

Projekt

Uchwała nr II/ /2018
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693 i 1669) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 769 000,00 zł.

Dochody budżetowe po zmianie wynoszą 67.743.046,92 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące | 60.969.968,04 zł, |
| b) dochody majątkowe | 6.773.078,88 zł. |

§2. Dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w zakresie planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 769.000,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 83.032.385,97 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące | 58.794.733,59 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 24.237.652,38 zł. |

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|---|-------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 36.556.542,92 zł, |
| – dotacje | 4.271.908,04 zł, |
| – wydatki na obsługę długu | 464.846,77 zł. |

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018, polegających na zmianie wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały nr II / /2018
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 6 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 Tomyślu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance,
- Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **92.620,00 zł**, w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela.

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **861.620,00 zł** w związku uzyskaniem informacji o mniejszej niż wcześniej planowano kwocie zwrotu udzielonej w roku 2017 przez Powiat Nowotomyski dotacji dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu.

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych polegających na zmniejszeniu o kwotę **799.000,00 zł** wydatków na realizację zadania wieloletniego pn. „Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu”. Realizacja zadania zostaje przesunięta na rok 2020.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Andrzej Wilkoński

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr II / /2018
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 6 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 274 664,71	92 620,00	2 367 284,71
	80115		Technika	1 944 104,66	92 620,00	2 036 724,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 604,66	92 620,00	112 224,66
851			Ochrona zdrowia	4 631 773,40	- 861 620,00	3 770 153,40
	85111		Szpitala ogólne	4 182 881,40	- 861 620,00	3 321 261,40
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	3 882 881,40	- 861 620,00	3 021 261,40
Razem:				68 512 046,92	- 769 000,00	67 743 046,92

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr II / /2018
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 6 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 996 678,81	30 000,00	15 026 678,81
	75020		Starostwa powiatowe	12 703 386,46	30 000,00	12 733 386,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 114 970,00	30 000,00	1 144 970,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 800,00	- 1 146,00	17 654,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 616,00	1 146,00	138 762,00
801			Oświata i wychowanie	24 819 176,99	- 799 000,00	24 020 176,99
	80115		Technika	10 265 453,49	- 796 181,97	9 469 271,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 955 150,47	4 302,42	4 959 452,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 536,45	- 1 048,56	920 487,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 670,30	- 435,83	109 234,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 578,00	- 907,25	66 670,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942 552,06	50 000,00	992 552,06
		4300	Zakup usług pozostałych	345 733,20	- 50 000,00	295 733,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 341,71	907,25	318 248,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 327,00	- 799 000,00	121 327,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 327 322,34	1 085,56	1 328 407,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 086,55	5 431,17	733 517,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 922,65	- 4 421,37	124 501,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 685,20	- 125,84	15 559,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 311,04	201,60	56 512,64
	80120		Licea ogólnokształcące	5 781 451,32	- 5 705,65	5 775 745,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 401 641,50	- 5 199,99	3 396 441,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 089,56	- 326,44	596 763,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 418,67	- 198,42	69 220,25

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 081,72	19,20	247 100,92
80130		Szkoły zawodowe	3 735 440,92	1 390,30	3 736 831,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 454,12	874,05	1 749 328,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 669,67	- 13,84	294 655,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 113,73	- 84,06	38 029,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 416,70	614,15	91 030,85
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	98 282,91	411,76	98 694,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 403,99	559,14	74 963,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 656,72	- 198,15	13 458,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 122,62	- 4,66	2 117,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 742,32	55,43	2 797,75
852		Pomoc społeczna	1 337 816,35	0,00	1 337 816,35
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	797 014,15	11 967,00	808 981,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 202,14	797,86
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	- 325,86	874,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 069,00	10 000,00	521 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 907,00	1 722,00	97 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 016,00	245,00	10 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 528,15	- 5 000,00	38 528,15
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	- 500,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 000,00	39 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 600,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 154,00	- 372,00	11 782,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 320,00	- 2 000,00	3 320,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	112 907,00	- 11 967,00	100 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 900,00	- 6 107,00	61 793,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 969,00	- 1 722,00	10 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	- 245,00	1 435,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 684,00	- 893,00	791,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 153 383,97	0,00	8 153 383,97
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 482 403,13	0,00	5 482 403,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909 509,74	- 4 615,27	2 904 894,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	6 700,00	32 400,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	4 500,00	49 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	- 6 700,00	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 873,39	115,27	121 988,66
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 348 777,02	0,00	1 348 777,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	- 39,53	1 340,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 035,23	39,53	40 074,76
855			Rodzina	2 672 719,16	0,00	2 672 719,16
	85508		Rodziny zastępcze	1 832 669,66	0,00	1 832 669,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 013,77	- 297,00	5 716,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	297,00	3 854,00
Razem:				83 801 385,97	- 769 000,00	83 032 385,97

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr II / /2018
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 6 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 173 227,00	- 799 000,00	5 374 227,00
	80115		Technika	1 421 327,00	- 799 000,00	622 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 327,00	- 799 000,00	121 327,00
			Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu	800 000,00	- 799 000,00	1 000,00
Razem				25 036 652,38	- 799 000,00	24 237 652,38