

Uchwała Nr 93/503/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego

**z dnia 21 września 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok.**

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) oraz § 9 pkt 2 Uchwały nr XVI/94/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok, Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1 Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XVI/94/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok, ze zmianą:

Uchwała Nr 56/309/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr 57/319/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 04 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr 58/335/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr 60/339/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr XIX/114/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr 66/365/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 06 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr 69/385/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr 70/386/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr 72/397/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr 73/399/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr XXIII/141/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr 75/421/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr XXIV/145/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr 79/442/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr XXV/155/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr 82/451/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr 85/456/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr 87/476/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr XXVII/161/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 07 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

polegające na:

1. W załączniku nr 1 do uchwały:

zwiększa się plan dochodów o kwotę:	148.224 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	
Plan dochodów budżetowych uchwała się w wysokości	62.340.329 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	59.970.821 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości:	2.369.508 zł.

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę:	382.625 zł,
b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę:	234.401 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	
Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości	61.990.329 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	59.059.222 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości:	2.931.107 zł.

3. W załączniku nr 3 do uchwały:

Uchwała się plan dotacji celowych i wydatków nimi finansowanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.825.415 zł** i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **3.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

4. W załączniku nr 4 do uchwały:

Uchwała się plan dochodów związanych z realizacją zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **824.955 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 6 do uchwały:

a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę:	163.000 zł,
b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę:	98.173 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.	

6. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę: **2.168 zł.**

7. W załączniku nr 8 do uchwały:

zmniejsza się plan rezerwy celowej o kwotę:	108.640 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.	

8. W załączniku nr 9 do uchwały:

a) zwiększa się plan dotacji o kwotę:	8.050 zł,
b) zmniejsza się plan dotacji o kwotę:	4.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.	

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA ZŁOTOWSKI
Ryszard Gołowski
Ryszard Gołowski

Członkowie Zarządu:

1) Daniel Sztych

Sztych

2) Zdzisław Kwaśny

Kwaśny

3) Andrzej Pietrzak

Pietrzak

4) Arkadiusz Tomke

.....

Uzasadnienie do uchwały Nr 93/503/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 21 września 2016 roku

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w toku wykonywania budżetu zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw – ogólnej oraz celowych. Z kolei zgodnie z art. 257 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Rada Powiatu Złotowskiego uchwałą nr XVI/94/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok, w § 9 pkt 2 upoważniła Zarząd Powiatu do „dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami”. Wobec powyższego proponuje się wprowadzenie następujących zmian w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2016:

DOCHODY

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 80.000 zł – środki z Gminy Lipka z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego *Modernizacji drogi powiatowej nr 1037P Mały Buczek – Wielki Buczek*, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lipka.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 40.696 zł – środki z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.255.2016.7.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” proponuje zwiększenie planu dochodów o kwotę 27.528 zł – środki z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania własne (koordynatorzy pieczy zastępczej), zgodnie zawartą umową.

WYDATKI

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 254.553 zł (w tym wydatków majątkowych o kwotę 163.000 zł z przeznaczeniem na zadanie *Modernizacji drogi powiatowej nr 1037P Mały Buczek – Wielki Buczek*) oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 91.553 zł (w tym majątkowych o kwotę 15.173 – zadanie: *Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie*) – dostosowanie planu do potrzeb i możliwości, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego i wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 52.593 zł oraz zmniejszenie o kwotę 11.897 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP i decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.255.2016.7.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszenie planu rezerw o kwotę 110.808 zł, z tego: rezerwa ogólna: 2.168 zł, rezerwy celowe: *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe*: 5.000 zł, *Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski*: 20.640 zł, *Rezerwa na inwestycje drogowe realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego*: 83.000 zł, zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się przeniesienie kwoty 14.143 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoly zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.690 zł, z tego: 2.050 zł środki dla Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem na naukę religii, 20.640 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów (środki z rezerwy ogólnej i rezerwy celowej), zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 118 zł (środki z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych na wyższe stopnie awansu zawodowego nauczycieli) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” proponuje zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.528 zł – środki z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem dla koordynatorów pieczy zastępczej, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” proponuje się przeniesienie kwoty 1.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” proponuje się przeniesienie kwoty 1.000 zł 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” proponuje zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Chór "Tęcza" w Zakrzewie na VIII Powiatowe Święto Pieśni Chóralnej, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” proponuje się przeniesienie kwoty 4.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (zmniejszenie planu niewykorzystanej dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla PZ LZS w Złotowie Organizacja III Krajna Maratonu MTB) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś