Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
tel. (0-61) 44 26 700

UCHWAŁA NR 76 / FN / 2019
ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077,z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) w zw. z § 9 pkt 3 uchwały nr V /33/ 2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 17.630,00 zł.

Dochody budżetowe po zmianie wynoszą 67.732.481,21 zł, z tego:

a) dochody bieżące 66.376.981,21 zł,
b) dochody majątkowe 1.355.500,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 17.630,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 75.041.634,69 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 65.292.197,47 zł,
b) wydatki majątkowe 9.749.437,22 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41.961.747,35 zł,
- dotacje 4.677.587,23 zł,
- wydatki na obsługę długu 655.000,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018, polegających na przesunięciu środków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. Stosownie do § 6 uchwały budżetowej, dokonuje się zmian w rezerwach poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę **95.600,00 zł,** której stan po zmianie wynosi **254.571,00 zł.**

§ 4. Stosownie do § 7 uchwały budżetowej zmienia się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

1. Brambor Marcin .....
2. Drąg Konrad .....
3. Kąkolewski Patryk .....
4. Pigla Edwin .....

Sprawdzono pod względem formalnoprawnym

Grzegorz Borożalski

Radca Prawny

UZASADNIENIE

do uchwały nr 76 / FN /2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2019

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,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Tomyślu.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.111.2019.6 z dnia 17 kwietnia 2019 r. poinformował, że decyzją Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2019 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 750 rozdział 75045 § 2110. Środki w kwocie **6.750,00 zł** przeznaczone są na wynagrodzenie dla członków powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.129.2019.7 z dnia 19 kwietnia 2019 r. poinformował, że na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 852 rozdział 85205 § 2110. Środki w kwocie **10.880,00 zł** przeznaczone są na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **95.600,00 zł,** którą przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie postanowienia sądu.

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych polegających na:

- zwiększeniu wydatków na realizację zadania pn. *„Montaż klimatyzacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”* o kwotę **5.000,00 zł,**

- zmniejszeniu wydatków na zakupy inwestycyjne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę **5.000,00 zł,**

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 76/FN/2019
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**763 348,56**	**6 750,00**	**770 098,56**
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	6 750,00	34 750,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	6 750,00	31 750,00
852			**Pomoc społeczna**	**465 343,75**	**10 880,00**	**476 223,75**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 880,00	10 880,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 880,00	10 880,00
			Razem:	67 714 851,21	17 630,00	67 732 481,21

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 76/FN/2019
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**14 713 939,35**	**6 750,00**	**14 720 689,35**
	75020		Starostwa powiatowe	12 637 001,59	0,00	12 637 001,59
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 089 433,00	-5 500,00	1 083 933,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	500,00	40 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	6 750,00	36 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00	250,00	2 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	6 500,00	20 100,00
758			**Różne rozliczenia**	**2 437 376,23**	**-95 600,00**	**2 341 776,23**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 437 376,23	-95 600,00	2 341 776,23
		4810	Rezerwy	350 171,00	-95 600,00	254 571,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 684 460,75**	**10 880,00**	**1 695 340,75**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 311,00	10 880,00	28 191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 880,00	24 880,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 779 881,00**	**0,00**	**8 779 881,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 452 322,00	0,00	1 452 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
855			**Rodzina**	**2 823 617,77**	**95 600,00**	**2 919 217,77**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	866 933,50	95 600,00	962 533,50
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820 000,00	95 600,00	915 600,00

Razem:	75 024 004,69	17 630,00	75 041 634,69

Zmiana planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 76/FN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**172 908,00**	**6 750,00**	**179 658,00**
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	6 750,00	34 750,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	6 750,00	31 750,00
852			**Pomoc społeczna**	**463 185,75**	**10 880,00**	**474 065,75**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 880,00	10 880,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 880,00	10 880,00
			Razem:	6 363 336,55	17 630,00	6 380 966,55

Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r.

Załącznik nr 4 do uchwały Nr 76/FN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**172 908,00**	**6 750,00**	**179 658,00**
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	6 750,00	34 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00	250,00	2 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	6 500,00	20 100,00
852			**Pomoc społeczna**	**463 185,75**	**10 880,00**	**474 065,75**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 880,00	10 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 880,00	10 880,00
			Razem:	6 363 336,55	17 630,00	6 380 966,55

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 76/FN/2019
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**446 000,00**	**0,00**	**446 000,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Montaż klimatyzacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
			Razem	9 749 437,22	0,00	9 749 437,22

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 76/FN /2019
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2019
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				**3 397 831,61**
600			**Transport i łączność**	**449 976,04**
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy Kolejowe	199 976,04
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	199 976,04
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**258 525,00**
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	218 202,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 202,00
	80130		Szkoły zawodowe	20 323,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 323,00
	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**	**915 147,13**
	85111		Szpitale ogólne	570 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	570 000,00
	85195		Pozostała działalność	345 147,13
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	345 147,13
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**574 631,44**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 933,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 933,00
	85395		Pozostała działalność	568 698,44
		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.	523 677,56
		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.	45 020,88
855			**Rodzina**	**1 149 552,00**
	85508		Rodziny zastępcze	233 952,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 952,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	915 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	915 600,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 000,00**
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:				2 494 902,75
dotacje celowe				1 044 245,75
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje 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	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do dektora finansów publicznych	50 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		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	126 060,00
852			Pomoc społeczna	463 185,75
	85203		Ośrodki wsparcia	463 185,75
		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	463 185,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00
	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 jednostko niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	33 000,00
		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	33 000,00
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:				1 450 657,00
801			Oświata i wychowanie	448 811,00
	80120		Licea ogólnokształcące	102 139,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 139,00
	80130		Szkoły zawodowe	323 301,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 301,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej orgnizacji nauki i matod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu.....	23 371,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 371,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 414,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 414,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138 414,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	863 432,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	863 432,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	863 432,00
Razem:				5 892 734,36