

Uchwała Nr 98/520/2020 **Zarządu Powiatu Złotowskiego**

z dnia 15 września 2020 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 511 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 ust. 1, 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, 258 ust. 1, 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1461) Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:

§ 1 Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XVI/122/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok, ze zmianą:

Uchwała Nr 37/318/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,

Uchwała Nr XVII/130/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,

Uchwała Nr 69/330/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,

Uchwała Nr XVIII/135/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,

Uchwała Nr 73/365/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,

Uchwała Nr XIX/145/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 08 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,

Uchwała Nr XX/150/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,

Uchwała Nr XXI/155/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,

Uchwała Nr 84/439/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,

Uchwała Nr XXII/162/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,

Uchwała Nr 88/451/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,

Uchwała Nr 90/469/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,

Uchwała Nr 93/489/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 06 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,

Uchwała Nr XXIII/176/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,

Uchwała Nr 96/498/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,

polegające na:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w wysokości **78.472.600,25 zł**,
z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 71.771.233,51 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 6.701.366,74 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

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

3. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości **86.581.089,13 zł**,
z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 70.491.231,09 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 16.089.858,04 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

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

5. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Dochody, o których mowa w § 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.706.518,56 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 189.020,00 zł wraz z planem wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.680.000,00 zł wraz z planem wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

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

7. § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wydatki, o których mowa w § 2 obejmują wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 3.410.263,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

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

9. § 5 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Plan wydatków majątkowych w wysokości 16.089.858,04 zł określa załącznik nr 6.”

10. Załącznik nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

11. § 8 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Tworzy się rezerwy w kwocie 757.405,00 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 29.125,00 zł, |
| 2) celowe w wysokości | 728.280,00 zł, |

z tego:

Uzasadnienie do uchwały Nr 98/520/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 15 września 2020 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 pkt. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, a także 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 Uchwały Nr XVI/122/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok, w § 11 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 2020:

DOCHODY

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 449.631,00 zł. Plan dochodów po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości **78.472.600,25 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 71.606,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.296.2020.6.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 378.025,00 zł – środki na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej *Europejski Azymut Zawodowy*.

WYDATKI

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 661.870,00 zł oraz zmniejszenie planu o kwotę 212.239,00 zł. Plan wydatków po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości **86.581.089,13 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 71.606,00 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.296.2020.6.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się przeniesienie kwoty 383,00 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” proponuje się zmniejszenie planu rezerw o kwotę 120.000,00 zł, z tego: rezerwy ogólnej o kwotę 10.750,00 zł oraz rezerw celowych: *Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe* o kwotę 9.250,00 zł i *Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych* o kwotę 100.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.940,00 zł (z tego 9.600,00 zł z rezerw z przeznaczeniem na stypendia) oraz zmniejszenie o kwotę 22.475,00 zł (przeniesienie pomiędzy

podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego i wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.

80117 „Szkoly branżowe pierwszego i drugiego stopnia” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.100,00 zł (z tego 1.600,00 zł z rezerw z przeznaczeniem na stypendia) oraz zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego i wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.760,00 zł (z tego 8.800,00 zł z rezerw z przeznaczeniem na stypendia) oraz zmniejszenie o kwotę 7.825,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego i wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 39.556,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 37.056,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 378.025,00 zł (środki na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej *Europejski Azymut Zawodowy*) – dostosowanie planu do potrzeb zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 120.000,00 zł (w tym majątkowych o kwotę 100.000,00 zł na zadanie *Modernizacja sali gimnastycznej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence* – środki z rezerwy celowej) oraz zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

Uchwała Nr 98/520/2020 **Zarządu Powiatu Złotowskiego**

z dnia 15 września 2020 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 511 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 ust. 1, 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, 258 ust. 1, 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1461) Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:

§ 1 Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XVI/122/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok, ze zmianą:

Uchwała Nr 37/318/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr XVII/130/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr 69/330/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr XVIII/135/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr 73/365/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr XIX/145/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 08 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr XX/150/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr XXI/155/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr 84/439/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr XXII/162/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr 88/451/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr 90/469/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr 93/489/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 06 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr XXIII/176/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr 96/498/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,

polegające na:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w wysokości **78.472.600,25 zł**,
z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 71.771.233,51 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 6.701.366,74 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

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

3. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości **86.581.089,13 zł**,
z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 70.491.231,09 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 16.089.858,04 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

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

5. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Dochody, o których mowa w § 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.706.518,56 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 189.020,00 zł wraz z planem wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.680.000,00 zł wraz z planem wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

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

7. § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wydatki, o których mowa w § 2 obejmują wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 3.410.263,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

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

9. § 5 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Plan wydatków majątkowych w wysokości 16.089.858,04 zł określa załącznik nr 6.”

10. Załącznik nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

11. § 8 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Tworzy się rezerwy w kwocie 757.405,00 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 29.125,00 zł, |
| 2) celowe w wysokości | 728.280,00 zł, |

z tego:

Uzasadnienie do uchwały Nr 98/520/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 15 września 2020 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 pkt. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, a także 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 Uchwały Nr XVI/122/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok, w § 11 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 2020:

DOCHODY

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 449.631,00 zł. Plan dochodów po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości **78.472.600,25 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 71.606,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.296.2020.6.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 378.025,00 zł – środki na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej *Europejski Azymut Zawodowy*.

WYDATKI

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 661.870,00 zł oraz zmniejszenie planu o kwotę 212.239,00 zł. Plan wydatków po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości **86.581.089,13 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 71.606,00 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.296.2020.6.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się przeniesienie kwoty 383,00 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” proponuje się zmniejszenie planu rezerw o kwotę 120.000,00 zł, z tego: rezerwy ogólnej o kwotę 10.750,00 zł oraz rezerw celowych: *Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe* o kwotę 9.250,00 zł i *Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych* o kwotę 100.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.940,00 zł (z tego 9.600,00 zł z rezerw z przeznaczeniem na stypendia) oraz zmniejszenie o kwotę 22.475,00 zł (przeniesienie pomiędzy

podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego i wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.

80117 „Szkoly branżowe pierwszego i drugiego stopnia” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.100,00 zł (z tego 1.600,00 zł z rezerw z przeznaczeniem na stypendia) oraz zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego i wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.760,00 zł (z tego 8.800,00 zł z rezerw z przeznaczeniem na stypendia) oraz zmniejszenie o kwotę 7.825,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego i wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 39.556,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 37.056,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 378.025,00 zł (środki na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej *Europejski Azymut Zawodowy*) – dostosowanie planu do potrzeb zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 120.000,00 zł (w tym majątkowych o kwotę 100.000,00 zł na zadanie *Modernizacja sali gimnastycznej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence* – środki z rezerwy celowej) oraz zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

Uchwała Nr 98/520/2020 **Zarządu Powiatu Złotowskiego**

z dnia 15 września 2020 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 511 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 ust. 1, 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, 258 ust. 1, 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1461) Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:

§ 1 Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XVI/122/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok, ze zmianą:

Uchwała Nr 37/318/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr XVII/130/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr 69/330/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr XVIII/135/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr 73/365/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr XIX/145/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 08 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr XX/150/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr XXI/155/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr 84/439/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr XXII/162/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr 88/451/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr 90/469/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr 93/489/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 06 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr XXIII/176/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr 96/498/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,

polegające na:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w wysokości **78.472.600,25 zł**,
z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 71.771.233,51 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 6.701.366,74 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

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

3. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości **86.581.089,13 zł**,
z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 70.491.231,09 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 16.089.858,04 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

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

5. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Dochody, o których mowa w § 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.706.518,56 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 189.020,00 zł wraz z planem wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.680.000,00 zł wraz z planem wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

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

7. § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wydatki, o których mowa w § 2 obejmują wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 3.410.263,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

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

9. § 5 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Plan wydatków majątkowych w wysokości 16.089.858,04 zł określa załącznik nr 6.”

10. Załącznik nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

11. § 8 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Tworzy się rezerwy w kwocie 757.405,00 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 29.125,00 zł, |
| 2) celowe w wysokości | 728.280,00 zł, |

z tego:

Uzasadnienie do uchwały Nr 98/520/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 15 września 2020 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 pkt. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, a także 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 Uchwały Nr XVI/122/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok, w § 11 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 2020:

DOCHODY

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 449.631,00 zł. Plan dochodów po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości **78.472.600,25 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 71.606,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.296.2020.6.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 378.025,00 zł – środki na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej *Europejski Azymut Zawodowy*.

WYDATKI

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 661.870,00 zł oraz zmniejszenie planu o kwotę 212.239,00 zł. Plan wydatków po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości **86.581.089,13 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 71.606,00 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.296.2020.6.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się przeniesienie kwoty 383,00 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” proponuje się zmniejszenie planu rezerw o kwotę 120.000,00 zł, z tego: rezerwy ogólnej o kwotę 10.750,00 zł oraz rezerw celowych: *Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe* o kwotę 9.250,00 zł i *Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych* o kwotę 100.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.940,00 zł (z tego 9.600,00 zł z rezerw z przeznaczeniem na stypendia) oraz zmniejszenie o kwotę 22.475,00 zł (przeniesienie pomiędzy

podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego i wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.

80117 „Szkoly branżowe pierwszego i drugiego stopnia” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.100,00 zł (z tego 1.600,00 zł z rezerw z przeznaczeniem na stypendia) oraz zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego i wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.760,00 zł (z tego 8.800,00 zł z rezerw z przeznaczeniem na stypendia) oraz zmniejszenie o kwotę 7.825,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego i wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 39.556,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 37.056,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 378.025,00 zł (środki na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej *Europejski Azymut Zawodowy*) – dostosowanie planu do potrzeb zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 120.000,00 zł (w tym majątkowych o kwotę 100.000,00 zł na zadanie *Modernizacja sali gimnastycznej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence* – środki z rezerwy celowej) oraz zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

Uchwała Nr 98/520/2020 **Zarządu Powiatu Złotowskiego**

z dnia 15 września 2020 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 511 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 ust. 1, 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, 258 ust. 1, 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1461) Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:

§ 1 Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XVI/122/2019 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok, ze zmianą:

Uchwała Nr 37/318/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr XVII/130/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr 69/330/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr XVIII/135/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr 73/365/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr XIX/145/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 08 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr XX/150/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr XXI/155/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr 84/439/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr XXII/162/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr 88/451/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr 90/469/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr 93/489/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 06 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr XXIII/176/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,
Uchwała Nr 96/498/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok,

polegające na:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w wysokości **78.472.600,25 zł**,
z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 71.771.233,51 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 6.701.366,74 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

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

3. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości **86.581.089,13 zł**,
z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 70.491.231,09 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 16.089.858,04 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

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

5. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Dochody, o których mowa w § 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.706.518,56 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 189.020,00 zł wraz z planem wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.680.000,00 zł wraz z planem wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

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

7. § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wydatki, o których mowa w § 2 obejmują wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 3.410.263,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

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

9. § 5 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Plan wydatków majątkowych w wysokości 16.089.858,04 zł określa załącznik nr 6.”

10. Załącznik nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

11. § 8 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Tworzy się rezerwy w kwocie 757.405,00 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 29.125,00 zł, |
| 2) celowe w wysokości | 728.280,00 zł, |

z tego:

Uzasadnienie do uchwały Nr 98/520/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 15 września 2020 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 pkt. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, a także 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 Uchwały Nr XVI/122/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok, w § 11 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 2020:

DOCHODY

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 449.631,00 zł. Plan dochodów po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości **78.472.600,25 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 71.606,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.296.2020.6.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 378.025,00 zł – środki na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej *Europejski Azymut Zawodowy*.

WYDATKI

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 661.870,00 zł oraz zmniejszenie planu o kwotę 212.239,00 zł. Plan wydatków po zmianie proponuje się przyjąć w wysokości **86.581.089,13 zł**. Zmiany dotyczą:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 71.606,00 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.296.2020.6.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się przeniesienie kwoty 383,00 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” proponuje się zmniejszenie planu rezerw o kwotę 120.000,00 zł, z tego: rezerwy ogólnej o kwotę 10.750,00 zł oraz rezerw celowych: *Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe* o kwotę 9.250,00 zł i *Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych* o kwotę 100.000,00 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80115 „Technika” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.940,00 zł (z tego 9.600,00 zł z rezerw z przeznaczeniem na stypendia) oraz zmniejszenie o kwotę 22.475,00 zł (przeniesienie pomiędzy

podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego i wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.

80117 „Szkoly branżowe pierwszego i drugiego stopnia” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.100,00 zł (z tego 1.600,00 zł z rezerw z przeznaczeniem na stypendia) oraz zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego i wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.760,00 zł (z tego 8.800,00 zł z rezerw z przeznaczeniem na stypendia) oraz zmniejszenie o kwotę 7.825,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego i wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 39.556,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 37.056,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 378.025,00 zł (środki na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej *Europejski Azymut Zawodowy*) – dostosowanie planu do potrzeb zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 120.000,00 zł (w tym majątkowych o kwotę 100.000,00 zł na zadanie *Modernizacja sali gimnastycznej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence* – środki z rezerwy celowej) oraz zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.