

**UCHWAŁA NR 104 /FN /2019
ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO**

z dnia 29 lipca 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 2019 r. poz. 869) 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 85.902,00 zł.

Dochody budżetowe po zmianie wynoszą 72.032.462,39 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące | 67.884.975,93 zł, |
| b) dochody majątkowe | 4.147.486,46 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 85.902,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 80.651.615,87 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące | 68.083.758,65 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 12.567.857,22 zł. |

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|---|-------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 42.232.198,83 zł, |
| – dotacje | 4.773.043,23 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 2019, polegających na przesunięciu środków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. Stosownie do zapisów § 6 uchwały budżetowej, dokonuje się zmian w rezerwach polegających na:

- zmniejszeniu rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **120.155,00 zł**, której stan po zmianie wynosi **1.079.050,23 zł**,
- zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę **68.160,00 zł**, której stan po zmianie wynosi **86.591,00 zł**.

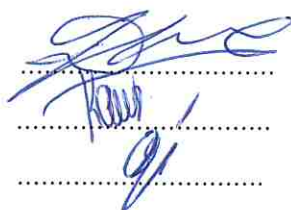
§ 4. W uchwale nr 98/FN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. dokonuje się:

- sprostowania omyłki pisarskiej w § 2 uchwały, w kwocie zmniejszenia rezerwy oświatowej (jest 33.104,23 zł, winno być 33.104,03 zł),
- anulowania zmian w planie wydatków budżetowych wykazanych w załączniku nr 1 do uchwały w zakresie przesunięcia środków między działem 801, a działem 854 w kwocie 22.842,00 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICESTAROSTA
30 czerwca 2019 r.
Marcin Brambor

1. Drąg Konrad
2. Kąkolewski Patryk
3. Pigla Edwin



UZASADNIENIE

do uchwały nr 104/ FN /2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2019

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

- Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu,
- Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Nowym Tomysłu,
- Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomysłu,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu,
- jednostek oświatowych.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.221.2019.2 z dnia 12 lipca 2019 r. poinformował, że decyzją Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2019 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 754 rozdział 75411 § 2110. Środki w kwocie **65.752,00 zł** przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.216.2019.2 z dnia 3 lipca 2019 r. poinformował, że decyzją Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 855 rozdział 85504 § 2110. Środki w kwocie **20.150,00 zł** przeznaczone są na realizację programu „Dobry Start”.

Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu dokonuje się przesunięcia w planie wydatków bieżących w rozdziale 85403 na kwotę **20.000,00 zł**.

Anuluje się zmiany w planie wydatków budżetowych wykazanych w załączniku nr 1 do uchwały nr 98/FN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w zakresie przesunięcia środków na wynagrodzenia z działu 801 rozdział 80195 § 4010 do działu 854 na ogólną kwotę 22.842,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych polegających na zwiększeniu wydatków na „*Zakupy inwestycyjne*” dla Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomysłu w *dziale 801 rozdział 80115* o kwotę **120.155,00 zł**.

Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **120.155,00 zł**, którą przeznacza się na zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomysłu w *dziale 801 rozdział 80115*.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **68.160,00 zł**, którą przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących dla Starostwa Powiatowego, z czego kwotę **8.160,00 zł** na zabezpieczenie płynności wydawania orzeczeń przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomysłu (rozdział 85321) oraz kwotę **60.000,00 zł** na wydatki związane z koszeniem traw i chwastów w ciągu dróg powiatowych (rozdział 60014).

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione

WICESTAROSTA
3 numer
Marcin Brambor

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.

Załącznik nr 1

do uchwały Nr 104/FN/2019

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 29 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 122 482,00	65 752,00	4 188 234,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 122 482,00	65 752,00	4 188 234,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 120 507,00	65 752,00	4 186 259,00
855			Rodzina	770 703,00	20 150,00	790 853,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	20 150,00	20 150,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 150,00	20 150,00
Razem:				71 946 560,39	85 902,00	72 032 462,39

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.

Załącznik nr 2

do uchwały Nr 104/FN/2019

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 29 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 314 060,90	60 000,00	7 374 060,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 034 084,86	60 000,00	6 094 084,86
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	60 000,00	715 000,00
750			Administracja publiczna	15 162 689,35	0,00	15 162 689,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	402 000,00	0,00	402 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	-25 000,00	220 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 223 029,76	0,00	1 223 029,76
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	-71,00	77 929,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	71,00	71,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 290 707,00	65 752,00	4 356 459,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 120 507,00	65 752,00	4 186 259,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 871 903,00	56 119,00	2 928 022,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 870,00	1 715,00	72 585,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	355 718,00	7 918,00	363 636,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00	-2 020,00	2 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 764,00	727,06	7 491,06
		4300	Zakup usług pozostałych	36 564,00	1 242,94	37 806,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	50,00	550,00
758			Różne rozliczenia	1 363 956,23	-188 315,00	1 175 641,23
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 363 956,23	-188 315,00	1 175 641,23
		4810	Rezerwy	154 751,00	-68 160,00	86 591,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 199 205,23	-120 155,00	1 079 050,23
801			Oświata i wychowanie	26 965 157,85	142 997,00	27 108 154,85
	80115		Technika	11 988 797,24	120 155,00	12 108 952,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	120 155,00	190 155,00
	80195		Pozostała działalność	2 714 298,97	22 842,00	2 737 140,97

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 571 543,00	22 842,00	2 594 385,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 816 427,69	8 160,00	2 824 587,69
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 693,80	8 160,00	234 853,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 720,00	2 340,00	18 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 687,00	5 820,00	49 507,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 812 236,00	-22 842,00	8 789 394,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 484 606,00	-12 976,00	5 471 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 236 415,00	-30 833,00	3 205 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 475,00	-1 878,00	602 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 661,00	-265,00	74 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	8 000,00	31 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 000,00	37 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 456 001,00	-3 679,00	1 452 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 874,00	-3 075,00	1 013 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 104,00	-529,00	182 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 717,00	-75,00	22 642,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 796 175,00	-6 187,00	1 789 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 992,00	-5 154,00	903 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 284,00	-907,00	166 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 106,00	-126,00	21 980,00
855			Rodzina	3 009 673,77	20 150,00	3 029 823,77
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	20 150,00	20 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 500,00	19 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	490,00	490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,37	84,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12,01	12,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,62	63,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 800,00	0,00	58 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 800,00	0,00	58 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 000,00	3 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	6 000,00

	Razem:	80 565 713,87	85 902,00	80 651 615,87
--	---------------	---------------	-----------	---------------

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

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 104/FN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 120 507,00	65 752,00	4 186 259,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 120 507,00	65 752,00	4 186 259,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 120 507,00	65 752,00	4 186 259,00
855			Rodzina	265 971,00	20 150,00	286 121,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	20 150,00	20 150,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 150,00	20 150,00
Razem:				6 684 638,55	85 902,00	6 770 540,55

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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr 104/FN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 120 507,00	65 752,00	4 186 259,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 120 507,00	65 752,00	4 186 259,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 871 903,00	56 119,00	2 928 022,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 870,00	1 715,00	72 585,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	355 718,00	7 918,00	363 636,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00	- 2 020,00	2 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 764,00	727,06	7 491,06
		4300	Zakup usług pozostałych	36 564,00	1 242,94	37 806,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	50,00	550,00
855			Rodzina	265 971,00	20 150,00	286 121,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	20 150,00	20 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 500,00	19 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	490,00	490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,37	84,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12,01	12,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,62	63,62
Razem:				6 684 638,55	85 902,00	6 770 540,55

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.

Załącznik nr 5

do uchwały Nr 104/FN/2019

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 29 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 199 205,23	- 120 155,00	1 079 050,23
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 199 205,23	- 120 155,00	1 079 050,23
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 199 205,23	- 120 155,00	1 079 050,23
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 199 205,23	- 120 155,00	1 079 050,23
801			Oświata i wychowanie	3 609 420,00	120 155,00	3 729 575,00
	80115		Technika	1 438 420,00	120 155,00	1 558 575,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	120 155,00	190 155,00
			Zakupy inwestycyjne	70 000,00	120 155,00	190 155,00
Razem				12 567 857,22	0,00	12 567 857,22