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

UCHWAŁA NR 107 /FN /2019
ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 13 sierpnia 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 98.435,50 zł.

Dochody budżetowe po zmianie wynoszą 72.130.897,89 zł, z tego:

a) dochody bieżące 67.983.411,43 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 98.435,50 zł.

Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 80.750.051,37 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 68.182.194,15 zł,
b) wydatki majątkowe 12.567.857,22 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42.173.048,83 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 **14.000,00 zł**, której stan po zmianie wynosi **1.065.050,23 zł,**

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

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

Sprawdzono pod względem formalnoprawnym
Radca Prawny

UZASADNIENIE

do uchwały nr 107/ FN /2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 13 sierpnia 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 Tomyślu,
- Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.254.2019.8 z dnia 30 lipca 2019 r. poinformował, że decyzją Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2019 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 855 rozdział 85508 § 2160. Środki w kwocie **48.450,00 zł** przeznaczone są na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.242.2019.6 z dnia 29 lipca 2019 r. poinformował, że decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2019 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 853 rozdział 85321 § 2110. Środki w kwocie **46.732,00 zł** przeznaczone są na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.256.2019.8 z dnia 30 lipca 2019 r. poinformował, że decyzją Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2019 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 853 rozdział 85321 § 2110. Środki w kwocie **3.253,50 zł** przeznaczone są na zadania określone w art. 6ca ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych polegających na zwiększeniu wydatków na realizację zadnia inwestycyjnego pn. *„Modernizacja budynków Starostwa”* o kwotę **14.000,00 zł**.

Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **14.000,00 zł,** którą przeznacza się na realizację zadnia inwestycyjnego pn. *„Modernizacja budynków Starostwa”*.

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 107/FN/2019
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**336 370,30**	**49 985,50**	**386 355,80**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 631,30	49 985,50	250 616,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 293,80	49 985,50	250 279,30
855			**Rodzina**	**790 853,00**	**48 450,00**	**839 303,00**
	85508		Rodziny zastępcze	550 145,00	48 450,00	598 595,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	265 971,00	48 450,00	314 421,00
			Razem:	72 032 462,39	98 435,50	72 130 897,89

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 107/FN/2019
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 162 689,35	14 000,00	15 176 689,35
	75020		Starostwa powiatowe	13 085 001,59	14 000,00	13 099 001,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303 290,29	-8 500,00	1 294 790,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	8 500,00	37 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	14 000,00	532 000,00
758			Różne rozliczenia	1 175 641,23	-14 000,00	1 161 641,23
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 175 641,23	-14 000,00	1 161 641,23
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 079 050,23	-14 000,00	1 065 050,23
801			Oświata i wychowanie	27 108 154,85	0,00	27 108 154,85
	80115		Technika	12 108 952,24	-16 420,00	12 092 532,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 747,00	-30 920,00	1 030 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977 112,00	3 100,00	980 212,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 478,03	11 400,00	49 878,03
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 371 520,24	0,00	2 371 520,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 659,09	-3 480,00	234 179,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 966,00	744,00	16 710,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 042,00	2 736,00	8 778,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 989 232,42	16 420,00	6 005 652,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 339,00	-39 000,00	631 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 124,00	25 906,00	75 030,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 638,00	29 064,00	49 702,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	450,00	1 602,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 824 587,69	49 985,50	2 874 573,19
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	234 853,80	49 985,50	284 839,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 060,00	14 400,00	32 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 048,80	3 253,50	7 302,30
		4300	Zakup usług pozostałych	49 507,00	32 332,00	81 839,00
855			Rodzina	3 029 823,77	48 450,00	3 078 273,77
	85508		Rodziny zastępcze	1 956 684,27	48 450,00	2 005 134,27
		3110	Świadczenia społeczne	1 286 851,27	47 966,00	1 334 817,27

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 323,00	484,00	10 807,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 392 963,96**	**0,00**	**1 392 963,96**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	962 463,96	0,00	962 463,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-150,00	29 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	550,00

Razem:	80 651 615,87	98 435,50	80 750 051,37

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

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 107/FN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**212 893,80**	**49 985,50**	**262 879,30**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 293,80	49 985,50	250 279,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 293,80	49 985,50	250 279,30
855			**Rodzina**	**286 121,00**	**48 450,00**	**334 571,00**
	85508		Rodziny zastępcze	265 971,00	48 450,00	314 421,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	265 971,00	48 450,00	314 421,00
			Razem:	6 770 540,55	98 435,50	6 868 976,05

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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr 107/FN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**212 893,80**	**49 985,50**	**262 879,30**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 293,80	49 985,50	250 279,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	14 400,00	23 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 048,80	3 253,50	7 302,30
		4300	Zakup usług pozostałych	24 307,00	32 332,00	56 639,00
855			**Rodzina**	**286 121,00**	**48 450,00**	**334 571,00**
	85508		Rodziny zastępcze	265 971,00	48 450,00	314 421,00
		3110	Świadczenia społeczne	263 311,29	47 966,00	311 277,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	484,00	484,00
			Razem:	6 770 540,55	98 435,50	6 868 976,05

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 107/FN/2019
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**687 000,00**	**14 000,00**	**701 000,00**
	75020		Starostwa powiatowe	687 000,00	14 000,00	701 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	14 000,00	532 000,00
			Modernizacja budynków Starostwa	518 000,00	14 000,00	532 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 079 050,23**	**- 14 000,00**	**1 065 050,23**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 079 050,23	- 14 000,00	1 065 050,23
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 079 050,23	- 14 000,00	1 065 050,23
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 079 050,23	- 14 000,00	1 065 050,23
			Razem	12 567 857,22	0,00	12 567 857,22