611,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan 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” zwiększono plan 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” przeniesiono kwotę 983,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej planu dochodów – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 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” przeniesiono kwotę 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” zwiększono plan 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” zwiększono plan wydatków o kwotę 127.071,00 zł oraz zmniejszono 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 „Szkoły branżowe I i II stopnia” zwiększono plan wydatków o kwotę 60.270,00 zł oraz zmniejszono 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” zwiększono plan wydatków o kwotę 64.400,00 zł oraz zmniejszono 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 „Szkoły zawodowe” zmniejszono plan 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” zwiększono plan 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 zmniejszono 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” zmniejszono plan 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” zmniejszono plan 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” zmniejszono plan 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.

Uchwała Nr 36/152/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” nastąpiło zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 65.919,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.221.2019.2.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 14.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.205.2019.8.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 8.440,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.173.2019.7.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85504 „Wspieranie rodziny” dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 48.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.216.2019.2.

85595 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 30.303,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.232.2019.6.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.601,88 zł (z tego 5.500,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania nieruchomościami powiatowymi) oraz zmniejszenie o kwotę 101,88 (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 4.582,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75011 „Urzędy wojewódzkie” przeniesiono kwotę 0,98 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 9.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 65.919,00 zł (środki z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.221.2019.2.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 13.800,00 zł (środki do rozdziałów: 70005 – 5.500,00 zł, 80140 – 2.500,00 zł, 80195 – 1.800,00 zł, 92105 – 4.000,00 zł).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoly podstawowe specjalne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.000,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne – program *Aktywna tablica*, realizowany przez SOSW w Jastrowiu), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.205.2019.8

80115 „Technika” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.400,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 6.950,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 3.050,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora ZSE w Złotowie.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł (środki z rezerwy ogólnej) z przeznaczeniem dla CKZiU w Złotowie, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

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” zmniejszono plan wydatków o kwotę 400,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 32.125,00 zł (z tego 1.800,00 zł z rezerwy ogólnej) oraz zmniejszenie o kwotę 30.325,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększono plan wydatków o kwotę 8.440,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.173.2019.7.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale:

85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” przeniesiono kwotę 1.508,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 8.633,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” przeniesiono kwotę 60.500,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85504 „Wspieranie rodziny” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 48.000,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.216.2019.2.

85595 „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.303,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.232.2019.6.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Złotowie.

Uchwała Nr 39/164/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z Gminy Okonek o kwotę 50.000,00 zł na zadanie bieżące w zakresie remontu drogi powiatowej nr 1007P na odcinku ul. Niepodległości w Okonku oraz z Gminy Złotów w kwocie 100.000,00 zł na zadanie majątkowe *Przebudowa drogi powiatowej Kleszczyna - Skic* zgodnie z uchwałami: Rady Miejskiej w Okonku, Nr X/71/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku oraz Rady Gminy Złotów, Nr X/76/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 15.628,41 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.172.2019.8.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” nastąpiło zwiększenie planu dochodów

z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 23.740,00 zł, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.256.2019.8 i FB-I.3111.242.2019.6.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 120.338,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.254.2019.8.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 41.212,00 zł, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.254.2019.8 i FB-I.3111.271.2019.7.

85595 „Pozostała działalność” zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 30.303,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.271.2019.7.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 250.000,00 zł (z tego: 50.000,00 zł środki z Gminy Okonek i 100.000,00 zł z Gminy Złotów, 100.000,00 zł z rezerwy ceowej) z przeznaczeniem na zadanie bieżące w zakresie remontu drogi powiatowej nr 1007P na odcinku ul. Niepodległości w Okonku (50.000,00 zł) oraz na zadanie majątkowe *Przebudowa drogi powiatowej Kleszczyna - Skic* (200.000,00 zł), zgodnie z uchwałami: Rady Miejskiej w Okonku, Nr X/71/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku oraz Rady Gminy Złotów, Nr X/76/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku oraz decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł (środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania nieruchomościami powiatowymi) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 6.700,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 41.000,00 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” przeniesiono kwotę 15.798,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerw o kwotę 162.500,00 zł, z tego:

- rezerwy ogólnej o kwotę 2.500,00 zł (środki do rozdziału 70005),
- rezerwy celowej bieżącej *Na remonty bieżące w placówkach oświatowych* o kwotę 60.000,00 zł (środki do rozdziału 80140),
- rezerwy celowej majątkowej *Rezerwa na inwestycje drogowe realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego* o kwotę 100.000,00 zł (środki do rozdziału 60014),

zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na prace remontowe w CKZiU w Złotowie, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.860,00 zł (przeniesienie do rozdziału 80195) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększono plan wydatków o kwotę 15.628,41 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.172.2019.8.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.860,00 zł (środki z rozdziału 80146) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 23.740,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.256.2019.8 i FB-I.3111.242.2019.6.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 120.338,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.254.2019.8.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan wydatków o kwotę 41.212,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.254.2019.8 i FB-I.3111.271.2019.7.

85595 „Pozostała działalność” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 30.303,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.271.2019.7.

Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 53.400,00 zł, zgodnie z porozumieniem nr MEN/2019/DWKI/1164, zawartym pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Powiatem Złotowskim.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy o kwotę 23.583,09 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania (niedoszacowanie na etapie planowania), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.875,09 zł z przeznaczeniem na wkład własny (w części obejmującej 20% kosztów robót przewidywanych do zrealizowania w roku 2019) do zadań inwestycyjnych *Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P na odcinku Sypniewo-Brzeźnica* (8.465,12 zł) i *Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka* (7.409,97), które uzyskały dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (pismo Wojewody Wielkopolskiego IR-VII.801.10.2019.1). Pozostałe środki na zadanie zostaną wprowadzone do budżetu po zawarciu umowy dofinansowania.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.708,00 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z

przeznaczeniem na zakup ubrań ochronnych, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 53.400,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu przez PPPP w Złotowie), zgodnie z porozumieniem nr MEN/2019/DWKI/1164.

Uchwała Nr 44/187/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” nastąpiło zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 22.732,00 zł, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.295.2019.6 oraz FB-I.3111.314.2019.2.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” nastąpiło zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 147.767,00 zł, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.333.2019.7 oraz FB-I.3111.312.2019.2.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.760,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.255.2019.6.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.445,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.299.2019.6.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 13.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale:

71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” przeniesiono kwotę 7.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego.

71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan wydatków o kwotę 23.732,00 zł (z tego 22.732,00 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej) oraz zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.295.2019.6 i FB-I.3111.314.2019.2 oraz wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W dziale 750 „Administracja publiczne” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł (przeniesienie z rozdziału 75020) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika

75020 „Starostwa powiatowe” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 48.000,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 53.000,00 zł (przeniesienie 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” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o

kwotę 151.451,00 zł (z tego 147.767,00 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej) oraz zmniejszenie o kwotę 3.684,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.333.2019.7 i FB-I.3111.312.2019.2 oraz wnioskami Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy celowej *Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe* o kwotę 15.600,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, zgodnie z uchwałą Nr 42/174/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 05 września 2019 roku.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoly podstawowe specjalne” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 21.057,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 14.000,00 zł (przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80111 „Gimnazja specjalne” zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.057,00 zł (przeniesienie do rozdziału 80102) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80115 „Technika” zwiększono plan wydatków na stypendia o kwotę 5.600,00 zł (środki z rezerwy celowej), zgodnie z uchwałą Nr 42/174/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 05 września 2019 roku.

80117 „Szkoly branżowe I i II stopnia” zwiększono plan wydatków na stypendia o kwotę 2.000,00 zł (środki z rezerwy celowej), zgodnie z uchwałą Nr 42/174/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 05 września 2019 roku.

80120 „Licea ogólnokształcące” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 34.376,00 zł (z tego 8.000,00 zł z rezerwy celowej z przeznaczeniem na stypendia) oraz zmniejszenie o kwotę 26.376,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z uchwałą Nr 42/174/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 05 września 2019 roku oraz wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesiono kwotę 5.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.760,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.255.2019.6.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” przeniesiono kwotę 7.637,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.918,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 87.718,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, z tego: 80.000,00 zł do rozdziału 85419 – dotacja dla placówki niepublicznej, 4.800,00 zł do rozdziału 85446) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PPPP w Złotowie i skarbnika.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” przeniesiono kwotę 5.196,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł (środki z rozdziału 85406) z przeznaczeniem na dotacja dla placówki niepublicznej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.373,00 zł (z tego 4.800,00 zł z rozdziału 85406) oraz zmniejszenie o kwotę 8.573,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów PPPP w Złotowie i SOSW w Jastrowiu

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85504 „Wspieranie rodziny” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.445,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.299.2019.6.

85508 „Rodziny zastępcze” przeniesiono kwotę 2.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 3.288,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

Uchwała Nr XIII/93/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zwiększono plan dochodów o kwotę 4.416,76 zł z tytułu środków otrzymanych na ekwiwalenty za zalesienia gruntów rolnych – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 14.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.326.2019.7.

W dziale 758 „Różne rozliczenia finansowe” w rozdziale:

75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan dochodów o kwotę 598.502,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.p.

75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.815,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami kierowników jednostek organizacyjnych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoly podstawowe specjalne” zwiększono plan dochodów o kwotę 60,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

80115 „Technika” zwiększono plan dochodów o kwotę 8.185,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80130 „Szkoly zawodowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 43.191,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 555,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan dochodów o kwotę 10,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 24.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan dochodów o kwotę 30.160,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł (środki z innych jst z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zwiększono plan wydatków o kwotę 59.416,76 zł (z tego: 4.416,76 zł na ekwiwalenty za zalesienia gruntów rolnych oraz 55.000,00 zł z przeznaczeniem na uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa), zgodnie z wnioskami: dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan wydatków o kwotę 14.000,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.326.2019.7.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 35.940,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 60.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 125.376,00 zł (w tym środki na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych i skarbnika.

80111 „Gimnazja specjalne” zmniejszono plan wydatków o kwotę 37.484,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

80115 „Technika” zwiększono plan wydatków o kwotę 261.200,00 zł (w tym środki na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli) oraz zmniejszono o kwotę 31.048,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych i skarbnika.

80117 „Szkoły branżowe I i II stopnia” nastąpiło planu wydatków o kwotę 127.340,00 zł (w tym środki na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli) oraz zmniejszenie o kwotę 5.300,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika.

80120 „Licea ogólnokształcące” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 140.400,00 zł (w tym środki na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli) oraz zmniejszenie o kwotę 49.300,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych i skarbnika.

80130 „Szkoły zawodowe” zmniejszono wydatków o kwotę 20.922,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 23.900,00 zł (środki na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego” zwiększono wydatków o kwotę 56.070,00 zł (w tym środki na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli) oraz zmniejszono o kwotę 36.749,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych i skarbnika.

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

80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.100,00 zł (środki na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.530,00 zł (środki na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 4.283,20 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 43.150,00 zł (w tym środki na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu i skarbnika.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” zwiększono plan wydatków o kwotę 30.071,00 zł (środki na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 6.251,00 zł (środki na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 30.600,00 zł (środki na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 37.243,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł (dotacja dla Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka”) – dostosowanie planu do potrzeb wynikających z większej liczby umieszczonych wychowanków, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 48/194/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 03 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zmniejszono dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 140,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.354.2019.7.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” nastąpiło zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 893,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 48.439,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.361.2019.7.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z

zakresu administracji rządowej o kwotę 30.304,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.361.2019.7.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” przeniesiono kwotę 1.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 700,00 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 140,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.354.2019.7.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przeniesiono kwotę 5.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu rezerwy ogólnej o kwotę 3.700,00 zł (rozwiązanie rezerwy – przeniesienie do rozdziałów 70005 i 75020) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 30.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 893,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 48.439,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.361.2019.7.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.304,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.361.2019.7.

Uchwała Nr 49/201/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” nastąpiło zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 37.250,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.369.2019.6.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 60.253,00 zł (z tego 7.708,00 zł na zadania bieżące oraz 52.545,00 zł na zadanie majątkowe), zgodnie z pismem Wielkopolskiego Komendanta PSP w Poznaniu WF.0761.38.2019.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” przeniesiono kwotę 850,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 96.501,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan wydatków o kwotę 37.250,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.369.2019.6.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 103.200,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (wynagrodzenia i pochodne – zmniejszenie, pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 63.703,00 (w tym z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 60.253,00 zł: 7.708,00 zł na zadania bieżące oraz 52.545,00 zł na zadanie majątkowe *Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych i ekologicznych domu jednorodzinnego dla Komendy Powiatowej PSP w Złotowie*), oraz zmniejszono o kwotę 3.450,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) zgodnie z pismem Wielkopolskiego Komendanta PSP w Poznaniu WF.0761.38.2019 i wnioskami Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy celowej *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla dyrektorów szkół i najlepszych nauczycieli* o kwotę 40.000,00 zł (środki na nagrody z okazji Święta Edukacji Narodowej) – przeniesienie do działów 801 i 854.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoly podstawowe specjalne” przeniesiono kwotę 1.446,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80115 „Technika” zwiększono plan wydatków o kwotę 11.000,00 zł – środki z rezerwy z celowej z przeznaczeniem na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli, zgodnie z decyzjami: Starosty Złotowskiego i Zarządu Powiatu Złotowskiego.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł – środki z rezerwy z celowej z przeznaczeniem na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli, zgodnie z decyzjami: Starosty Złotowskiego i Zarządu Powiatu Złotowskiego.

80134 „Szkoly zawodowe specjalne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.087,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2.816,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 31.271,00 zł (z tego: 30.000,00 zł przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – korekta błędu planistycznego w uchwale Nr 48/194/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 03 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok oraz 1.271,00 zł przeniesienie do rozdziału 80134), zgodnie z wnioskami: skarbnika i dyrektora SOSW w Jastrowiu.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.221,00 zł (w tym: 7.000,00 zł środki z rezerwy z celowej z przeznaczeniem na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli) oraz zmniejszenie o kwotę 2.221,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej), z decyzjami: Starosty Złotowskiego i Zarządu Powiatu Złotowskiego oraz wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu).

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.500,00 zł – środki z rezerwy z celowej z

przeznaczeniem na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli, zgodnie z decyzjami: Starosty Złotowskiego i Zarządu Powiatu Złotowskiego.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł – środki z rezerwy z celowej z przeznaczeniem na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli, zgodnie z decyzjami: Starosty Złotowskiego i Zarządu Powiatu Złotowskiego.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł – środki z rezerwy z celowej z przeznaczeniem na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli, zgodnie z decyzjami: Starosty Złotowskiego i Zarządu Powiatu Złotowskiego.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.500,00 zł – środki z rezerwy z celowej z przeznaczeniem na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli, zgodnie z decyzjami: Starosty Złotowskiego i Zarządu Powiatu Złotowskiego.

Uchwała Nr XIV/96/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 139.901,00 zł, z tego 42.901,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – dofinansowanie do zadań inwestycyjnych *Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P na odcinku Sypniewo-Brzeźnica i Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka.*

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” nastąpiło zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.284,63 zł, z tego z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.234,63 zł oraz z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1.050,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.432.2019.7.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek o kwotę 495,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 490,00 – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” zwiększono plan dochodów o kwotę 40.688,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów o kwotę 448.543,00 zł – środki na projekt współfinansowany z UE *Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064103*, realizowany przez ZSE w Złotowie, zgodnie z zawartą umową.

852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centrum pomocy rodzinie” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 1.500,00 zł (dodatek dla pracownika socjalnego), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.414.2019.6.

853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale:

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 3.140,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.422.2019.8.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.218,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 4.510,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 16.195,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” zwiększono plan dochodów o kwotę 9.584,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan dochodów o kwotę 256.938,00 zł (środki otrzymane z darowizny) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 38.557,00 zł (wynagrodzenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.414.2019.6.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 139.901,00 zł, z tego wydatków majątkowych, współfinansowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 42.901,00 zł (zadania: *Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P na odcinku Sypniewo-Brzeźnica* – 33.861,00 zł i *Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka* – 9.040,00 zł, w części przewidzianej do realizacji w roku bieżącym), zgodnie z wnioskami: dyrektora PZD w Złotowie i skarbnika.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.400 (z tego 400,00 zł środki własne) oraz zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – środki z dotacji) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przeniesiono kwotę 14.130,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 40.757,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75045 „Kwalifikacja wojskowa” zmniejszono wydatków o kwotę 2.284,63 zł (środki z dotacji z budżetu państwa) – dostosowanie planu do zmniejszonego planu dotacji, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.432.2019.7

75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 46.906,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszono plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 23.141,34 zł oraz zmniejszono o kwotę 91.574,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: SOSW w Jastrowiu, MOS w Krajence i MOW w Jastrowiu.

80111 „Gimnazja specjalne” nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 19.735,13 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

80115 „Technika” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 108.159,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 40.334,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji

budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

80117 „Szkoly branżowe I i II stopnia” zwiększono plan wydatków o kwotę 78.485,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 7.500,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.785,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 69.217,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: I LO w Złotowie, ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

80130 „Szkoly zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem dla niepublicznej placówki oświatowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80134 „Szkoly zawodowe specjalne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 36.326,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2.364,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 66.622,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika.

80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 515,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – 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” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.500,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 3.754,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: I LO w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 448.543,00 zł – środki na projekt współfinansowany z UE *Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064103*, realizowany przez ZSE w Złotowie, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 800,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan wydatków o kwotę 35.340,76 zł (w tym: 1.500,00 zł z dotacji z budżetu państwa na dodatek dla pracownika socjalnego oraz 24.000,00 zł na zadanie inwestycyjne *Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla PCPR w Złotowie*) oraz zmniejszono o kwotę 500,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.414.2019.6 wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.233,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale:

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.929,00 zł (w tym 3.140,00 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone) oraz zmniejszenie o kwotę 7.789,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.422.2019.8 oraz wnioskiem przewodniczącej PZDOoN w Złotowie.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan wydatków o kwotę 6.881,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 51.881,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PUP w Złotowie i skarbnika.

85395 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 632,98 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Jastrowie - MGOPS - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim" - zwrot z rozliczenia zaliczki, zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego, DEFS.432.19.2016.III.2.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.208,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 42.912,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 54.978,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 43.392,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” przeniesiono kwotę 4.375,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 18.433,79 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 340.752,00 zł (w tym 129.000,00 zł na zadanie inwestycyjne *Zakup samochodu dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence*) oraz zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesiono kwotę 2.451,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: PPPP w Złotowie i POPP w Złotowie.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 44.557,00 zł (z tego 38.557,00 zł z dotacji z budżetu państwa na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej) oraz zmniejszenie o kwotę 220.359,22 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.414.2019.6 i wnioskami: dyrektora PCPR w Złotowie i skarbnika.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 229.075,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 44.075,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z

wnioskami: dyrektora PCPR w Złotowie, dyrektorów POW Typu Rodzinnego w Okonku i Zakrzewie oraz skarbnika.

W dziale 900 „Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.248,18 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków o kwotę 9.500,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale:

92601 „Obiekty sportowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 29,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2.847,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

92695 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 850,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

Uchwała Nr 55/232/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zdaniami z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 2.862,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.422.2019.7.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zdaniami z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 25.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.441.2019.7.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zdaniami z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 4.616,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.422.2019.7.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zdaniami z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 17.800,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.438.2019.2.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01008 „melioracje wodne” zwiększono plan wydatków o kwotę 65.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla spółek wodnych (środki z rezerw celowych – zmiana przeznaczenia rezerwy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu Rady Powiatu Złotowskiego) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.862,00 zł (środki z dotacji na zdaniami z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.422.2019.7.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł (środki z dotacji na zdaniami z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.441.2019.7.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.616,00 zł (środki z dotacji na zdaniami z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.422.2019.7.

75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł (środki z rezerw celowych – zmiana przeznaczenia rezerwy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu Rady Powiatu Złotowskiego) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 17.800,00 zł (środki z dotacji na zдания z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.438.2019.2.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu rezerw celowych o kwotę 199.400,00 zł, z tego:

- Rezerwa celowa *Na wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi szkół oraz pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli związanych z uzyskaniem awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski* zmniejszono plan rezerwy o kwotę 90.000,00 zł do (przeniesienie do planu finansowego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Złotowie – dział 801 rozdział: 80115 i 80120), z przeznaczeniem na zwiększone wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi wynikające ze zwiększonej liczby uczniów i oddziałów,
- Rezerwa celowa *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* zmniejszono plan rezerwy o kwotę 23.000,00 zł, w tym:
 - 1) 3.000,00 zł przeniesienie do rozdziału 92105 z przeznaczeniem na zadanie *Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Możemy Więcej" w Złotowie, "XX Powiatowe Dyktando o Tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Złotowskiego 2019",*
 - 2) 20.000,00 zł do rozdziału 75020 z przeznaczeniem na pokrycie wyższych od planowanych kosztów funkcjonowania Starostwa (zmiana przeznaczenia rezerwy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu Rady Powiatu Złotowskiego),
- Rezerwa celowa *Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe* zmniejszono plan rezerwy o kwotę 26.400,00 zł (zmiana przeznaczenia rezerwy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu Rady Powiatu Złotowskiego), w tym:
 - 1) 4.950,00 zł przeniesienie do rozdziału 85311 z przeznaczeniem na dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej w związku ze zmianą określonych w przepisach stawek, dotyczących finansowania WTZ,
 - 2) 450,00 przeniesienie do rozdziału 80195 z przeznaczeniem na wydatki związane z egzaminem na kolejny stopień awansu zawodowego,
 - 3) 1.000,00 zł przeniesienie do rozdziału 85195 z przeznaczeniem na nagrody w konkursach promocji zdrowia, organizowanych przez PSSE w Złotowie,
 - 4) 5.000,00 zł przeniesienie do rozdziału 75020 z przeznaczeniem na pokrycie wyższych od planowanych kosztów funkcjonowania Starostwa,
 - 5) 15.000,00 zł przeniesienie do rozdziału 01008 z przeznaczeniem na dotacje dla spółek wodnych,
- Rezerwa celowa *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla dyrektorów szkół i najlepszych nauczycieli* zmniejszono rezerwy o kwotę 10.000,00 zł (zmiana przeznaczenia rezerwy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu Rady Powiatu Złotowskiego) – przeniesienie do rozdziału 75020 z przeznaczeniem na pokrycie wyższych od planowanych kosztów funkcjonowania Starostwa,
- Rezerwa celowa *Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie* zmniejszono plan rezerwy o kwotę 50.000,00 zł (zmiana przeznaczenia rezerwy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu Rady Powiatu Złotowskiego) – przeniesienie do rozdziału 01008 z przeznaczeniem na dotacje dla spółek wodnych,

dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: skarbnika i dyrektora ZSE w Złotowie oraz decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 110.648,00 zł (z tego 90.000,00 zł z rezerwy celowej) oraz zmniejszenie o kwotę 5,671,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora ZSE w Złotowie i skarbnika.

80120 „Licea ogólnokształcące” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 944,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 15.921,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.250,00 zł (z tego 450,00 zł środki z rezerwy celowej – zmiana przeznaczenia rezerwy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu Rady Powiatu Złotowskiego) oraz zmniejszenie o kwotę 4.800,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie z wnioskami: dyrektora ZSE w Złotowie i skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursach promocji zdrowia, organizowanych przez PSSE w Złotowie (środki z rezerwy celowej – zmiana przeznaczenia rezerwy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu Rady Powiatu Złotowskiego) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.950,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej w związku ze zmianą określonych w przepisach stawek, dotyczących finansowania WTZ (środki z rezerwy celowej – zmiana przeznaczenia rezerwy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu Rady Powiatu Złotowskiego) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 108.000,00 zł (przeniesienie z rozdziału 85421) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zmniejszono plan wydatków o kwotę 108.000,00 zł (przeniesienie do rozdziału 85421) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie *Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Możemy Więcej" w Złotowie, "XX Powiatowe Dyktando o Tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Złotowskiego 2019"* (środki z rezerwy celowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr XV/106/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01005 „prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa” zmniejszono dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 500,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.461.2019.2.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” nastąpiło zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 350.000,00 zł oraz zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu

administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 2.400,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.465.2019.2.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 6.800,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.465.2019.2.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 17.000,00 zł, zgodnie z pismem Wielkopolskiego Komendanta PSP w Poznaniu WF.0761.61.2019.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 120.945,00 zł – środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz na doposażenie pomieszczeń pozyskanych w drodze adaptacji, zgodnie z pismami Ministra Finansów: TS5.4751.19.2019.6p i ST5.4751.20.2019.7p

75814 „Różne rozliczenia finansowe”. zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych o kwotę 1.220,00 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan dochodów z opłat o kwotę 18,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

80115 „Technika” zwiększono plan dochodów o kwotę 49.005,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego” zwiększono plan dochodów o kwotę 9.195,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 249,98 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.462.2019.7.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 49.190,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.460.2019.7.

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” zwiększono plan dochodów o kwotę 10.310,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan dochodów o kwotę 8.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 20.202,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.460.2019.7.

85510 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 20.202,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.460.2019.7.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01005 „prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” zmniejszono plan wydatków o kwotę 500,00 zł (środki z dotacji na zдания z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.461.2019.2.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.400,00 zł (środki z dotacji na zдания z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.465.2019.2.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.800,00 zł (środki z dotacji na zдания z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.465.2019.2.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 560.000,00 zł (w tym: środki ze sprzedaży nieruchomości 350.000,00 zł oraz 210.000,00 zł przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zapłatą podatku od towarów i usług w kwocie 330.000,00 zł, wynagrodzeń o kwotę 200.000,00 zł oraz zakupu usług o kwotę 30.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.400,00 zł (w tym: 17.000,00 zł z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) oraz zmniejszenie o kwotę 8.400,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z pismem Wielkopolskiego Komendanta PSP w Poznaniu WF.0761.61.2019 i wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 45.497,82 zł oraz zmniejszenia o kwotę 23.497,82 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: SOSW w Jastrowiu, MOW w Jastrowiu i MOS w Krajence.

80115 „Technika” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 105.971,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 149.060,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie oraz skarbnika.

80117 „Szkoły branżowe I i II stopnia” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 245.656,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 25.729,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 29.231,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 59.855,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: I LO w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych o kwotę 20.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zwiększono plan wydatków na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych o kwotę 8.800,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.288,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 16.564,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami

klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejszono plan wydatków o kwotę 376,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” zwiększono plan wydatków na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych o kwotę 13.668,00 zł – 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” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.900,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 5.185,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów I LO w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększono plan wydatków o kwotę 249,98 zł (środki z dotacji na zдания z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.462.2019.7.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zmniejszono plan wydatków o kwotę 49.190,00 zł (środki z dotacji na zдания z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.460.2019.7.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” przeniesiono kwotę 1.500,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 4.559,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.200,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.380,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 25.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PPPP w Złotowie i skarbnika.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” przeniesiono kwotę 26.678,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” przeniesiono kwotę 62.956,41 pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 77.181,00 i zmniejszenie o kwotę 274.603,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora MOS w Krajence i skarbnika.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 34.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) oraz zmniejszenia o kwotę 54.202,00 zł (z tego 20.202,00 zł z dotacji na zdaniami z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.460.2019.7 i wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększono plan wydatków o kwotę 20.202,00 zł (środki z dotacji na zdaniami z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.460.2019.7.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.652,00 i zmniejszenie o kwotę 862,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora POPP w Złotowie i skarbnika.

Uchwała Nr 58/262/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 06 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok:

Zmiany planu dochodów:

853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększono plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł – środki z Gminy Lipka z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipce, zgodnie z uchwałą Nr XIII/109/19 Rady Gminy Lipka z dnia 29 listopada 2019 roku.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 28.335,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przeniesiono kwotę 2.902,06 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75011 „Urzędy wojewódzkie” przeniesiono kwotę 0,39 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75019 „Rady powiatów” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.240,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 960,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 70.036,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 77.816,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75046 „Komisje egzaminacyjne” zmniejszono plan wydatków o kwotę 500,00 zł (przeniesienie 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” przeniesiono kwotę 31.938,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” przeniesiono kwotę 4.408,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy celowej *Na wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi szkół oraz pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli związanych z uzyskaniem awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski* o kwotę

21.000,00 zł (przeniesienie do rozdziału 80140) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.276,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 4.256,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: SOSW w Jastrowiu, MOW w Jastrowiu i MOS w Krajence.

80115 „Technika” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 51.063,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 15.294,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: ZSE w Złotowie oraz CKZiU w Złotowie.

80117 „Szkoły branżowe I i II stopnia” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.924,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 29.549,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.765,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 159.144,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: I LO w Złotowie, ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.020,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.568,00 zł (z tego 21.000,00 zł z rezerwy celowej) oraz zmniejszenie o kwotę 10.833,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększono plan o kwotę 40.527,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.658,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 685,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” przeniesiono kwotę 2.711,18 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.664,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 8.064,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.600,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale:

85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych” zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł (środki z Gminy Lipka) z przeznaczeniem na zadanie *dotacja dla WTZ w Lipce z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych*.

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” przeniesiono kwotę 6.660,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – korekta błędu planistycznego oraz dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: Przewodniczącej PZdOoN w Złotowie i skarbnika.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.912,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 40.804,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

85395 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 35.892,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” przeniesiono kwotę 11.175,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.760,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 14.760,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PPPP w Złotowie i skarbnika.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” przeniesiono kwotę 200,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” przeniesiono kwotę 25.417,00 pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 26.573,00 i zmniejszenie o kwotę 16.573,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora MOS w Krajence i skarbnika.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesiono kwotę 2.765,00 pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85504 „Wspieranie rodziny” przeniesiono kwotę 1.490,00 pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85508 „Rodziny zastępcze” przeniesiono kwotę 831,00 pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” dokonano przeniesienia kwoty 10.993,00 pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: PCPR w Złotowie i POW w Okonku i Zakrzewie.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 300,00 pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

Uchwała Nr 59/274/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok:

Zmiany planu wydatków:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przeniesiono kwotę 71,78 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale:

71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” przeniesiono kwotę 9.372,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego.

71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 9.469,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 3.339,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 15.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 62/293/2019 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok,

Zmiany planu dochodów:

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem dla KP PSP w Złotowie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 750 „Administracje publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 60.000,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), z przeznaczeniem dla KP PSP w Złotowie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy celowej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* o kwotę 2.000,00 zł (przeniesienie do rozdziału 92105) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” przeniesiono kwotę 2.500,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POW Typu Rodzinnego w Zakrzewie.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na dofinansowanie koncertu „10 Kolęd dla Przyjaciół”, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

Uchwała Nr XVI/120/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 5.642,00 zł – środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli, zgodnie z pismem Ministra Finansów: ST5.4751.25.2019.6p.

75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych o kwotę 500 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan dochodów o kwotę 70,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zdanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej o kwotę 46.276,60 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 34.676,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW w Jastrowiu.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 170.888,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego” zwiększono plan wydatków o kwotę 16.954,00 zł z przeznaczeniem dla CKZiU w Złotowie – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 63.230,60 (z tego na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej *Wyższa jakość kształcenia ogólnego w CKZiU, RPWP.08.01.02-30-0035/17-00* o kwotę 46.276,00 zł) oraz zmniejszono o kwotę 19.226,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, w tym: do rozdziału 80140: 16.954,00 zł oraz do rozdziału 85421: 2.272,00 zł) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.272,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 855 „Rodzina” w rozdziale:

85508 „Rodziny zastępcze” zmniejszono plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł (przeniesienie do rozdziału 75020) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PCPR w Złotowie i skarbnika.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zmniejszono plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł (przeniesienie do rozdziału 75020) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PCPR w Złotowie i skarbnika.

Część III.

Szczegółowa informacja o realizacji dochodów budżetowych.

W 2019 roku zrealizowano dochody budżetowe w łącznej kwocie **79.290.646,03 zł**, co stanowi **110,48%** planu dochodów po zmianach. Tak wysokie wykonanie w stosunku do planu jest wynikiem wpływu w dniu 30 grudnia środków z Funduszu Dróg Samorządowych w pełnej wysokości, przewidzianej we wniosku o dofinansowanie.

Zestawienie wykonania dochodów według rodzajów przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Realizacja dochodów według rodzajów na dzień 31 grudnia 2019 roku.

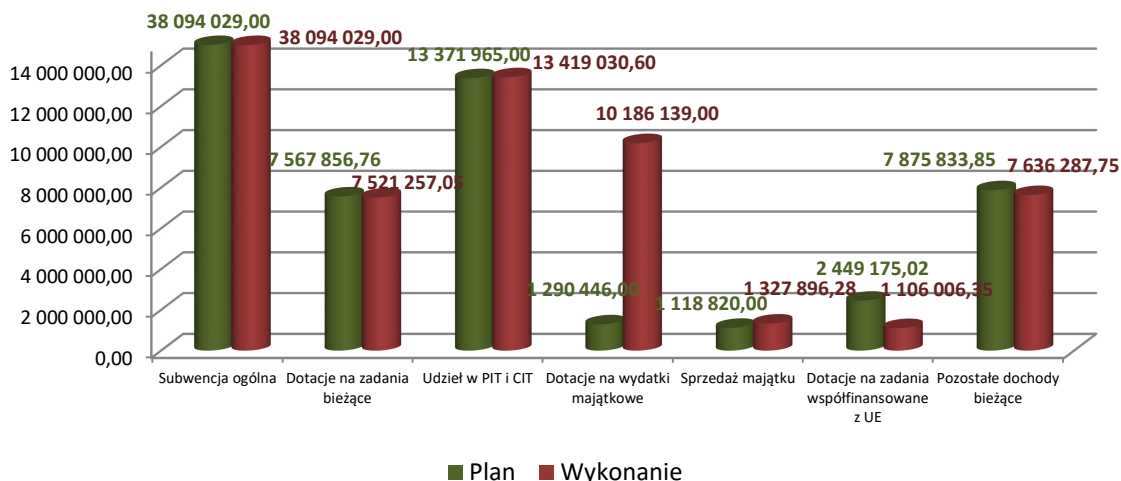
Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		12 721 965,00	12 842 264,00	100,95%
subwencja ogólna		38 094 029,00	38 094 029,00	100,00%
w tym:	część wyrównawcza subwencji ogólnej	28 743 263,00	28 743 263,00	100,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej	6 684 898,00	6 684 898,00	100,00%
	część oświatowa subwencji ogólnej	2 665 868,00	2 665 868,00	100,00%
dotacje celowe z budżetu państwa		8 473 148,76	8 426 549,05	99,45%
w tym:	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	7 363 741,76	7 330 882,48	99,55%
	na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	na zadania realizowane na podstawie porozumień	55 350,00	41 609,57	75,18%
	na zadania własne bieżące	54 057,00	54 057,00	100,00%
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		650 000,00	576 766,60	88,73%
dochody ze sprzedaży majątku		1 118 820,00	1 327 896,28	118,69%
dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego		265 000,00	265 000,00	100,00%
dotacje na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		2 449 175,02	1 106 006,35	45,16%
środki z Funduszu Dróg Samorządowych		42 901,00	8 938 594,00	20835,40%
dotacje z innych źródeł		77 253,00	77 253,00	100,00%
pozostałe dochody		7 875 833,85	7 636 287,75	96,96%
Ogółem dochody:		71 768 125,63	79 290 646,03	110,48%

Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiało się następująco:

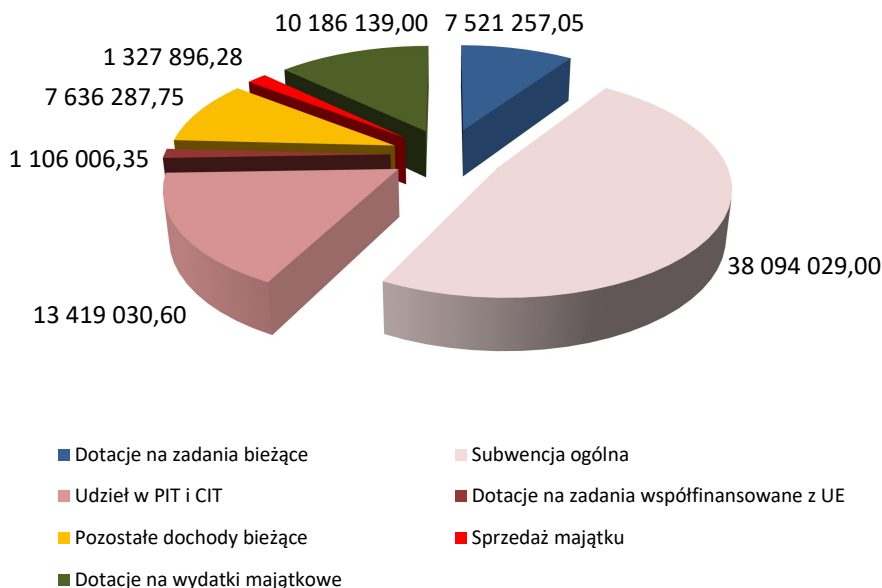
Dochody bieżące: **67.776.610,75 zł**, co stanowi **97,72%** planu,
Dochody majątkowe: **11.514.035,28 zł**, co stanowi **477,91%** planu.

Strukturę wykonanych dochodów według rodzajów przedstawiono na wykresie 1 i 2.

Wykres 1. Wykonanie dochodów według rodzajów w 2019 roku [zł].



Wykres 2. Struktura dochodów według rodzajów na dzień 31 grudnia 2019 roku [%].



Należy zauważyć, że w roku 2019 dochody ze sprzedaży majątku zostały wykonane na poziomie wyższym od zakładanego. Znacznie poniżej planu zrealizowano dochody z dotacji na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, co wynika z opóźnień w realizacji rozliczeń.

Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2019 roku przedstawiono w tabeli 2 i na wykresach 3 i 4.

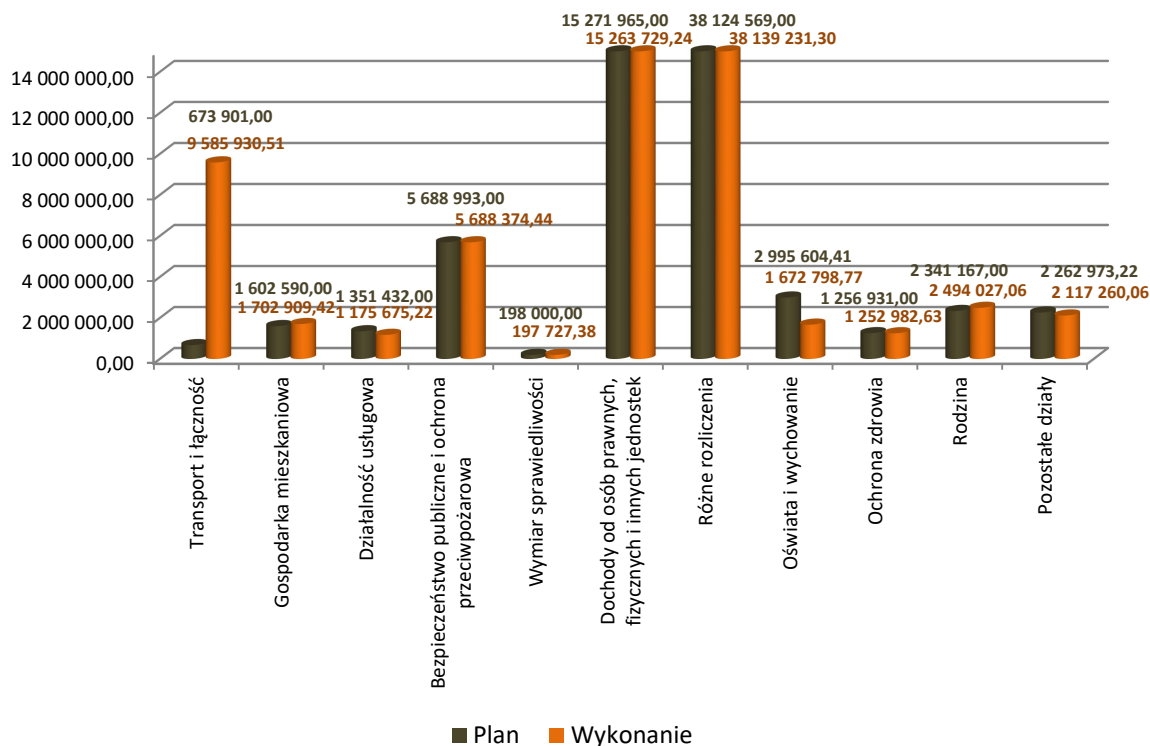
Tabela 2. Realizacja dochodów według działów na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	100,00%
020	Leśnictwo	280 721,76	280 100,46	99,78%
600	Transport i łączność	673 901,00	9 585 930,51	1422,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 602 590,00	1 702 909,42	106,26%
710	Działalność usługowa	1 351 432,00	1 175 675,22	86,99%
750	Administracja publiczna	391 291,37	284 055,36	72,59%
752	Obrona narodowa	46 932,00	45 753,99	97,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 688 993,00	5 688 374,44	99,99%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 727,38	99,86%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 271 965,00	15 263 729,24	99,95%
758	Różne rozliczenia	38 124 569,00	38 139 231,30	100,04%
801	Oświata i wychowanie	2 995 604,41	1 672 798,77	55,84%
851	Ochrona zdrowia	1 256 931,00	1 252 982,63	99,69%
852	Pomoc społeczna	13 917,00	12 917,00	92,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536 052,09	584 456,47	109,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	722 232,00	709 958,97	98,30%
855	Rodzina	2 341 167,00	2 494 027,06	106,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 327,00	198 517,81	73,44%
	Ogółem dochody	71 768 125,63	79 290 646,03	110,48%

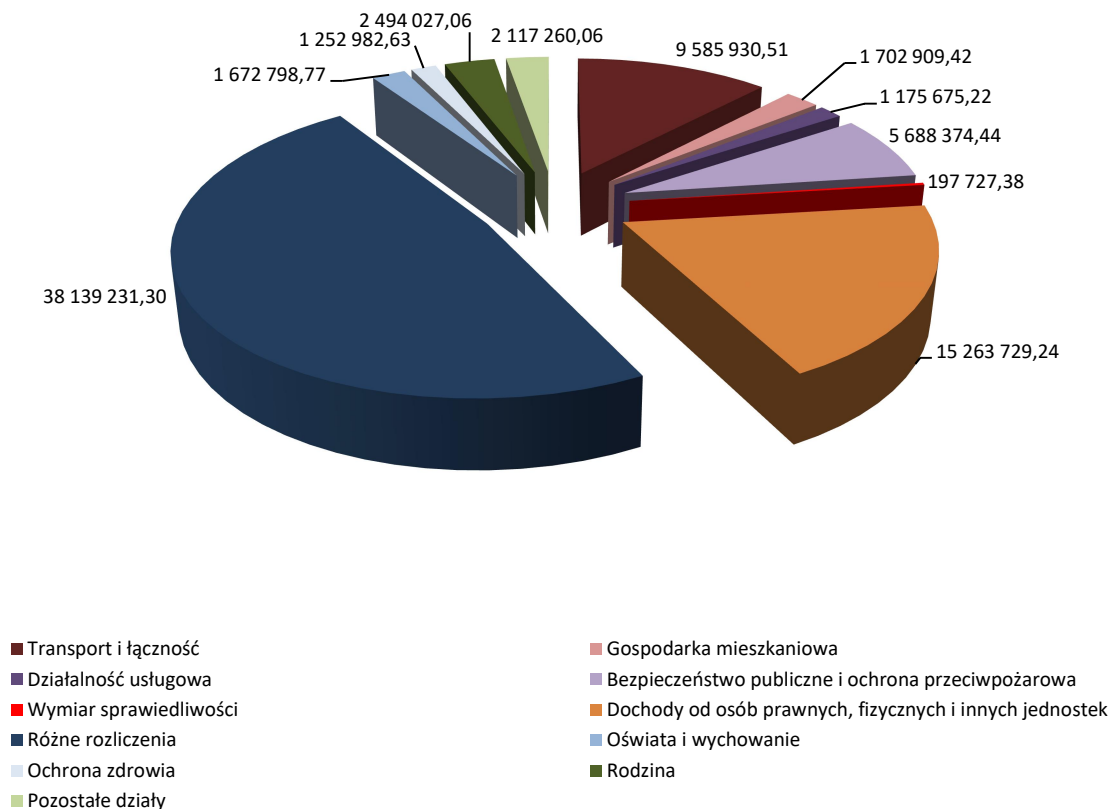
Najwyższy stopień realizacji dochodów w stosunku do planu uzyskano w dziale 600 „Transport i łączność” (1422,45% planu), co ma związek z wpływem środków z Funduszu Dróg Samorządowych w pełnej kwocie wynikającej z wniosku. Znacząco niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wystąpiło w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (55,84%

planu), w którym ujęto większość wpływów z dotacji na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Wykres 3. Wykonanie dochodów według działów w 2019 roku [zł].



Wykres 4. Struktura dochodów według działów na dzień 31 grudnia 2019 roku [%].



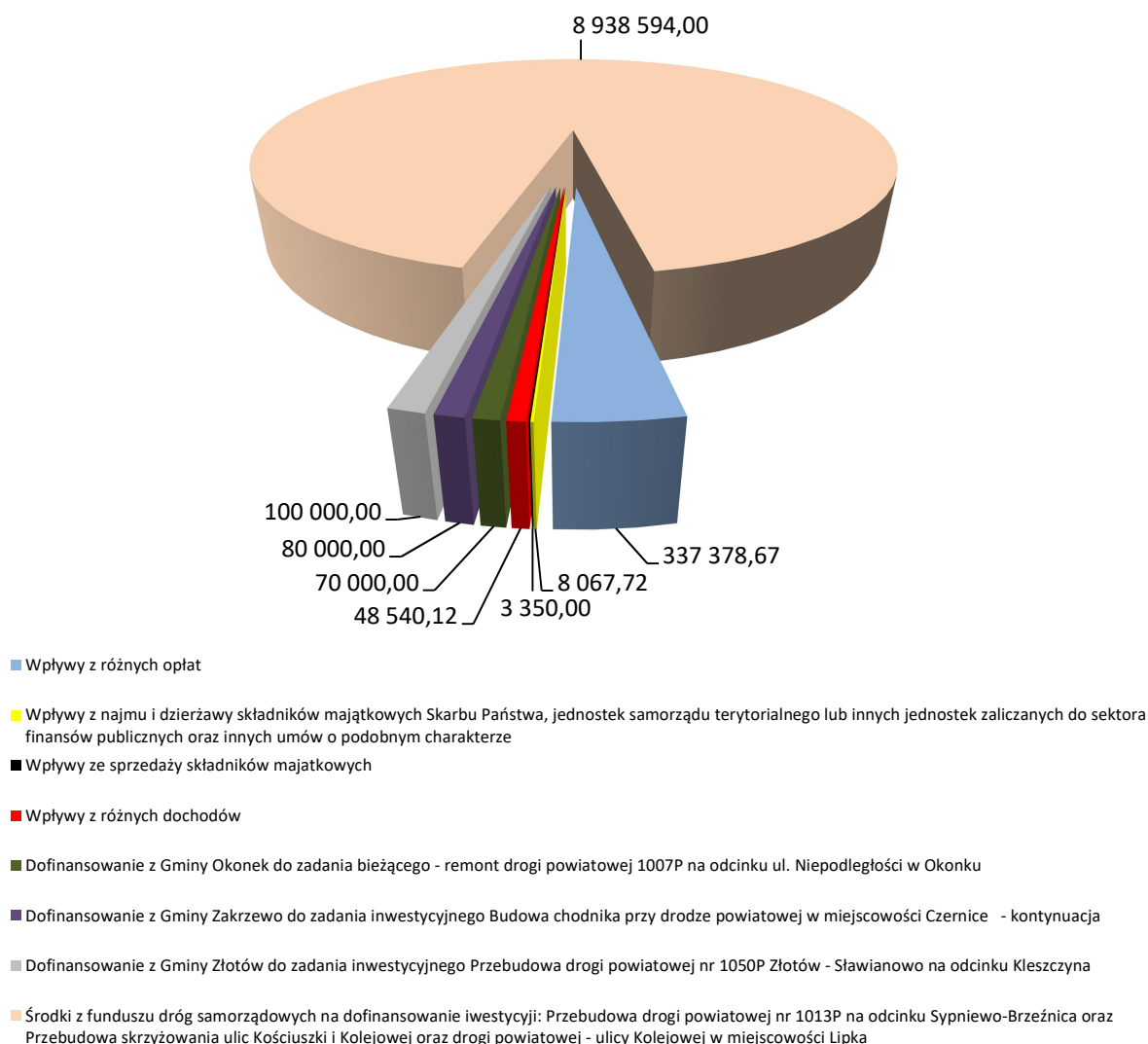
Poniżej przedstawiono szczegółową analizę wykonanych dochodów w działach.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – zrealizowano dochody w kwocie 1.500,00 zł (100,00% planu) – dotyczy rozdziału 01005 „Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa”, § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” – środki na zadania z zakresu gospodarowania gruntami rolnymi.

Dział 020 „Leśnictwo” – zrealizowano dochody w kwocie 280.100,46 zł (99,78% planu) – dotyczy rozdziału 02001 „Gospodarka leśna”, § 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” – środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne.

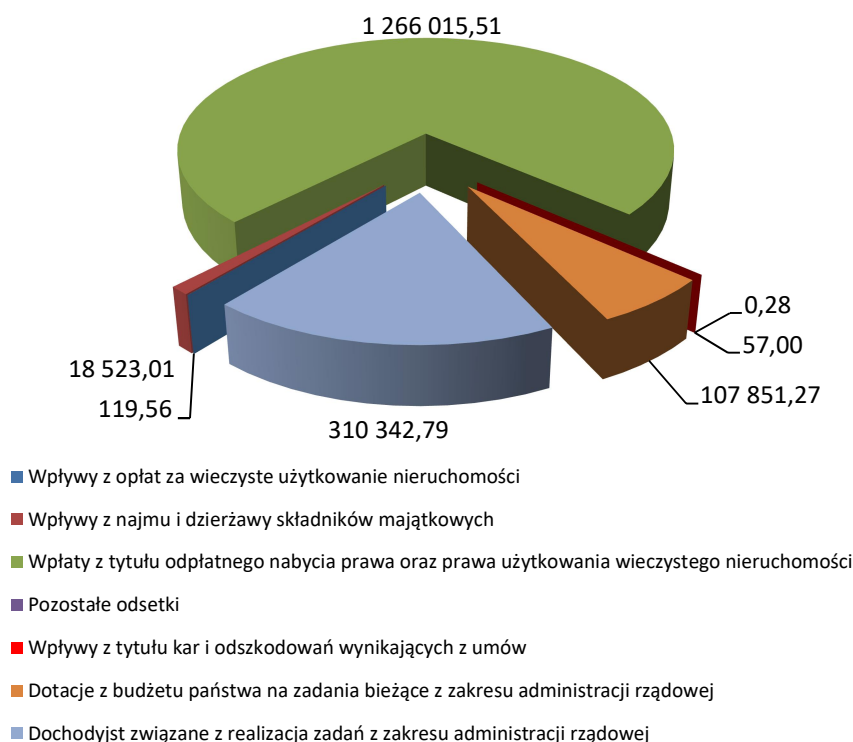
Dział 600 „Transport i łączność” – zrealizowano dochody w kwocie 9.585.930,51 zł (1422,45% planu) – dotyczy rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. W tej kwocie 8.938.594,00 zł stanowią środki z Funduszu Dróg Samorządowych, które w zasadniczej części wydatkowane będą w roku 2020. W 2019 roku zrealizowano dochody z innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250.000,00 zł (z tego 70.000,00 dochody bieżące, 180.000,00 zł dochody majątkowe). Pozostałe dochody w kwocie 397.336,51 zł stanowią dochody PZD w Złotowie. Strukturę dochodów w dziale 600 przedstawiono na wykresie 5.

Wykres 5. Dochody w dziale 600 „Transport i łączność” w 2019 roku.



Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zrealizowano dochody w kwocie 1.702.909,42 zł (106,26% planu) – dotyczy rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Strukturę dochodów w rozdziale przedstawiono na wykresie 6.

Wykres 6. Wykonanie dochodów w rozdziale 70005 na dzień 31 grudnia 2019 roku.



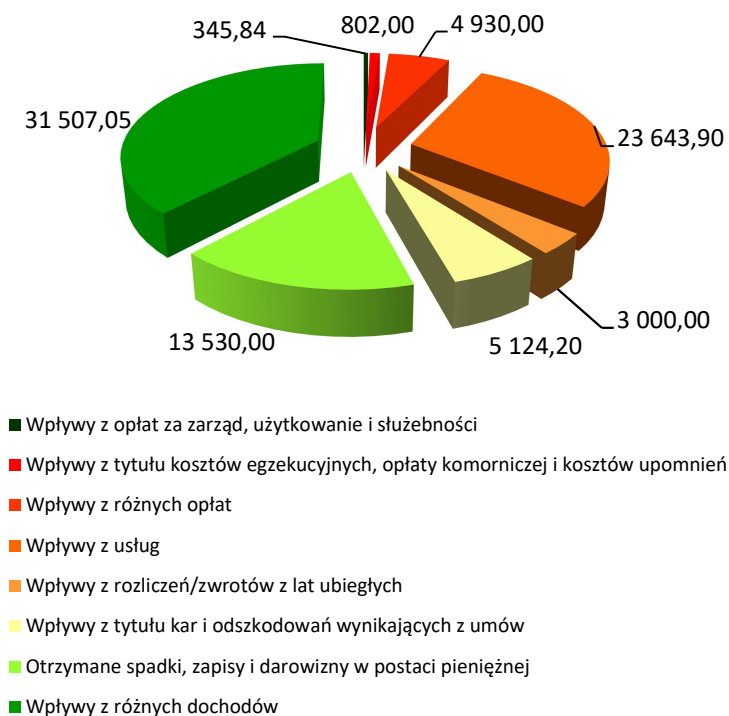
Dział 710 „Działalność usługowa” – zrealizowano dochody w kwocie 1.175.675,22 zł (86,99% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – wykonano dochody w wysokości 691.189,65 zł (79,75% planu), na które składają się wpływy z usług realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.
- 71015 „Nadzór budowlany” – zrealizowano dochody w łącznej wysokości 484.485,57 zł (99,95% planu), z tego: § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w wysokości 483.371,43 zł (99,72% planu) – dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie oraz § 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” – 1.114,14 zł (nieplanowane).

Dział 750 „Administracja publiczna” – zrealizowano dochody w kwocie 284.055,36 zł (72,59% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 75011 „Urzędy wojewódzkie” – otrzymano dotacje w § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 144.907,00 zł (100,00% planu).
- 75020 „Starostwa powiatowe” – w rozdziale wykonano dochody Starostwa Powiatowego w Złotowie w kwocie 82.882,99 zł (52,36% planu). Szczegółową strukturę dochodów Starostwa Powiatowego przedstawiono na wykresie 7.

Wykres 7. Dochody Starostwa Powiatowego według paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2019 roku [zł].



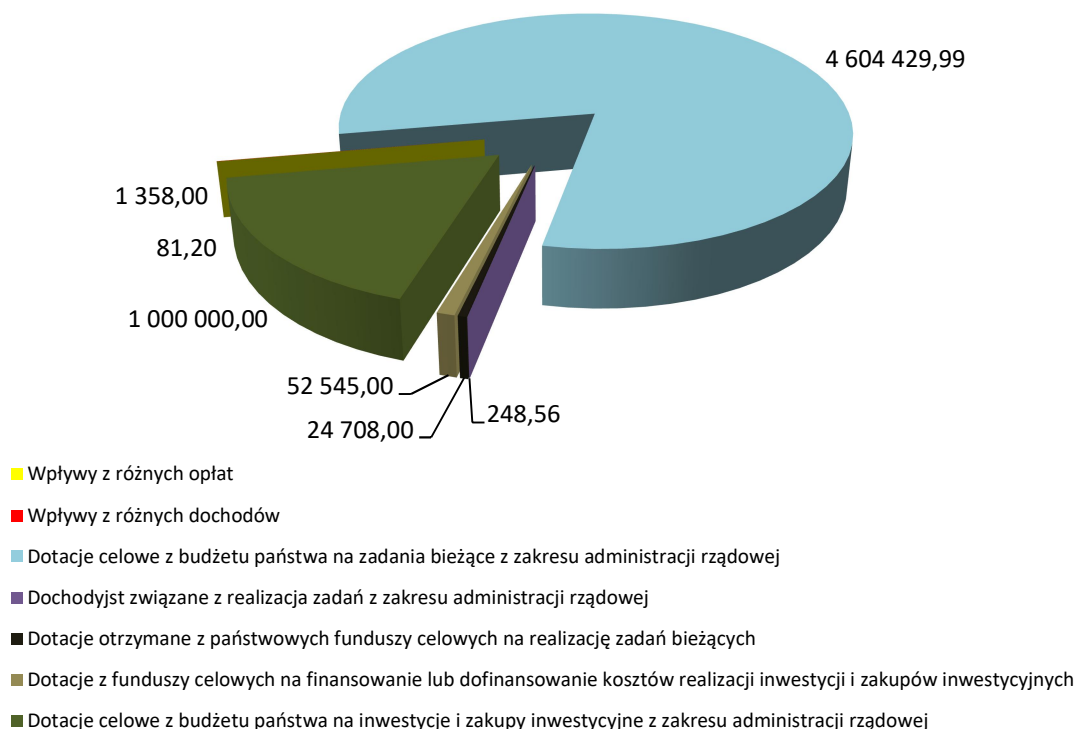
- 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – w rozdziale wykonano dochody z dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej kwocie 56.265,37 zł, stanowiącej 100% planu, z tego § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” – 54.315,37 zł (100% planu) oraz w § 2120 „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” – 1.950,00 zł (100% planu).
- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” nie zrealizowano dochodów z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt dotyczący publikacji promocyjnej „Rozmaitości Powiatu Złotowskiego”) – projekt w trakcie rozliczania przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Dział 752 „Obrona narodowa” – zrealizowano dochody w kwocie 45.753,99 zł (97,49% planu), na które składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziałach: 75212 „Pozostałe wydatki obronne” (11.521,99 zł – 90,72% planu z przeznaczeniem na szkolenie obronne) oraz 75295 „Pozostała działalność” (34.232,00 zł – 100% planu z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla KP PSP w Złotowie).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zrealizowano dochody w kwocie 5.688.374,44 zł (99,99% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dochody w kwocie 5.683.370,75 zł (99,99% planu), której zasadniczą część stanowi dotacja w § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 4.604.429,99 zł (100% planu). Strukturę dochodów w rozdziale przedstawiono na wykresie 8.

Wykres 8. Dochody w rozdziale 75411 według paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2019 roku [zł].



- 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zrealizowano dochody w kwocie 3,69 zł (nieplanowane), obejmującej dochody z tytułu zwrotu płatności.
- 75478 „Zarządzanie kryzysowe” zrealizowano dochody w kwocie 5.000,00 zł (100,00% planu), obejmującej dotacje z budżetu państwa na zadanie bieżące obejmujące zakupy wyposażenia i sprzętu dla KP PSP w Złotowie.

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości” zrealizowano dochody w kwocie 197.727,38 (99,86% planu) – są to środki związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej, finansowanej z budżetu państwa.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zrealizowano dochody w kwocie 15.263.729,24 zł, co stanowi 99,95% planu, na które składają się dochody w rozdziałach:

- 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w kwocie 1.844.698,64 zł (97,09% planu), które stanowią wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych, za koncesje i licencje oraz zezwolenia.
- 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – w rozdziale wykonano dochody w łącznej kwocie 13.419.030,60 zł (100,35% planu), z tego: w paragrafie: § 0010 „Podatek dochodowy od osób fizycznych” – 12.842.264,00 zł (100,95% planu), oraz w §0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych” w wysokości 576.766,60 zł (88,73% planu).

Dział 758 „Różne rozliczenia” – zrealizowano dochody w kwocie 38.139.231,30 zł (100,04% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 28.743.263,00 zł (100,00% planu).

- 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów” – zrealizowano dochody w kwocie 6.684.898,00 zł (100,00% planu).
- 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – zrealizowano plan finansowy w wysokości 45.202,30 zł (148,01% planu), na który składają się dochody z odsetek bankowych.
- 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej” – zrealizowano dochody w kwocie 2.665.868 zł (100,00% planu).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – zrealizowano dochody w kwocie 1.672.798,77 zł (55,84% planu po zmianach), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” – zrealizowano dochody w wysokości 14.376,00 zł (99,26% planu), na które składają się dochody placówek oświatowych oraz dotacja z budżetu państwa (14.000,00 zł – 100% planu).
- 80111 „Gimnazja specjalne” – zrealizowano dochody w wysokości 101,00 zł (29,62% planu), na które składają się dochody placówek oświatowych oraz dotacja z budżetu państwa.
- 80115 „Technika” – zrealizowano dochody w wysokości 185.819,35 zł (97,50% planu), na które składają się dochody placówek oświatowych oraz dotacja z budżetu państwa.
- 80120 „Licea ogólnokształcące” w rozdziale zrealizowano dochody w wysokości 7.830,70 zł (206,07% planu), na które składają się dochody osiągnięte przez I Liceum Ogólnokształcące w Złotowie.
- 80130 „Szkoly zawodowe” w rozdziale ujęto dochody osiągane przez szkoly wchodzące w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Złotowie, i Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie. W 2019 roku osiągnięto dochody w łącznej wysokości 250.573,68 zł (100,86% planu).
- 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” w rozdziale ujęto dochody osiągane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie. Zrealizowano dochody w wysokości 50.891,83 zł (99,15% planu).
- 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zrealizowano dochody w kwocie 15.875,08 zł (99,98% planu), obejmującej dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące obejmujące zakupy podręczników.
- 80195 „Pozostała działalność” zrealizowano plan dochodów w kwocie 1.147.331,13 zł (46,44% planu po zmianach), obejmującego dotacje na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (w tym projekty zaliczkowane) oraz dodatnie różnice kursowe.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – zrealizowano dochody w kwocie 1.252.982,63 zł (99,69% planu), które stanowią dochody w rozdziałach:

- 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” środki w kwocie 1.247.187,93 zł (99,22% planu) – dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
- 85195 „Pozostała działalność” zrealizowano dochody w kwocie 5.794,70 (nieplanowane) – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – w pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 12.917,00 zł (92,81% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – zrealizowano dochody w kwocie 11.200,00 zł (100,00% planu – dotacja z budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) – dotyczy programu profilaktycznego.

- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – zrealizowano dochody w kwocie 1.717,00 zł (100,00% planu), stanowiące dochody PCPR w Złotowie.
- 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – nie zrealizowano dochodów (plan 1000,00 zł), stanowiących dochody z wpłat usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zrealizowano dochody w kwocie 584.456,47 zł (109,03% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – zrealizowano dochody w kwocie 17.227,74 zł (114,85% planu), na które składają się: środki z innych powiatów za uczestników WTZ na terenie powiatu złotowskiego w kwocie 2.227,74 zł (nieplanowane) oraz dofinansowanie z Gminy Lipka do zadania inwestycyjnego: dotacja dla WTZ w Lipce z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu 15.000,00 zł (100% planu).
- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – zrealizowano dochody w kwocie 224.440,02 zł (100% planu), w tym środki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 224.133,02 zł (99,92%).
- 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” – zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie środkami PFRON przez Powiat Złotowski – 99.128,91 zł (165,21% planu).
- 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – zrealizowano dochody w kwocie 243.026,75 zł (102,72% planu), z tego 229.900,00 zł (102,83% planu) stanowią środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.
- 85395 „Pozostała działalność” – zrealizowano dochody z tytułu dotacji na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (końcowe rozliczenie projektu zakończonego w roku 2018) w kwocie 633,05 zł (nieplanowane).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – w 2019 roku zrealizowano dochody w kwocie 709.958,97 zł (98,30% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zrealizowano dochody w kwocie 127.562,38 zł (101,07% planu), które stanowią wpływy z dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu.
- 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” zrealizowano dochody w kwocie 40.175,88 zł (103,34% planu) – są to dochody Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie.
- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – zrealizowano dochody w wysokości 99.598,09 zł (86,25% planu), które stanowią dochody Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu.
- 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” – zrealizowano dochody MOS w Krajence w kwocie 442.622,62 zł (100,22% planu), w tym pozyskane darowizny na rzecz ośrodka w kwocie 264.438,00 zł (100,00% planu).

Dział 855 „Rodzina” – zrealizowano dochody w kwocie 2.494.027,06 zł (106,53% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85504 „Wspieranie rodziny” – zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 45.838,52 zł (92,71% planu).
- 85508 „Rodziny zastępcze” – zrealizowano dochody w wysokości 1.449.394,08 zł (104,48% planu). Są to dochody z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu (667.980,78 – 111,33% planu), środki z budżetu państwa na zadania koordynatora pieczy zastępczej (38.557,00 zł – 100,00% planu), zadania z zakresu administracji rządowej (15.156,00 zł – 100,00% planu) oraz środki z budżetu państwa na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (727.700,30 zł – 99,21% planu).
- 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – zrealizowano dochody w wysokości 998.794,46 zł (110,42% planu). W tej kwocie znajdują się dochody z innych jst z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu (851.995,88 zł – 113,60% planu) oraz środki z budżetu państwa na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (146.788,72 zł – 95,60% planu), a także wpływy ze zwrotów płatności.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zrealizowano dochody w kwocie 198.517,81 zł (73,44% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – zrealizowano dochody w kwocie 78.165,81 (52,11% planu po zmianach).
- 90095 „Pozostała działalność” – zrealizowano dochody w kwocie 120.352,00, stanowiącej 100,02% planu (w tym 66.848,00 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – środki na realizację projektu *Ochrona i odbudowa populacji pszczoł na terenie Powiatu Złotowskiego w roku 2019 poprzez zakup matek pszczelich, roślin miododajnych, węży, paszy dla pszczoł oraz uli odkładowych i produkcyjnych.*

Część IV.

Szczegółowa informacja o realizacji wydatków budżetowych.

W 2019 roku z budżetu Powiatu Złotowskiego wydatkowano środki w łącznej wysokości **65.828.743,09 zł**, stanowiącej **93,42%** planu wydatków po zmianach.

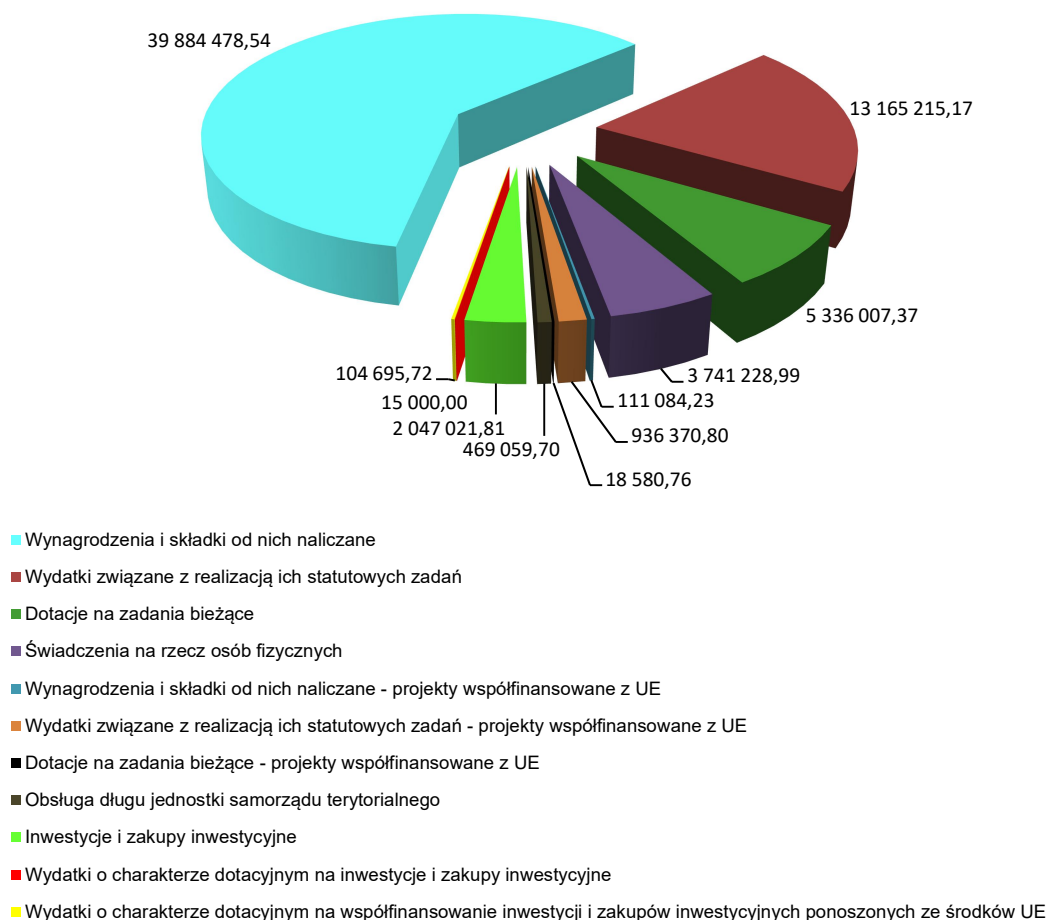
Zestawienie wykonania wydatków według rodzajów w podziale na grupy, zgodnie ze szczegółową klasyfikacją dochodów wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Realizacja wydatków według rodzajów w 2019 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące JST		68 078 202,13	63 662 025,56	93,51%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 588 889,53	39 884 478,54	98,26%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 107 927,79	13 165 215,17	87,14%
1200	Dotacje na zadania bieżące	5 447 305,00	5 336 007,37	97,96%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 828 959,81	3 741 228,99	97,71%
1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami z budżetu UE	245 904,28	105 073,23	42,73%
1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków UE	11 921,46	6 011,00	50,42%
1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami z budżetu UE	2 127 410,52	896 317,53	42,13%
1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków UE	77 699,76	40 053,27	51,55%
1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami z budżetu UE	632,98	632,98	100,00%
1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków UE	133 551,00	17 947,78	13,44%
1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami z budżetu UE	7 713,80	0,00	0,00%
1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków UE	286,20	0,00	0,00%
1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	469 059,70	93,81%
Wydatki majątkowe JST		2 389 923,50	2 166 717,53	90,66%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 069 770,09	2 047 021,81	98,90%
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków UE	305 153,41	104 695,72	34,31%
Ogółem		70 468 125,63	65 828 743,09	93,42%

Strukturę wykonanych wydatków ogółem według rodzajów przedstawiono na wykresie 9.

Wykres 9. Struktura wydatków według rodzajów w 2019 roku.

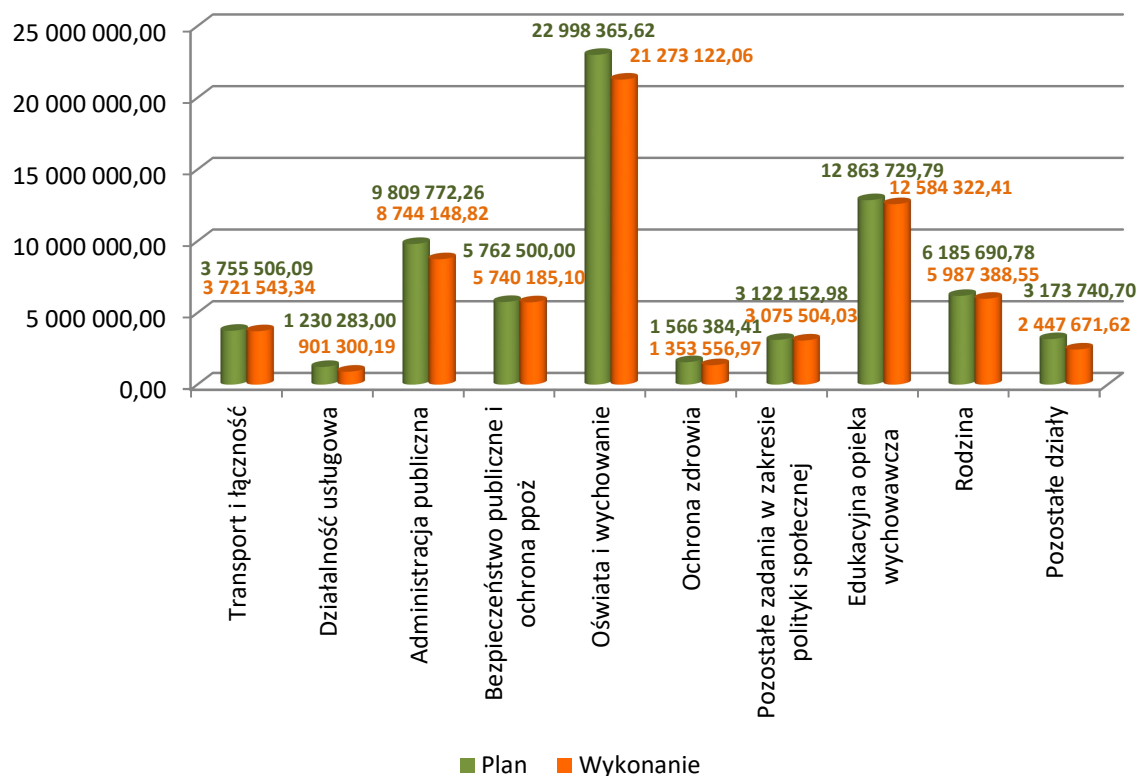


Zestawienie wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli 4 i na wykresach 10 i 11.

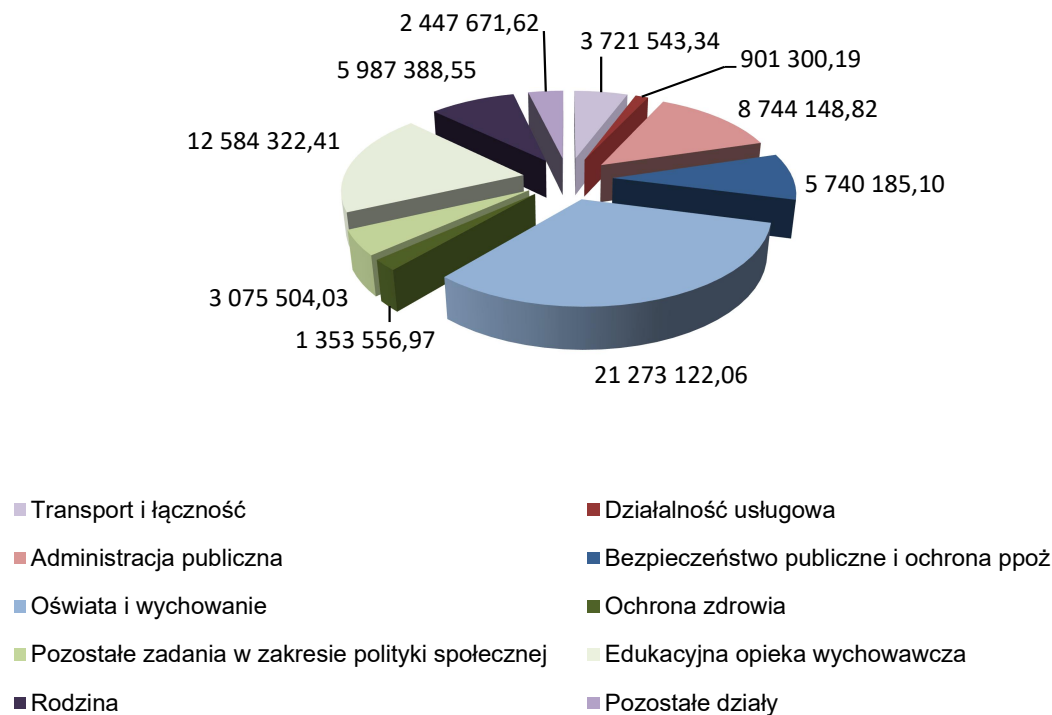
Tabela 4. Realizacja wydatków według działów na dzień 31 grudnia 2019 roku.

dział	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 500,00	66 500,00	98,52%
020	Leśnictwo	344 721,76	330 015,04	95,73%
600	Transport i łączność	3 755 506,09	3 721 543,34	99,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 590,00	138 933,86	86,51%
710	Działalność usługowa	1 230 283,00	901 300,19	73,26%
750	Administracja publiczna	9 809 772,26	8 744 148,82	89,14%
752	Obrona narodowa	46 932,00	45 753,99	97,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 762 500,00	5 740 185,10	99,61%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 230,00	197 956,22	99,86%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	469 059,70	93,81%
758	Różne rozliczenia	494 980,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	22 998 365,62	21 273 122,06	92,50%
851	Ochrona zdrowia	1 566 384,41	1 353 556,97	86,41%
852	Pomoc społeczna	765 926,76	760 809,98	99,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 122 152,98	3 075 504,03	98,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 863 729,79	12 584 322,41	97,83%
855	Rodzina	6 185 690,78	5 987 388,55	96,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 575,18	157 432,19	57,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 962,00	176 839,56	88,44%
926	Kultura fizyczna	120 323,00	104 371,08	86,74%
Ogółem wydatki:		70 468 125,63	65 828 743,09	93,42%

Wykres 10. Realizacja wydatków według działów w 2019 roku.



Wykres 11. Struktura wydatków według działów w 2019 roku.

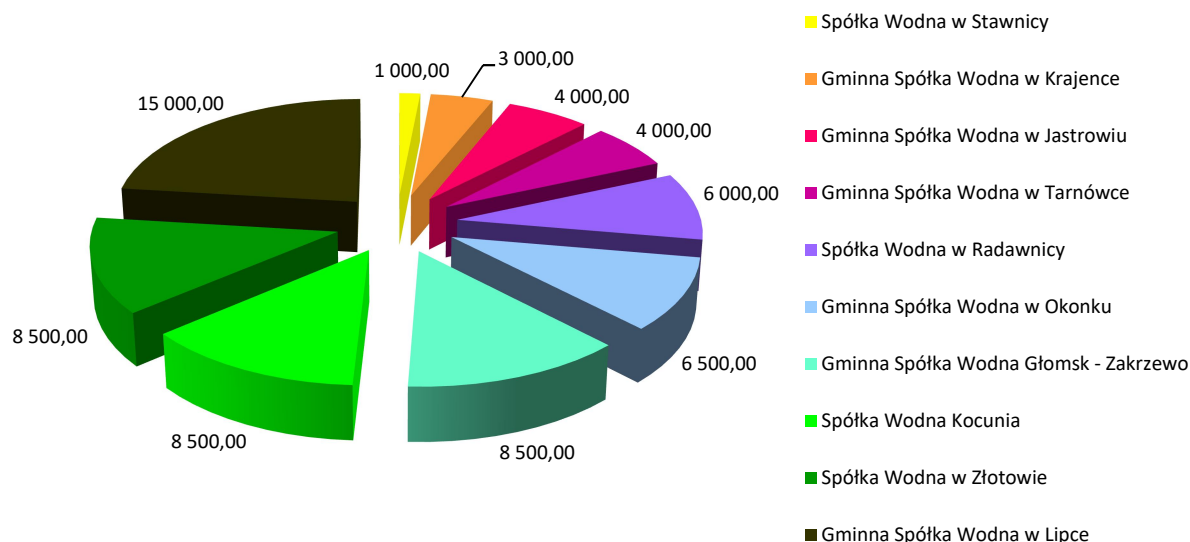


W dalszej części przedstawiono analizę wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – wydatkowano łącznie 66.500,00 zł (98,52% planu). Środki wydatkowano w rozdziałach:

- 01005 „Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” wydatkowano kwotę 1.500,00 zł (60% planu) na zadania z zakresu administracji rządowej (podziały klasyfikacyjne gruntów rolnych).
- 01008 „Melioracje wodne” wydatkowano w formie dotacji dla spółek wodnych na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej łączną kwotę 65.000,00 zł (100% planu). Strukturę wydatków w podziale na poszczególne spółki wodne przedstawiono na wykresie 12.

Wykres 12. Dotacje dla spółek wodnych w rozdziale 01008 w roku 2019.



Dział 020 „Leśnictwo” – w 2019 roku dokonano wydatków bieżących w kwocie 330.015,04 zł (95,73% planu). Wydatki dotyczyły rozdziału 02001 „Gospodarka leśna” i obejmowały wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych (280.721,70 zł – 100% planu) oraz pozostałe zadania bieżące. Nie wydatkowano środków w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” (plan 2.000,00 zł).

Dział 600 „Transport i łączność” Wydatkowano kwotę 3.721.543,34 zł, stanowiącą 99,10% planu wydatków po zmianach. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 5.

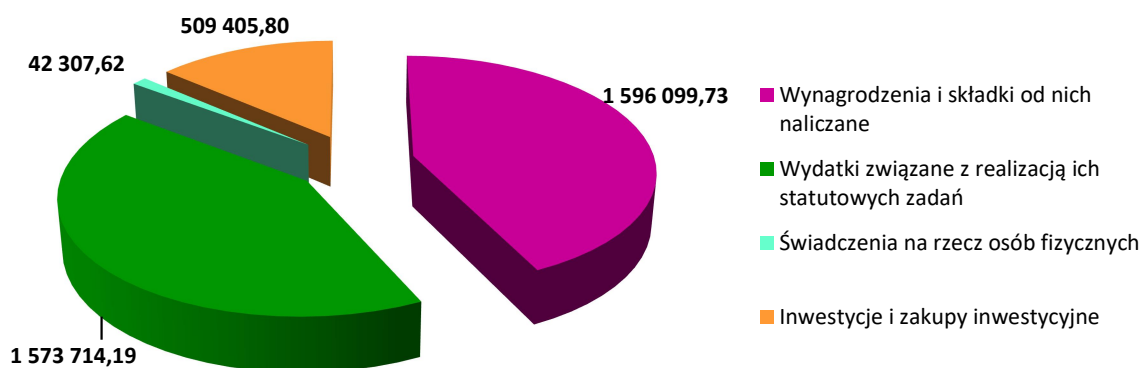
Tabela 5. Realizacja wydatków w dziale 600 według rodzajów w 2019 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	3 236 730,00	3 212 137,54	99,24%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 599 799,00	1 596 099,73	99,77%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 594 511,00	1 573 730,19	98,70%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 420,00	42 307,62	99,74%
	Wydatki majątkowe JST	518 776,09	509 405,80	98,19%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	518 776,09	509 405,80	98,19%
	Ogółem	3 755 506,09	3 721 543,34	99,10%

Wydatki dotyczyły następujących rozdziałów:

- 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, w łącznej kwocie 3.721.527,34 zł, co stanowi 99,10% planu. Szczegółowe wydatkowanie środków w rozdziale przedstawiono na wykresie 13.

Wykres 13. Struktura wydatków w rozdziale 60014 według rodzajów w 2019 roku.



Wydatki majątkowe zostały omówione w części VI.

- 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatkowano kwotę 16 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano środki w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 138.933,86 zł (86,51% planu). Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Realizacja wydatków w rozdziale 70005 według rodzajów w 2019 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	160 590,00	138 933,86	86,51%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 499,78	97 498,39	100,00%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 090,22	41 435,47	65,68%
Ogółem		160 590,00	138 933,86	86,51%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone i dotyczą wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami skarbu państwa. Środki wydatkowane na pozostałe zadania bieżące dotyczą głównie wyceny nieruchomości powiatowych i Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.

Dział 710 „Działalność usługowa” wydatkowano środki w łącznej kwocie 901.300,19 zł (73,26% planu). Strukturę wydatków w dziale przedstawiono w tabeli 7.

Tabela 7. Realizacja wydatków w dziale 710 według rodzajów w 2019 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	1 230 283,00	901 300,19	73,26%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 273,00	381 957,77	99,66%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689 352,00	478 148,60	69,36%
1200	Dotacje na zadania bieżące	23 000,00	22 140,00	96,26%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 107,00	1 106,04	99,91%
1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków UE	133 551,00	17 947,78	13,44%
Ogółem		1 230 283,00	901 300,19	73,26%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 71005 „Prace geologiczne” – w 2019 roku nie wydatkowano środków (plan 5.000 zł).

- 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – wydatkowano kwotę 417.928,76 zł, stanowiącą 56,43% planu. Wydatki dotyczą kosztów bieżących funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz prac geodezyjno-kartograficznych i opracowań geodezyjnych, realizowanych przez Wydział Geodezji oraz w ramach projektu pn.: Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego.
- 71015 „Nadzór budowlany” – wydatki wyniosły łącznie 483.371,43 zł (99,72% planu) i dotyczyły Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie (zadanie z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone). Zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 8.

Tabela 8. Realizacja wydatków w rozdziale 71015 według rodzajów w 2019 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	484 732,00	483 371,43	99,72%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 273,00	381 957,77	99,66%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 352,00	100 307,62	99,96%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 107,00	1 106,04	99,91%
Ogółem		484 732,00	483 371,43	99,72%

Dział 750 „Administracja publiczna” wydatkowano środki w łącznej kwocie 8.744.148,82 zł, co stanowi 89,14% planu po zmianach. Strukturę wydatków według rodzajów przedstawiono w tabeli 9.

Tabela 9. Realizacja wydatków w dziale 750 według rodzajów w 2019 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	9 809 772,26	8 744 148,82	89,14%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 764 043,89	6 396 439,11	94,57%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 703 988,37	2 028 726,24	75,03%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 740,00	269 083,47	92,23%
1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami z budżetu UE	31 815,00	31 815,00	100,00%
1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków UE	18 185,00	18 085,00	99,45%
Ogółem		9 809 772,26	8 744 148,82	89,14%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 75011 „Urzędy wojewódzkie” – wydatkowano środki w kwocie 144.907,00 zł (100% planu). Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizowanymi zadaniami z zakresu administracji rządowej, z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, które sklasyfikowane są w rozdziale 70005.
- 75019 „Rady powiatów” – poniesiono wydatki bieżące w kwocie 255.147,94 zł (88,74% planu). Poniesione wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Powiatu, w tym diety radnych w łącznej kwocie 247.292,75 zł (92,19% planu).
- 75020 „Starostwa powiatowe” – wykonano wydatki Starostwa Powiatowego w Złotowie na łączną kwotę 8.200.083,98 zł (88,74% planu). Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 10. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania Starostwa Powiatowego, innych niż wynagrodzenia pracowników.

Tabela 10. Realizacja wydatków w rozdziale 75020 według rodzajów w 2019 roku.

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	9 240 319,89	8 200 083,98	88,74%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 573 275,00	6 205 670,22	94,41%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 643 544,89	1 972 623,04	74,62%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00	21 790,72	92,73%
	Ogółem	9 240 319,89	8 200 083,98	88,74%

- 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – w 2019 roku na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej wydatkowano kwotę 56.265,37 zł (100% planu). Środki pochodziły z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień.
- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – w roku 2019 wydatkowano środki w kwocie 87.744,53 zł (97,49% planu po zmianach). Wydatki obejmowały działania promocyjne oraz zakup i opracowanie materiałów promocyjnych (w tym „Rozmaitości Powiatu Złotowskiego” – książka współfinansowana ze środków PROW).

Dział 752 „Obrona narodowa” w 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 45.753,99 zł (97,49% planu) w rozdziałach:

- 75212 „Pozostałe wydatki obronne” na szkolenie obronne wydatkowano 11.521,99 zł (90,72% planu) – środki z dotacji z budżetu państwa.
- 75295 „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w kwocie 34.232,00 zł (100% planu) na zakupy wyposażenia dla KP PSP w Złotowie.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatkowano środki w łącznej kwocie 5.740.185,10 zł (99,61% planu). Wydatki w dziale 754 w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 11. Wydatki w poszczególnych rozdziałach wykonano w następujących kwotach:

Tabela 11. Realizacja wydatków w dziale 754 według rodzajów w 2019 roku.

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	4 702 455,00	4 680 140,10	99,53%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 080 086,00	4 079 981,93	100,00%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 527,00	380 634,83	94,56%
1200	Dotacje na zadania bieżące	31 000,00	31 000,00	100,00%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 842,00	188 523,34	99,83%
	Wydatki majątkowe JST	1 060 045,00	1 060 045,00	100,00%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 060 045,00	1 060 045,00	100,00%
	Ogółem	5 762 500,00	5 740 185,10	99,61%

- 75405 „Komendy powiatowe Policji” – wydatkowano kwotę 7.500,00 zł (100% planu) w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji w Złotowie.
- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – wydatkowano środki w kwocie 5.692.735,51 zł (99,99% planu) – wydatki dotyczą Komendy Powiatowej PSP w Złotowie. Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 12. Wydatki majątkowe dotyczyły zadań: *Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i KP PSP w Złotowie* na kwotę 1.000.000,00 zł (100,00% planu) oraz *Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych i ekologicznych domu jednorodzinnego dla Komendy Powiatowej PSP w Złotowie* na kwotę 52.545,00 zł (99,90% planu).

Tabela 12. Realizacja wydatków w rozdziale 75411 według rodzajów w 2019 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	4 640 955,00	4 640 190,51	99,98%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 080 086,00	4 079 981,93	100,00%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 527,00	371 867,47	99,82%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 342,00	188 341,11	100,00%
	Wydatki majątkowe JST	1 052 545,00	1 052 545,00	100,00%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 052 545,00	1 052 545,00	100,00%
Ogółem		5 693 500,00	5 692 735,51	99,99%

- 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – zrealizowano wydatki w kwocie 3.767,36 zł (15,07% planu) – są to wydatki związane z funkcjonowaniem referatu zarządzania kryzysowego, usuwaniem skutków lokalnego zagrożenia oraz realizowanymi przez ten referat zadaniami służącymi poprawie bezpieczeństwa.
- 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wydatkowano 5.000,00 zł (100,00% planu), środki przeznaczono na zakupy wyposażenia i sprzętu dla KP PSP w Złotowie.
- 75495 „Pozostała działalność” – łącznie wydatkowano kwotę 31.182,23 zł (98,99% planu), obejmującą dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 31.000,00 zł (100,00% planu) oraz 182,23 zł (36,45% planu) na koszty przejazdów członków komisji bezpieczeństwa.

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości” wydatkowano środki w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” w kwocie 197.956,22 zł (99,86% planu) z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 13.

Tabela 13. Realizacja wydatków w rozdziale 75515 według rodzajów w 2019 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	198 230,00	197 956,22	99,86%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 809,00	14 806,77	99,98%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 361,00	57 329,72	99,95%
1200	Dotacje na zadania bieżące	126 060,00	125 819,73	99,81%
Ogółem		198 230,00	197 956,22	99,86%

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” wydatkowano środki w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” z przeznaczeniem na sfinansowanie odsetek od kredytów i pożyczek – łączna kwota wydatków w 2019 roku wyniosła 469.059,70 zł (93,81% planu). W ramach wydatków sfinansowano odsetki od kredytu konsolidacyjnego oraz kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

Dział 758 „Różne rozliczenia” obejmuje rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” i stanowi plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych – na koniec roku budżetowego plan rezerw wynosił 494.980,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 21.273.122,06 zł (92,50% planu). Wydatki w dziale 801 w podziale na rodzaje przedstawiono w tabeli 14.

Tabela 14. Realizacja wydatków w dziale 801 według rodzajów w 2019 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	22 718 839,62	20 993 597,65	92,41%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 256 584,23	16 187 069,12	99,57%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 719 599,37	3 508 279,62	94,32%
1200	Dotacje na zadania bieżące	196 578,00	175 754,39	89,41%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 142,00	124 939,49	99,84%
1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami z budżetu UE	245 904,28	105 073,23	42,73%
1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków UE	11 921,46	6 011,00	50,42%
1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami z budżetu UE	2 095 595,52	864 502,53	41,25%
1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków UE	59 514,76	21 968,27	36,91%
1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami z budżetu UE	7 713,80	0,00	0,00%
1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków UE	286,20	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe JST	279 526,00	279 524,41	100,00%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 526,00	279 524,41	100,00%
Ogółem		22 998 365,62	21 273 122,06	92,50%

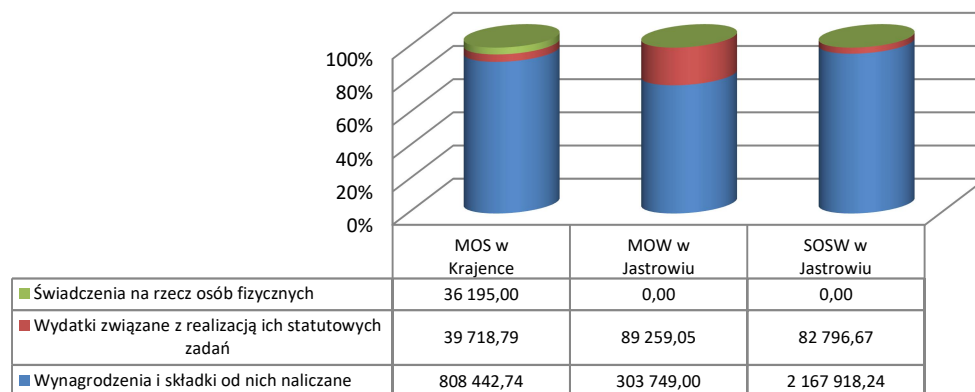
Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – wydatki dotyczą szkół podstawowych przy SOSW w Jastrowiu, MOS w Krajence i MOW w Jastrowiu. W 2019 roku wydatkowano kwotę 3.528.079,49 zł (98,33% planu). Wydatki w rozdziale w podziale na grupy przedstawiono tabeli 15, a strukturę wydatków w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 14.

Tabela 15. Realizacja wydatków w rozdziale 80102 według grup w 2019 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	3 588 152,34	3 528 079,49	98,33%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 325 671,28	3 280 109,98	98,63%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 141,06	211 774,51	93,65%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 340,00	36 195,00	99,60%
Ogółem		3 588 152,34	3 528 079,49	98,33%

Wykres 14. Struktura wydatków w rozdziale 80102 według rodzajów w 2019 roku.

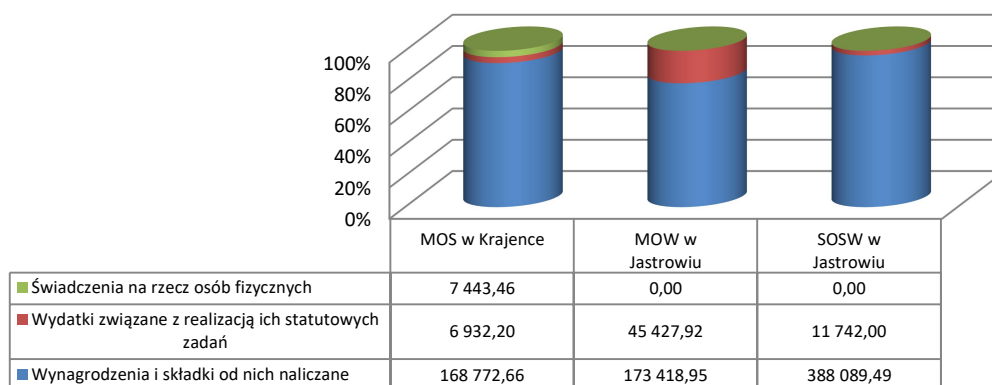


- 80111 „Gimnazja specjalne” – wydatki dotyczą gimnazjów przy SOSW w Jastrowiu, MOS w Krajence i MOW w Jastrowiu. W 2019 roku wydatkowano kwotę 801.826,68 zł (100% planu). Wydatki w rozdziale w podziale na grupy przedstawiono tabeli 16, a strukturę wydatków w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 15.

Tabela 16. Realizacja wydatków w rozdziale 80111 według grup w 2019 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	801 830,87	801 826,68	100,00%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 283,95	730 281,10	100,00%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 102,92	64 102,12	100,00%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 444,00	7 443,46	99,99%
Ogółem		801 830,87	801 826,68	100,00%

Wykres 15. Struktura wydatków w rozdziale 80111 według rodzajów w 2019 roku.

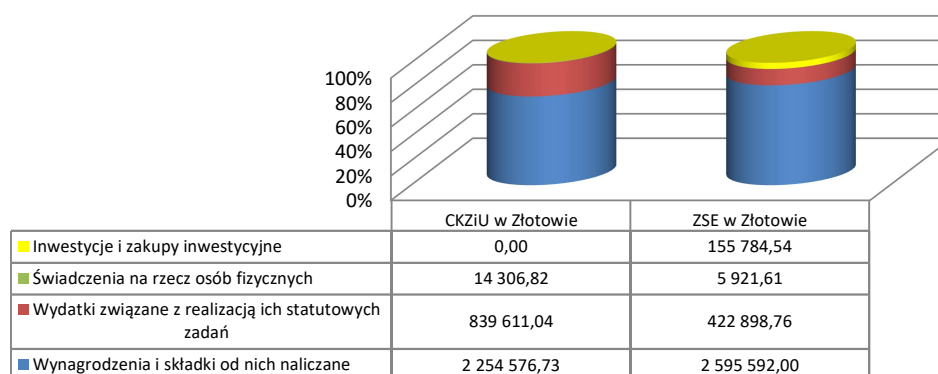


- 80115 „Technika” – wydatki dotyczą techników funkcjonujących w ramach CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie. W 2019 roku wydatkowano kwotę 6.288.691,50 zł (99,17% planu). Wydatki w rozdziale w podziale na grupy przedstawiono tabeli 17, a strukturę wydatków w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 16.

Tabela 17. Realizacja wydatków w rozdziale 80115 według grup w 2019 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	6 185 223,00	6 132 906,96	99,15%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 850 169,00	4 850 168,73	100,00%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 314 825,00	1 262 509,80	96,02%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 229,00	20 228,43	100,00%
	Wydatki majątkowe JST	155 785,00	155 784,54	100,00%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 785,00	155 784,54	100,00%
Ogółem		6 341 008,00	6 288 691,50	99,17%

Wykres 16. Struktura wydatków w rozdziale 80115 według rodzajów w 2019 roku.



- 80117 „Szkoły branżowe I i II stopnia” – wydatki dotyczą szkół branżowych funkcjonujących w ramach CKZiU w Złotowie. W 2019 roku wydatkowano kwotę 1.546.739,51 zł (98,58% planu). Wydatki w rozdziale w podziale na grupy przedstawiono tabeli 18.

Tabela 18. Realizacja wydatków w rozdziale 80117 według grup w 2019 roku.

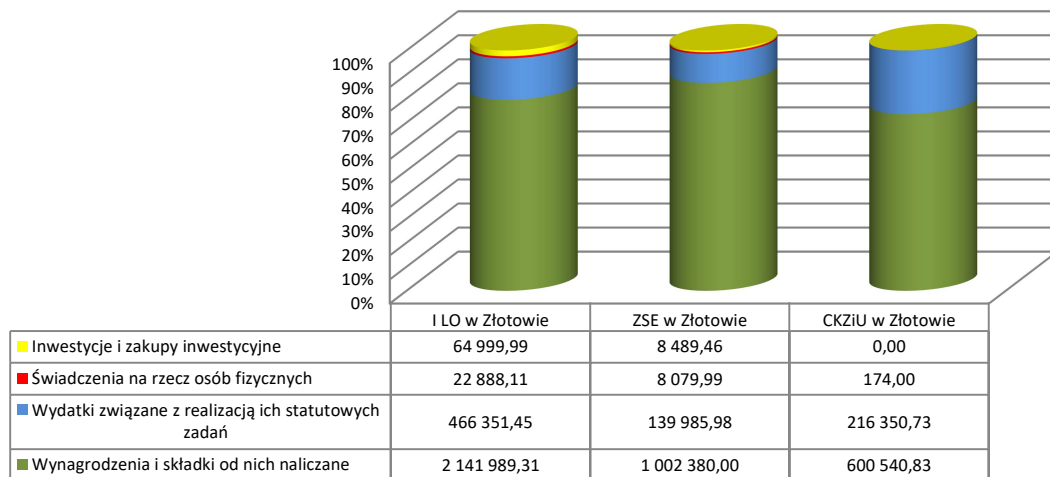
Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	1 569 015,00	1 546 739,51	98,58%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 094 738,00	1 094 737,30	100,00%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472 155,00	449 880,89	95,28%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 122,00	2 121,32	99,97%
Ogółem		1 569 015,00	1 546 739,51	98,58%

- 80120 „Licea ogólnokształcące” – w 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 4.672.229,85 zł (99,85% planu), stanowiące wydatki I LO w Złotowie oraz liceów ogólnokształcących przy ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie. Wydatki w rozdziale w podziale na grupy przedstawiono tabeli 19, a strukturę wydatków w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 17.

Tabela 19. Realizacja wydatków w rozdziale 80120 według grup w 2019 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	4 605 738,00	4 598 740,40	99,85%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 745 543,00	3 744 910,14	99,98%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	829 041,00	822 688,16	99,23%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 154,00	31 142,10	99,96%
	Wydatki majątkowe JST	73 490,00	73 489,45	100,00%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 490,00	73 489,45	100,00%
Ogółem		4 679 228,00	4 672 229,85	99,85%

Wykres 17. Struktura wydatków w rozdziale 80120 według rodzajów w 2019 roku.



- 80130 „Szkoły zawodowe” – wydatkowano środki w kwocie 687.857,57 zł (97,06% planu), obejmujące koszty szkół zawodowych przy CKZiU w Złotowie. W rozdziale 80130 poniesione zostały również wydatki na dotacje dla szkoły niepublicznej (szkoły policealne prowadzone przez Uniwersytet Ludowy w Radawnicy) w wysokości 174.176,39 zł (91,67% planu). Plan obejmował także dotację na podstawie porozumienia dla Powiatu Piłskiego na realizację zajęć religii dla uczniów z terenu powiatu złotowskiego wyznania zielonoświątkowego (5.000,00 zł) – wydatków nie zrealizowano. Wydatki w rozdziale w podziale na grupy przedstawiono tabeli 20.

Tabela 20. Realizacja wydatków w rozdziale 80130 według grup w 2019 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	708 689,00	687 857,57	97,06%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 316,00	395 313,32	100,00%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 321,00	115 315,86	100,00%
1200	Dotacje na zadania bieżące	195 000,00	174 176,39	89,32%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 052,00	3 052,00	100,00%
Ogółem		708 689,00	687 857,57	97,06%

- 80134 „Szkoly zawodowe specjalne” – wydatkowano środki w kwocie 632.287,48 zł (99,96% planu) – wydatki dotyczą specjalnej szkoły zawodowej przy SOSW w Jastrowiu - strukturę w podziale na grupy przedstawiono tabeli 21.

Tabela 21. Realizacja wydatków w rozdziale 80134 według grup w 2019 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	632 572,00	632 287,48	99,96%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 036,00	615 752,04	99,95%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 536,00	16 535,44	100,00%
Ogółem		632 572,00	632 287,48	99,96%

- 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” – wydatki dotyczą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie związane z funkcjonowaniem placówki, nie przypisane do poszczególnych typów szkół. W 2019 roku wydatkowano 1.501.952,85 zł (99,51% planu). Wydatki w rozdziale w podziale na grupy przedstawiono tabeli 22.

Tabela 22. Realizacja wydatków w rozdziale 80140 według grup w 2019 roku.

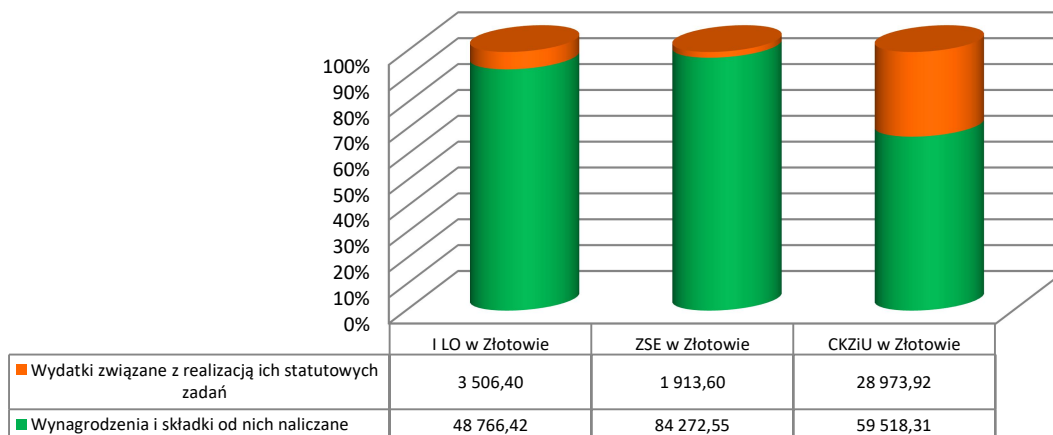
Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	1 459 128,00	1 451 702,43	99,49%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 041 425,00	1 034 588,98	99,34%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 312,00	401 723,44	99,85%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 391,00	15 390,01	99,99%
	Wydatki majątkowe JST	50 251,00	50 250,42	100,00%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 251,00	50 250,42	100,00%
Ogółem		1 509 379,00	1 501 952,85	99,51%

- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – wydatkowano środki w kwocie 51.382,73 zł (60,14% planu) – wydatki dotyczą dokształcania nauczycieli, realizowanego przez szkoły oraz Starostwo, zgodnie z przepisami ustawy Karta nauczyciela.
- 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” – wydatkowano środki w kwocie 255.917,25 zł (100% planu). Wydatki dotyczą koszty organizacji kursów zawodowych organizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 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” – w rozdziale ujmuje się wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki (indywidualne nauczania, rewalidacje, itp.). W 2019 roku wydatkowano kwotę 226.951,20 zł (99,49% planu). Wydatki w rozdziale w podziale na grupy przedstawiono tabeli 23, a strukturę wydatków w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 18.

Tabela 23. Realizacja wydatków w rozdziale 80152 według grup w 2019 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	228 106,00	226 951,20	99,49%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 132,00	192 557,28	99,70%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 974,00	34 393,92	98,34%
Ogółem		228 106,00	226 951,20	99,49%

Wykres 18. Struktura wydatków w rozdziale 80152 według rodzajów w 2019 roku.



- 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wydatkowano środki otrzymane z budżetu państwa na finansowanie bezpłatnych podręczników w kwocie 15.875,08 zł (99,98% planu)
- 80195 „Pozostała działalność” – wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, stypendia oraz środki projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. W 2019 roku w rozdziale wydatkowano środki w kwocie 1.063.330,87 zł (41,16% planu). Wydatki w rozdziale w podziale na grupy przedstawiono tabeli 24.

Tabela 24. Realizacja wydatków w rozdziale 80195 według grup w 2019 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	2 583 149,02	1 063 330,87	41,16%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 400,00	25 781,00	62,27%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 403,00	30 627,67	27,49%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 410,00	9 367,17	99,54%
1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami z budżetu UE	245 904,28	105 073,23	42,73%
1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków UE	11 921,46	6 011,00	50,42%
1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami z budżetu UE	2 095 595,52	864 502,53	41,25%
1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków UE	59 514,76	21 968,27	36,91%
Ogółem		2 583 149,02	1 063 330,87	41,16%

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – w 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 1.353.556,97 zł (86,41% planu). Wydatki w dziale 851 w podziale na rodzaje przedstawiono w tabeli 25.

Tabela 25. Realizacja wydatków w dziale 851 według rodzajów w 2019 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	1 261 231,00	1 248 861,25	99,02%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 261 231,00	1 248 861,25	99,02%
	Wydatki majątkowe JST	305 153,41	104 695,72	34,31%
1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków UE	305 153,41	104 695,72	34,31%
Ogółem		1 566 384,41	1 353 556,97	86,41%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” wykonano wydatki w kwocie 1.247.187,93 zł (99,22% planu).
- 85195 „Pozostała działalność” wydatkowano środki w kwocie 106.369,04 zł (34,37% planu) z przeznaczeniem na: nagrody konkursowe (1.673,32 zł – 83,67% planu) oraz na przedsięwzięcie *Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa* (104.695,72 zł – 34,31% planu).

Dział 852 „Pomoc społeczna” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 760.809,98 zł (99,33% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 26.

Tabela 26. Realizacja wydatków w dziale 852 według rodzajów w 2019 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	741 926,76	738 609,98	99,55%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 457,00	643 001,89	99,77%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 732,76	94 871,93	98,08%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	737,00	736,16	99,89%
	Wydatki majątkowe JST	24 000,00	22 200,00	92,50%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	22 200,00	92,50%
Ogółem		765 926,76	760 809,98	99,33%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – w 2019 roku wykonano wydatki w kwocie 11.200,00 zł (100% planu) – zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa, realizowane przez PCPR w Złotowie.
- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – zrealizowano wydatki w kwocie 730.553,31 zł (99,39% planu). Wydatki obejmują koszty funkcjonowania PCPR w Złotowie, strukturę przedstawiono w tabeli 27.

Tabela 27. Realizacja wydatków w rozdziale 85218 według rodzajów w 2019 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	711 061,76	708 353,31	99,62%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 257,00	631 801,89	99,77%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 067,76	75 815,26	98,37%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	737,00	736,16	99,89%
	Wydatki majątkowe JST	24 000,00	22 200,00	92,50%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	22 200,00	92,50%
Ogółem		735 061,76	730 553,31	99,39%

- 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – zrealizowano pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 19.056,67 zł (96,91% planu). Wydatki obejmowały ponoszone przez PCPR w Złotowie koszty utrzymania mieszkań chronionych.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 3.075.504,03 zł (98,51% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 28.

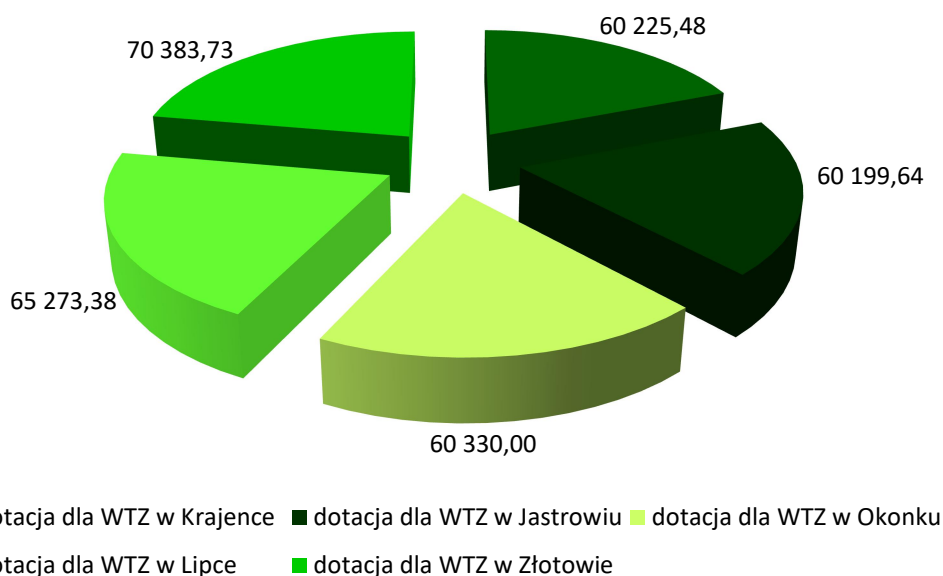
Tabela 28. Realizacja wydatków w dziale 853 według rodzajów w 2019 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	3 107 152,98	3 060 504,03	98,50%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 465 687,00	2 463 978,35	99,93%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 115,00	290 474,84	86,68%
1200	Dotacje na zadania bieżące	301 650,00	301 412,23	99,92%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 068,00	4 005,63	98,47%
	Wydatki majątkowe JST	15 000,00	15 000,00	100,00%
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
Ogółem		3 122 152,98	3 075 504,03	98,51%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – poniesiono wydatki w kwocie 323.540,23 zł (99,93% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na wykresie 19 przedstawiono dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej na terenie Powiatu Złotowskiego. Dotacja dla WTZ w Lipce obejmuje również środki na zakup samochodu, przekazane przez Gminę Lipka. Ponadto plan wydatków w rozdziale obejmuje zwrot pobranych w 2019 roku w nadmiernej wysokości środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7.128,00 zł.

Wykres 19. Wydatki w rozdziale 85311 dla WTZ w 2019 roku.



- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” – wykonano wydatki w kwocie 224.133,02 zł (99,92% planu). Wydatki dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Złotowie. Wydatki w rozdziale w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 29.

Tabela 29. Realizacja wydatków w rozdziale 85321 według rodzajów w 2019 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	224 316,00	224 133,02	99,92%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 947,00	187 810,78	99,93%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 941,00	35 895,12	99,87%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	428,00	427,12	99,79%
Ogółem		224 316,00	224 133,02	99,92%

- 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – wykonano wydatki w kwocie 2.520.619,80 zł (99,92% planu). Wydatki stanowią koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie. Wydatki w rozdziale w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 30.

Tabela 30. Realizacja wydatków w rozdziale 85333 według rodzajów w 2019 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	2 522 534,00	2 520 619,80	99,92%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 277 740,00	2 276 167,57	99,93%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 154,00	240 873,72	99,88%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 640,00	3 578,51	98,31%
Ogółem		2 522 534,00	2 520 619,80	99,92%

- 85395 „Pozostała działalność” – wykonano wydatki w kwocie 7.210,98 zł (14,00% planu), które obejmują przekazanie środków z ostatecznego rozliczenia projektu współfinansowanego z UE w wysokości 632,98 zł oraz koszty przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych, które w 2019 roku wyniosły 6.578,00 zł (12,93% planu).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 12.584.322,41 zł (97,83% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 31.

Tabela 31. Realizacja wydatków w dziale 854 według rodzajów w 2019 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	12 686 306,79	12 408 475,81	97,81%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 333 014,63	7 113 749,48	97,01%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 184 908,11	2 130 089,88	97,49%
1200	Dotacje na zadania bieżące	3 071 682,00	3 067 957,28	99,88%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 702,05	96 679,17	99,98%
	Wydatki majątkowe JST	177 423,00	175 846,60	99,11%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 423,00	175 846,60	99,11%
Ogółem		12 863 729,79	12 584 322,41	97,83%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” – wydatkowano kwotę 1.797.399,90 zł (99,51% planu), obejmującą koszty funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu – ich strukturę przedstawiono w tabeli 32.

Tabela 32. Realizacja wydatków w rozdziale 85403 według rodzajów w 2019 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	1 759 596,00	1 752 399,90	99,59%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228 503,00	1 227 298,30	99,90%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 942,00	523 956,22	98,87%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 151,00	1 145,38	99,51%
	Wydatki majątkowe JST	46 575,00	45 000,00	96,62%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 575,00	45 000,00	96,62%
Ogółem		1 806 171,00	1 797 399,90	99,51%

- 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” – poniesiono wydatki w kwocie 1.713.970,42 zł (98,42% planu). Wydatki w rozdziale stanowią koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie w kwocie 1.532.143,97 zł (98,44% planu) oraz dotację dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 181.826,45 zł (98,28% planu po zmianach). Wydatki w rozdziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 33.

Tabela 33. Realizacja wydatków w rozdziale 85406 według rodzajów w 2019 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	1 741 414,00	1 713 970,42	98,42%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290 465,00	1 284 581,27	99,54%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 360,00	243 990,33	93,00%
1200	Dotacje na zadania bieżące	185 000,00	181 826,45	98,28%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 589,00	3 572,37	99,54%
Ogółem		1 741 414,00	1 713 970,42	98,42%

- 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” – poniesiono wydatki w kwocie 508.405,59 zł (99,84% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie, a ich strukturę przedstawiono w tabeli 34.

Tabela 34. Realizacja wydatków w rozdziale 85407 według rodzajów w 2019 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	509 216,00	508 405,59	99,84%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 685,00	405 500,56	99,95%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 031,00	102 405,05	99,39%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	499,98	100,00%
Ogółem		509 216,00	508 405,59	99,84%

- 85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” – wydatkowano kwotę 687.449,52 zł (99,92% planu) – środki wydatkowano dla niepublicznej placówki oświatowej działającej na terenie powiatu złotowskiego.
- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – wydatkowano 2.437.667,49 zł (91,41% planu) wydatki obejmują koszty funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Jastrowiu. Wydatki w rozdziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 35.

Tabela 35. Realizacja wydatków w rozdziale 85420 według rodzajów w 2019 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	2 666 680,79	2 437 667,49	91,41%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154 287,63	1 942 412,12	90,16%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 011,11	489 873,37	96,62%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 382,05	5 382,00	100,00%
1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Ogółem		2 666 680,79	2 437 667,49	91,41%

- 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 5.401.468,89 zł (99,90% planu) Wydatki w dziale obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence w kwocie 3.202.787,58 zł (99,83% planu) oraz dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Uniwersytet Ludowy w Radawnicy w kwocie 2.198.681,31 (100% planu). Strukturę wydatków w rozdziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 36.

Tabela 36. Realizacja wydatków w rozdziale 85421 według rodzajów w 2019 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	5 275 989,00	5 270 622,29	99,90%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 254 074,00	2 253 957,23	99,99%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	737 153,00	731 904,31	99,29%
1200	Dotacje na zadania bieżące	2 198 682,00	2 198 681,31	100,00%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 080,00	86 079,44	100,00%
	Wydatki majątkowe JST	130 848,00	130 846,60	100,00%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 848,00	130 846,60	100,00%
Ogółem		5 406 837,00	5 401 468,89	99,90%

- 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – w 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 36.200,60 zł (92,83% planu).
- 85495 „Pozostała działalność” – wydatkowano środki w kwocie 1.760,00 zł (100% planu) – odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli.

Dział 855 „Rodzina” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 5.987.388,55 zł, stanowiącej 96,79% planu. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 37.

Tabela 37. Realizacja wydatków w dziale 855 według rodzajów w 2019 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	6 185 690,78	5 987 388,55	96,79%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 742,00	877 818,60	95,75%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	982 503,78	961 688,84	97,88%
1200	Dotacje na zadania bieżące	1 498 315,00	1 421 503,74	94,87%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 788 130,00	2 726 377,37	97,79%
Ogółem		6 185 690,78	5 987 388,55	96,79%

Wydatkowanie środków dotyczyło rozdziałów:

- 85504 „Wspieranie rodziny” – wydatkowano środki w kwocie 45.838,52 zł (92,71% planu) na zadania z zakresu wsparcia rodziny, wydatkowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie.
- 85508 „Rodziny zastępcze” – zrealizowano wydatki w kwocie 3.048.878,52 zł (97,74% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały: opłaty za pobyt dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 130.812,09 zł (98,16% planu), świadczenia społeczne wypłacane przez PCPR w Złotowie 2.485.770,49 zł (98,89% planu) oraz pozostałe wydatki związane z rodzinami zastępczymi (w tym wynagrodzenia i pochodne) wypłacane przez PCPR w Złotowie. Strukturę wydatków w rozdziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 38.

Tabela 38. Realizacja wydatków w rozdziale 85508 według rodzajów w 2019 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	3 119 260,78	3 048 878,52	97,74%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 349,00	412 478,87	91,39%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 199,78	150 629,16	97,68%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 513 712,00	2 485 770,49	98,89%
Ogółem		3 119 260,78	3 048 878,52	97,74%

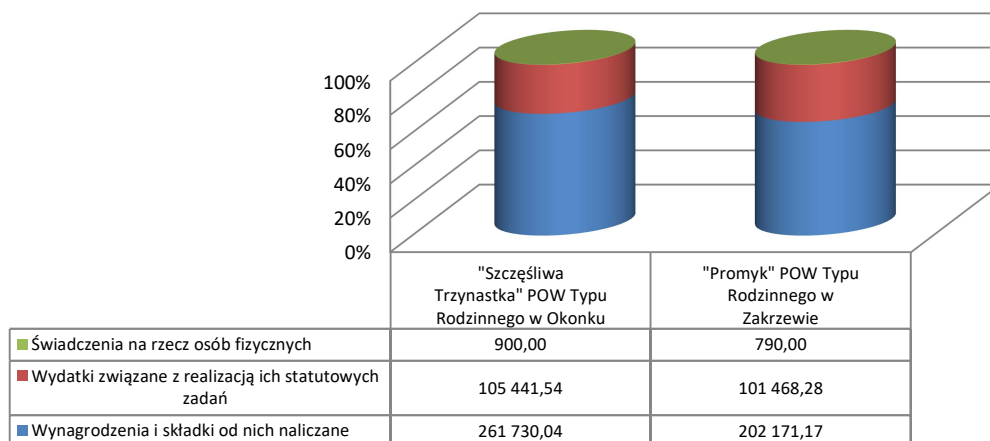
- 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – poniesiono wydatki w kwocie 2.892.671,51 zł (95,88% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu 1.421.503,74 zł

(94,87% planu), opłaty za pobyt dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego w placówkach na terenie innych powiatów – 602.673,50 zł (97,42% planu), wydatki placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Złotowski (placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego w Zakrzewie i w Okonku) – 672.501,03 zł (100% planu) oraz świadczenia społeczne wypłacane przez PCPR w Złotowie i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wydatki w rozdziale w podziale na grupy przedstawiono tabeli 39, a strukturę wydatków w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 20.

Tabela 39. Realizacja wydatków w rozdziale 85510 według rodzajów w 2019 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	3 016 985,00	2 892 671,51	95,88%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 903,00	463 901,21	100,00%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	828 304,00	811 059,68	97,92%
1200	Dotacje na zadania bieżące	1 498 315,00	1 421 503,74	94,87%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 463,00	196 206,88	86,64%
Ogółem		3 016 985,00	2 892 671,51	95,88%

Wykres 20. Wydatki w rozdziale 85510 związane z funkcjonowaniem POW Typu Rodzinnego w Okonku i Zarzewie w 2019 roku.



Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 157.432,19 zł, stanowiącej 57,34% planu po zmianach. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 40.

Tabela 40. Realizacja wydatków w dziale 900 według rodzajów w 2019 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	264 575,18	157 432,19	59,50%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 575,18	156 432,19	59,35%
1200	Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe JST	10 000,00	0,00	0,00%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
Ogółem		274 575,18	157 432,19	57,34%

Wydatkowanie środków dotyczyło rozdziału 90095 „Pozostała działalność” i obejmowało m.in. wydatki związane z projektem *Ochrona i odbudowa populacji pszczoł na terenie Powiatu Złotowskiego w roku 2019 poprzez zakup matek pszczelich, roślin miododajnych, węży, paszy dla pszczoł oraz uli odkładowych i produkcyjnych*. Nie wydatkowano środków na zadanie inwestycyjne *Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku*.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 176.839,56 zł (88,44% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 41.

Tabela 41. Realizacja wydatków w dziale 921 według rodzajów w 2019 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	199 962,00	176 839,56	88,44%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	5 184,00	86,40%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 142,00	81 835,56	79,34%
1200	Dotacje na zadania bieżące	90 820,00	89 820,00	98,90%
Ogółem		199 962,00	176 839,56	88,44%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – w 2019 roku wydatkowano kwotę 156.839,56 zł (87,15% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty związane z imprezami o charakterze kulturalno-rozrywkowym, organizowanymi lub współorganizowanymi przez Powiat Złotowski, m.in. „Zielone Targi”. Przekazano również dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu i w ramach małych grantów w wysokości 69.820,00 zł (100% planu).
- 92116 „Biblioteki” – w rozdziale wydatkowano kwotę 20.000,00 zł (100% planu) z tytułu dotacji dla gminy Miasto Złotów przeznaczaniem na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida, realizującej zadania biblioteki powiatowej.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 104.371,08 zł (86,74% planu), Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 42.

Tabela 42. Realizacja wydatków w dziale 926 według rodzajów w 2019 roku.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
	Wydatki bieżące JST	120 323,00	104 371,08	86,74%
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 894,00	26 893,40	100,00%
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 729,00	37 977,68	86,85%
1200	Dotacje na zadania bieżące	42 200,00	34 600,00	81,99%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	4 900,00	65,33%
Ogółem		120 323,00	104 371,08	86,74%

Środki wydatkowano w następujących rozdziałach:

- 92601 „Obiekty sportowe” – wydatkowano kwotę 15.680,41 zł (99,04% planu) z tytułu kosztów funkcjonowania boiska wielofunkcyjnego „Orlik” przy SOSW w Jastrowiu.
- 92695 „Pozostała działalność” w wysokości 88.690,67 zł (84,88% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty związane z imprezami o charakterze sportowym i rekreacyjnym, organizowanymi lub współorganizowanymi przez Powiat Złotowski, w tym m.in.: Czwartki Lekkoatletyczne realizowane przez POPP w Złotowie w kwocie 44.460,67 zł (99,26% planu), dotacje w ramach Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi w kwocie 34.600,00 zł (81,99% planu) oraz stypendia i nagrody sportowe w kwocie 4.900,00 zł (65,33% planu).

Część V.

Szczegółowa informacja o przychodach i rozchodach budżetowych

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2019, przyjęty Uchwałą Nr III/25/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok zawiera plan rozchodów budżetowych w kwocie **1.300.000,00 zł**, obejmujący spłatę zaciągniętego w 2013 roku kredytu konsolidacyjnego. Plan nie przewidywał przychodów budżetowych.

Zrealizowano rozchody w zaplanowanej kwocie 1.300.000,00 (100% planu). W związku z problemami budżetowymi z lat 2017 i 2018 w roku 2019 nie wystąpiły przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

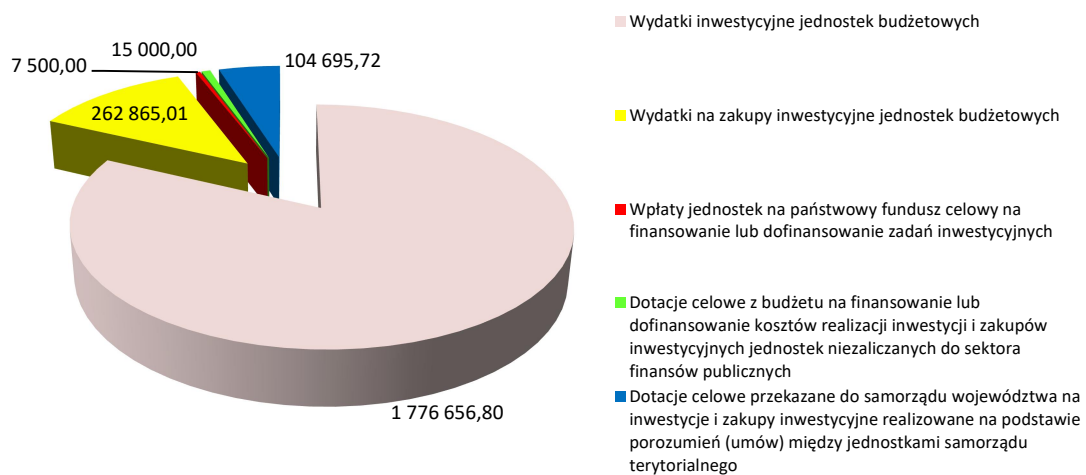
Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 3 do niniejszego informacji.

Część VI.

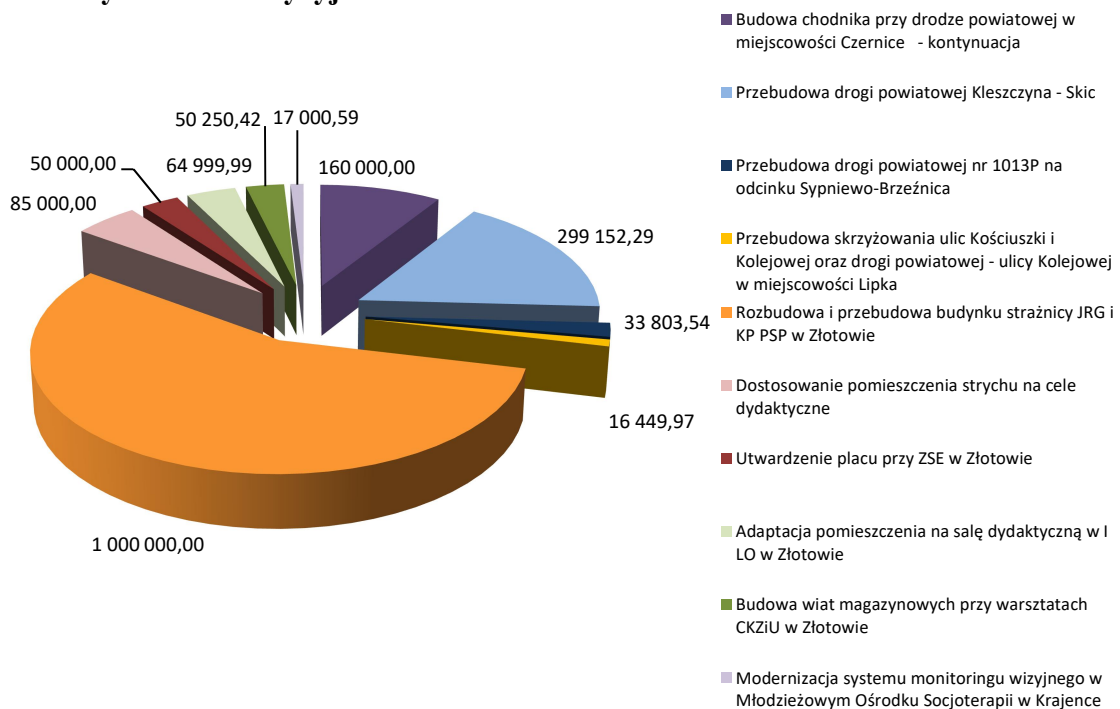
Informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2019, przyjęty Uchwałą Nr III/25/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok określał plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 1.659.358,71 zł. W ciągu roku plan zadań inwestycyjnych ulegał modyfikacjom i na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 2.389.923,50 zł. Wartość zrealizowanych w wydatków majątkowych wyniosła 2.166.717,53 zł, co stanowi 90,66% planu po zmianach. Na wykresach od 21 do 24 przedstawiono strukturę wydatków majątkowych w roku 2019: na wykresie 21 wydatki majątkowe w podziale na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na zadania inwestycyjne, na wykresie 22 przedstawiono strukturę wydatków inwestycyjnych (paragraf 605 klasyfikacji budżetowej), na wykresie 23 strukturę wydatków na zakupy inwestycyjne (paragraf 606 klasyfikacji), zaś na wykresie 24 strukturę pozostałych wydatków majątkowych.

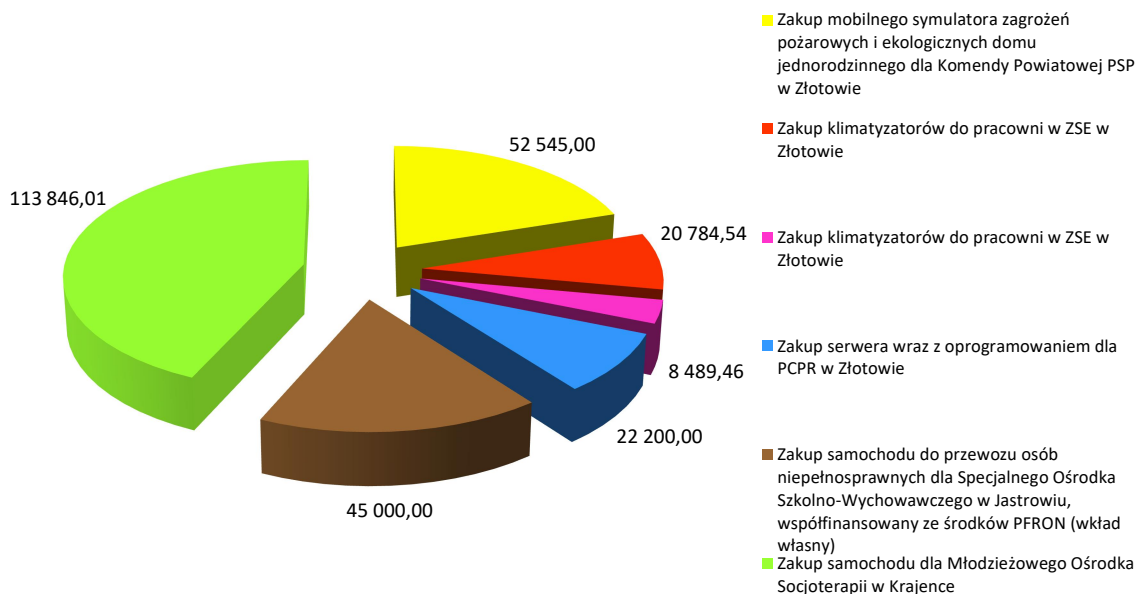
Wykres 21. Struktura wydatków majątkowych w 2019 roku.



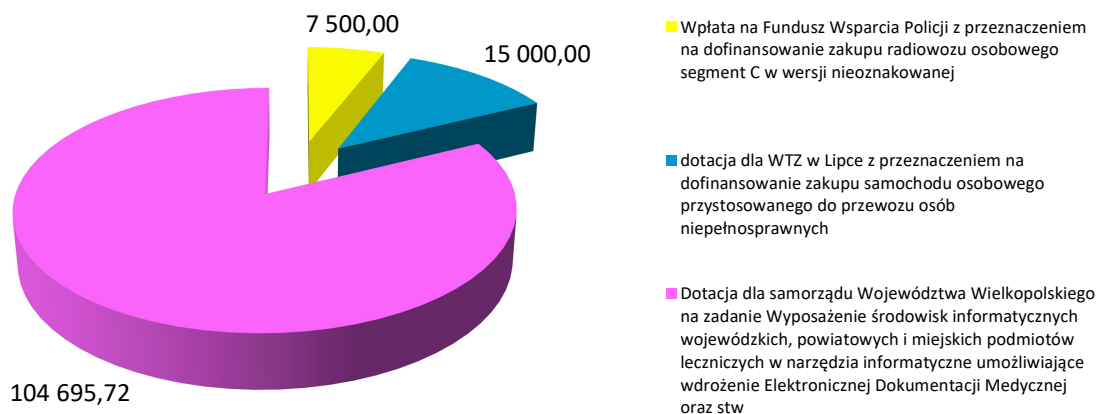
Wykres 22 Wydatki inwestycyjne w 2019 roku.



Wykres 23 Wydatki na zakupy inwestycyjne w 2019 roku.



Wykres 24 Dotacje na inwestycje oraz wpłaty na fundusz celowy w 2019 roku.



Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych, zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 4 do informacji.

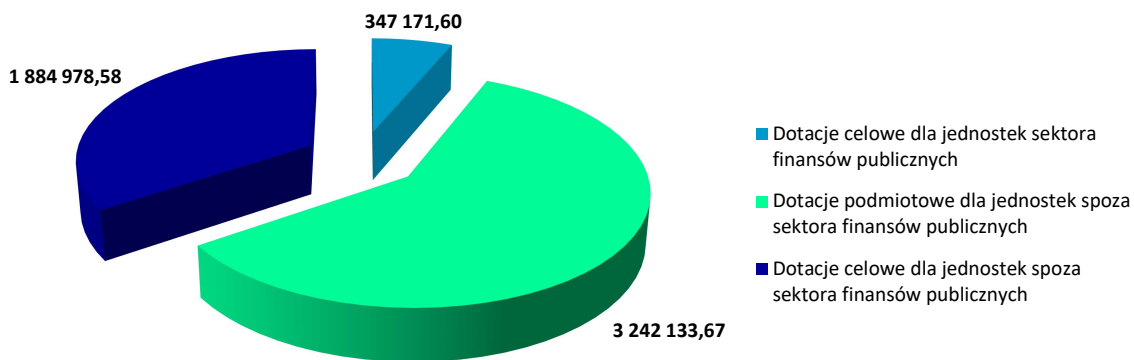
Część VII.

Informacja o udzielonych dotacjach

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2019, przyjęty Uchwałą Nr III/25/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok określał plan dotacji z budżetu na łączną kwotę 5.186.251,00 zł. W trakcie roku plan dotacji ulegał modyfikacjom dostosowującym go do potrzeb, m.in. w zakresie środków dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu oraz dotacji na wydatki majątkowe. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 5.901.642,39 zł, w tym dotacje na wydatki majątkowe 320.153,41 zł. W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 5.474.283,85 zł, co stanowi 92,76% planu po zmianach.

Na wykresie 25 przedstawiono strukturę dotacji według kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych.

Wykres 25. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Złotowskiego w 2019 roku.



Plan dotacji wraz z wykonaniem na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Część VIII.

Informacja o zadłużeniu Powiatu Złotowskiego

Zadłużenie Powiatu Złotowskiego na dzień 01 stycznia 2019 roku wynosiło 18.779.072,00 zł i obejmowało zadłużenie z tytułu zaciągniętego w 2013 roku w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie kredytu konsolidacyjnego. W 2019 roku, zgodnie z obowiązującym harmonogramem, dokonano spłaty kredytu w kwocie 1.300.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zadłużenie wynosiło 17.479.072 zł.

Część IX.

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2019, przyjęty Uchwałą Nr III/25/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 rok przewidywał plan wydatki współfinansowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 1.287.060,71 zł. W trakcie roku budżetowego plan finansowy podlegał modyfikacjom dostosowującym go do zmieniającej się sytuacji – wprowadzano nowe zadania, które uzyskały dofinansowanie, modyfikowano kwoty stosownie do potrzeb (np. po rozstrzygnięciach postępowań o zamówienie publiczne). Plan projektów z uwzględnieniem planu pierwotnego i końcowego wraz z wykonaniem przedstawiono w tabeli 43.

Tabela 43. Zmiany w planie wydatków na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

dział	rozdział	nazwa zadania	okres realizacji	Plan w roku budżetowym	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
710	71012	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące	2016-2019	133 551,00	23 000,00		156 551,00	40 087,78	25,61 %
750	75075	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, projekt: "Różnorodności Powiatu Złotowskiego", um. 01099-6935-UM1511820/18	2019		50 000,00		50 000,00	49 900,00	99,80 %
801	80195	Program ERASMUS+, projekt: NOWOCZESNY NAUCZYCIEL, um. 2018-1-PL01-KA101-049402	2018-2020	208 200,00			208 200,00	173 415,75	83,29 %
801	80195	Program ERASMUS+, projekt: Wymiana zagraniczna uczniów z CKZiU w Złotowie, um. 2018-1-PL01-KA102-048613	2018-2020	364 207,00			364 207,00	220 504,58	60,54 %
801	80195	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, projekt "Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu"	2017-2019	118 085,00	13 532,00		131 617,00	131 610,54	100,00 %
801	80195	Program ERASMUS+, projekt: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej szkolnej, um. 2018-1-PL01-KA101-049333	2018-2020	163 659,00			163 659,00	100 339,26	61,31 %
801	80195	Wyższa jakość kształcenia ogólnego w CKZiU, RPWP.08.01.02-30-0035/17-00	2019-2020		366 367,60		366 367,60	149 213,46	40,73 %
801	80195	Wzrost potencjału zatrudnialności absolwentów i akceleracja kształcenia zawodowego CKZiU, jako wsparcie dla rozwoju, w Północnym Regionie Wielkopolski, RPWP.08.03.01-30.0050/18-00	2019-2022		738 342,42		738 342,42	169 876,22	23,01 %
801	80195	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064103	2019-2021		448 543,00		448 543,00	52 595,22	11,73 %
853	85395	Dotacja dla Gminy Jastrowie - MGOPS - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim" - zwrot z rozliczenia zaliczki	2018		632,98		632,98	632,98	100,00 %
851	85195	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	2017-2019	299 358,71	5 794,70		305 153,41	104 695,72	34,31 %
Ogółem:				1 287 060,71	1 646 212,70	0,00	2 933 273,41	1 192 871,51	40,67 %

Projekt *Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnekowsko – Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego* zawiera zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.000,00 zł i wykonanie 22.140,00 zł, które w budżecie ujęte są z czwartą cyfrą „0”. Kwoty te stanowią koszty niekwalifikowalne projektu, związane z wyższymi od zakładanych kosztami inżyniera projektu, będącymi skutkiem opóźnień w realizacji.

Część X.

Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich

Zaawansowanie wieloletnich przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Złotowskiego zaprezentowano w tabeli 44.

Tabela 44. Zaawansowanie przedsięwzięć wieloletnich według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	Wykonanie do końca 2019 roku	Zaawansowanie	Uwagi
Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Pileckiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące - Projekt realizowany w porozumieniu z powiatami: wągrowieckim (lider), czarnkowsko-trzcianieckim i pilskim	2016-2020	431 990,00	156 551,00	40 087,78	140 900,36	32,62%	w trakcie realizacji
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, projekt "Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu" -	2017-2019	541 064,00	131 617,00	131 610,54	392 581,25	72,56%	zakończony
Program ERASMUS+, projekt: NOWOCZESNY NAUCZYCIEL, um. 2018-1-PL01-KA101-049402 -	2018-2020	351 000,00	208 200,00	173 415,75	178 725,06	50,92%	w trakcie realizacji
Program ERASMUS+, projekt: Wymiana zagraniczna uczniów z CKZiU w Złotowie, um. 2018-1-PL01-KA102-048613 -	2018-2020	456 000,00	364 207,00	220 504,58	220 504,58	48,36%	w trakcie realizacji
Program ERASMUS+, projekt: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej szkolnej, um. 2018-1-PL01-KA101-049333 - Program ERASMUS+,	2018-2020	205 623,00	163 659,00	100 339,26	102 115,68	49,66%	w trakcie realizacji
Wzrost potencjału zatrudnialności absolwentów i akceleracja kształcenia zawodowego CKZiU, jako wsparcie dla rozwoju, w Północnym Regionie Wielkopolski, RPWP.08.03.01-30.0050/18-00 -	2019-2022	1 377 958,42	738 342,42	169 876,22	169 876,22	12,33%	w trakcie realizacji
Wyższa jakość kształcenia ogólnego w CKZiU, RPWP.08.01.02-30-0035/17-00 -	2019-2020	425 569,30	366 367,60	149 213,46	149 213,46	35,06%	w trakcie realizacji
Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064103 -	2019-2021	560 679,00	448 543,00	52 595,22	52 595,22	9,38%	w trakcie realizacji
Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Elektroniczna dokumentacja medyczna dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	2017-2019	320 954,52	305 153,41	104 695,72	126 291,53	39,35%	w trakcie realizacji
Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2018-2020 - Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2018-2020	2018-2020	3 907 800,00	1 498 315,00	1 421 503,74	2 711 302,84	69,38%	w trakcie realizacji
Modernizacja zasobu geodezyjnego i ewidencji - założenie nowych i modernizacja istniejących baz danych GESUT i BDOT500, modernizacja osnowy geodezyjnej. - Modernizacja zasobu geodezyjnego i ewidencji - założenie nowych i modernizacja istniejących baz danych GESUT i BDOT500, modernizacja osnowy geodezyjnej.	2018-2020	800 000,00	380 000,00	279 840,00	552 850,00	69,11%	w trakcie realizacji
Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie - Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie	2018-2021	396 000,00	132 000,00	142 069,40	209 407,26	52,88%	w trakcie realizacji
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Złotowskiego w latach 2019-2021 -	2019-2021	250 000,00	82 000,00	77 388,00	127 388,00	50,96%	w trakcie realizacji
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju	2019-2021	365 400,00	53 400,00	39 659,57	39 659,57	10,85%	w trakcie realizacji
Utworzenie placu przy ZSE w Złotowie - Utworzenie placu przy ZSE w Złotowie	2018-2019	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100,00%	w trakcie realizacji
Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P na odcinku Sypniewo-Brzeźnica -	2019-2020	6 980 109,14	42 326,12	33 803,54	33 803,54	0,48%	w trakcie realizacji
Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka - Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka z wykorzystaniem środków Funduszu Dróg Samorządowych	2019-2020	4 338 854,83	16 449,97	16 449,97	16 449,97	0,38%	w trakcie realizacji

Część XI.

Informacja o wydatkach, które nie wygasły z upływem roku 2019

Z uwagi na opóźnienia realizacji niektórych zadań Rada Powiatu Złotowskiego Uchwałą Nr XVI/118/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 przyjęła wykaz wydatków wraz planem finansowym. Plan wydatków niewygasających z końcem roku obejmuje dwa zadania:

1. Umowę w sprawie zamówienia publicznego, obejmującej prace geodezyjno-kartograficzne dotyczące obrębów ewidencyjnych: Błękwił, Dzierżążenko, Międzybłocie, położone w gminie Złotów, realizowanej w ramach przedsięwzięcia *Modernizacja zasobu geodezyjnego i ewidencji - założenie nowych i modernizacja istniejących baz danych GESUT i BDOT500, modernizacja osnowy geodezyjnej. - Modernizacja zasobu geodezyjnego i ewidencji - założenie nowych i modernizacja istniejących baz danych GESUT i BDOT500, modernizacja osnowy geodezyjnej* – kwota zadania: 191.880,00 zł, termin realizacji: do 30 czerwca 2020 roku.
2. Realizację zamówienia publicznego, dotyczącego remontu w Centrum Kształcenia ustawicznego i zawodowego (Remont Wydziału Obrabiarek CNC) – kwota zadania: 69.093,00 zł, termin realizacji: do 31 marca 2020 roku.

Środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy.

Część XII. Podsumowanie.

Realizacja budżetu w 2019 roku w kwotach ogólnych zamknęła się nadwyżką budżetu w kwocie 13.461.902,94 zł stanowiącej 1035,53% planowanej nadwyżki budżetu. Na tak wysokie wykonanie w stosunku do planu wpłynęło przekazanie przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 30 grudnia 2019 roku środków z Funduszu Dróg Samorządowych w pełnej wysokości, przewidzianej we wniosku o dofinansowanie.

Bardzo korzystnie kształtowała się również sytuacja w zakresie nadwyżki operacyjnej, tj. różnicy między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, która wyniosła 4.114.585,19 zł, co stanowi 321,29% planowanej nadwyżki operacyjnej. Dzięki tak wysokiemu wykonaniu udało się przezwyciężyć problemy z płynnością finansową, które wystąpiły w latach 2017 i 2018. Stosunkowo wysoka kwota nadwyżki operacyjnej korzystnie wpłynęła na ustawowe limity spłaty.

W 2019 roku udało się zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne, bez większych problemów zrealizowano również nabory podwójnego rocznika do szkół ponadpodstawowych.

W ocenie Zarządu Powiatu Złotowskiego wykonanie budżetu za 2019 należy uznać za zadowalające.