

UCHWAŁA NR 17 / FN /2018
ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2245) w zw. z § 7 i § 9 ust 1 pkt 3 uchwały nr XXXVI/260/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018, Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

1. Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 83.041.213,97 zł, z tego:

- | | | |
|----|-------------------|-------------------|
| a) | wydatki bieżące | 58.803.561,59 zł, |
| b) | wydatki majątkowe | 24.237.652,38 zł. |

Wydatki bieżące obejmują:

- | | | |
|---|---|-------------------|
| – | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 36.568.320,92 zł, |
| – | dotacje | 4.271.908,04 zł, |
| – | wydatki na obsługę długu | 464.846,77 zł. |

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Stosownie do § 7 uchwały budżetowej zmienia się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

1. Brambor Marcin

2. Drąg Konrad

3. Kąkolewski Patryk

4. Pigla Edwin

UZASADNIENIE

do uchwały nr 17 / FN /2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2018

W celu dostosowania do potrzeb wynikających z realizacji budżetu dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu,
- Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomysłu,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu,
- Jednostek oświatowych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Andrzej Wilkoński

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 17/FN/2018
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 18 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 195 299,34	0,00	2 195 299,34
	71015		Nadzór budowlany	471 500,00	0,00	471 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 245,00	127,00	19 372,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 270,00	- 127,00	4 143,00
750			Administracja publiczna	15 026 678,81	0,00	15 026 678,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 111,00	0,00	128 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 081,00	1 115,00	108 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 407,00	- 137,00	18 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 623,00	- 978,00	1 645,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 733 386,46	0,00	12 733 386,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142 700,00	30 000,00	1 172 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144 970,00	- 31 459,00	1 113 511,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 762,00	1 459,00	140 221,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 564 066,00	0,00	4 564 066,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 072 206,00	0,00	4 072 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 618,00	- 331,00	180 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 058,00	281,00	53 339,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 248,00	50,00	12 298,00
801			Oświata i wychowanie	24 024 004,99	0,00	24 024 004,99
	80115		Technika	9 464 271,52	5 262,00	9 469 533,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 959 452,89	5 472,00	4 964 924,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992 552,06	5 052,00	997 604,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 694,96	2 508,00	26 202,96
		4260	Zakup energii	530 814,60	- 7 560,00	523 254,60

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 644,80	454,00	7 098,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 892,80	- 454,00	19 438,80
	4480	Podatek od nieruchomości	210,00	- 210,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 328 407,90	- 21 592,00	1 306 815,90
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 425,00	- 30 000,00	122 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 517,72	714,00	734 231,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 501,28	4 357,00	128 858,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 696,80	3 620,00	19 316,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 508,04	1 980,00	5 488,04
	4260	Zakup energii	68 482,40	- 2 000,00	66 482,40
	4480	Podatek od nieruchomości	263,00	- 263,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 775 745,67	7 024,00	5 782 769,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 396 441,51	3 804,00	3 400 245,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 763,12	- 2 150,00	594 613,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 220,25	- 30,00	69 190,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 470,65	13 264,00	78 734,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 300,00	1 056,00	68 356,00
	4260	Zakup energii	445 987,80	- 1 920,00	444 067,80
	4270	Zakup usług remontowych	119 356,65	- 7 000,00	112 356,65
80130		Szkoły zawodowe	3 745 659,22	8 964,00	3 754 623,22
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 212,00	30 000,00	106 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 156,17	- 7 826,00	1 750 330,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 655,83	2 200,00	296 855,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 029,67	- 3 300,00	34 729,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 183,80	2 864,00	20 047,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 015,00	1 056,00	6 071,00
	4260	Zakup energii	133 312,20	- 15 520,00	117 792,20
	4480	Podatek od nieruchomości	510,00	- 510,00	0,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	98 694,67	342,00	99 036,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 963,13	289,00	75 252,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 458,57	60,00	13 518,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 117,96	10,00	2 127,96
	4480	Podatek od nieruchomości	17,00	- 17,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 055 700,09	0,00	3 055 700,09
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	307 958,00	0,00	307 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 811,00	8 700,00	144 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	- 696,00	10 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 359,00	1 260,00	26 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 596,00	197,00	3 793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 934,00	- 838,00	26 096,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 722,00	- 8 355,00	83 367,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 268,00	132,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 158 383,97	0,00	8 158 383,97
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 424,68	- 6 000,00	34 424,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 795,06	- 6 000,00	27 795,06
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 244 628,14	6 000,00	1 250 628,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 925,62	6 000,00	863 925,62
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 353 777,02	0,00	1 353 777,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 795,97	- 5 000,00	770 795,97
	4220	Zakup środków żywności	139 990,00	5 000,00	144 990,00
926		Kultura fizyczna	3 234 487,68	0,00	3 234 487,68
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 767 687,68	- 2 000,00	2 765 687,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	- 2 000,00	51 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	391 800,00	2 000,00	393 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 000,00	12 500,00

	Razem:	83 041 213,97	0,00	83 041 213,97
--	--------	---------------	------	---------------

Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 17/FN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 18 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	586 178,00	0,00	586 178,00
	71015		Nadzór budowlany	471 500,00	0,00	471 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 245,00	127,00	19 372,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 270,00	- 127,00	4 143,00
750			Administracja publiczna	159 111,00	0,00	159 111,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 111,00	0,00	128 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 081,00	1 115,00	108 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 407,00	- 137,00	18 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 623,00	- 978,00	1 645,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 895 066,00	0,00	3 895 066,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 887 206,00	0,00	3 887 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 618,00	- 331,00	169 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 058,00	281,00	53 339,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 248,00	50,00	12 298,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 407,00	0,00	275 407,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	268 422,00	0,00	268 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 811,00	2 145,00	132 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	- 696,00	10 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 499,50	250,00	24 749,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 473,50	18,00	3 491,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 798,00	- 838,00	18 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 304,00	- 611,00	64 693,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 268,00	132,00
Razem:				7 373 728,49	0,00	7 373 728,49

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2018
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				6 418 261,52
600			Transport i łączność	1 245 135,87
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy Kolejowe	111 135,87
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111 135,87
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	373 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	760 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	760 000,00
801			Oświata i wychowanie	248 637,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	122 425,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 425,00
	80130		Szkoły zawodowe	106 212,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 212,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 050 017,56
	85111		Szpital ogólny	3 022 881,40
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 022 881,40
	85195		Pozostała działalność	27 136,16
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	27 136,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828 742,09
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 332,22
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,22
	85395		Pozostała działalność	823 409,87
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205.	718 926,65
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205.	104 483,22
855			Rodzina	983 029,00
	85508		Rodziny zastępcze	212 477,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 477,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	770 552,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770 552,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 700,00
	92116		Biblioteki	62 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 700,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:			2 150 364,08
dotacje celowe:			974 981,08
10		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01009	Spółki wodne	20 000,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
630		Turystyka	7 000,00
	63095	Pozostała działalność	7 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	60 725,88
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88
852		Pomoc społeczna	399 255,20
	85203	Ośrodki wsparcia	399 255,20
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	399 255,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	43 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00
926		Kultura fizyczna	295 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
dotacje podmiotowe:			1 175 383,00
801		Oświata i wychowanie	77 208,00
	80120	Licea ogólnokształcące	77 208,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 208,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 080,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 080,00
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	129 080,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	969 095,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	969 095,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	969 095,00
Razem:			8 568 625,60