

**UCHWAŁA NR XII / /2019
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO**

z dnia 25 września 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) oraz 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 2019 r. poz. 869) Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwala, 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 76.139,00 zł.

Dochody budżetowe po zmianie wynoszą 72.226.692,89 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące | 68.079.206,43 zł, |
| b) dochody majątkowe | 4.147.486,46 zł. |

§ 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 1.146.139,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 81.915.846,37 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące | 69.129.989,15 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 12.785.857,22 zł. |

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|---|-------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 42.313.909,83 zł, |
| – dotacje | 4.833.382,23 zł, |
| – wydatki na obsługę długu | 655.000,00 zł. |

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019, polegających na dodaniu nowego zadania inwestycyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Stosownie do § 7 uchwały budżetowej zmienia się plan dotacji celowych udzielonych
z budżetu powiatu na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4. Stosownie do § 3 uchwały budżetowej, dokonuje się zmian w źródłach sfinansowania deficytu budżetu w kwocie **9.689.153,48 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Świadectwo pod względem formalnoprawnym

Grzegorz Doruchalski
Radca Prawny
Pz 1204

UZASADNIENIE
do uchwały nr XII / /2019
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego 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 w Rodzinie w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu
- Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance,
- Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbąszyniu,
- Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu (dawny Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu),
- Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu (dawny Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyślu).

Na wniosek Kierownika Wydziału Leśnictwa i Ochrony Środowiska zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w dziale 900 rozdział 90019. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **15.576,00 zł.** przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **13.576,00 zł** i wydatków majątkowych o kwotę **2.000,00 zł.**

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w dziale 852 rozdział 85218 o kwotę **1.592,00 zł.** Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostaną przeznaczone na sfinansowanie szkolenia pracownika Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Nowym Tomyślu.

W związku z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu odsetek bankowych zwiększa się plan dochodów w dziale 750 rozdział 75020 § 0920 o kwotę **10.671,00 zł.**

W związku z przyznaniem przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej dla Powiatu Nowotomyskiego w ramach Programu „Szatnia na Medal” zwiększa się plan dochodów w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę **48.300,00 zł.** Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Remont szatni w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu” realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu.

Na wniosek Kierownika Wydziału Dróg zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **433.000,00 zł** oraz plan wydatków majątkowych o kwotę **865.000,00 zł.**

Na wniosek Kierownika Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego zwiększa się plan wydatków bieżących w tym wydatków na wynagrodzenia o kwotę **313.976,00 zł**.

W związku z pismem Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu o dofinansowania zakupu nowoczesnego komputera wraz z modernizacją systemu łączności przeznaczają się kwotę **50.000,00 zł** na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących KP PSP w Nowym Tomyślu.

W związku z pismem Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu oraz w porozumieniu z Województwem Wielkopolskim w sprawie opracowania przez Gminę dokumentacji do zadania pn. *„Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej”* i przesunięciem realizacji powyższego zadania na rok 2020 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na rok 2019 o kwotę **249.000,00 zł**.

W związku z niepozyskaniem w 2019 roku środków na dofinansowanie realizacji projektu wieloletniego pn. *„Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu”* rezygnuje się z realizacji powyższego zadania i zmniejsza się plan wydatków majątkowych na rok 2019 o kwotę **900.000,00 zł**.

W ramach zadania wieloletniego pn. *„Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski”* dokonuje się przesunięcia wydatków w latach i zwiększa się plan wydatków majątkowych na rok 2019 o kwotę **500.000,00 zł**.

Na podstawie wstępnych ustaleń pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Powiatem Nowotomyskim dotyczących możliwości funkcjonowania PKS Poznań S.A. w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego, Powiat Nowotomyski zabezpiecza w budżecie roku 2019 kwotę **20.424,00 zł** na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na organizację przewozów pasażerskich w ramach zadania realizowanego w latach 2019-2020 pn. *„Powierzenie Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich”*.

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Nowym Tomyślu zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 853 rozdział 85311 o kwotę **39.915,00 zł** na dofinansowanie WTZ w Zbąszyniu.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu (dawny Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu) zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 o kwotę **7.356,00 zł**.

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych polegających na:

- zmianie nazwy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo” na zadanie wieloletnie pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo” i zmniejszeniu w roku 2019 wydatków na jego realizację z **500.000,00 zł** do kwoty **70.000,00 zł**,
- zmianie nazwy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2727P Chobienice-Przyprostynia” na zadanie wieloletnie pn. „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia- Chobienice”. Środki na realizację zadania zabezpieczone w budżecie w 2019 roku nie ulegają zmianie i wynoszą **810.000,00 zł**.
- Zmianie klasyfikacji budżetowej dla realizacji zadania pn. „Modernizacja nawierzchni przy budynku szkoły ul. 17 Stycznia w Zbąszyniu”. Środki zabezpieczone na realizację zadania nie ulegają zmianie i wynoszą **10.000,00 zł**.
- Zmniejszeniu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika w Sątopach” o kwotę **24.610,00 zł**,
- Zmniejszeniu wydatków na realizację zadania wieloletniego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomysłu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej” o kwotę **249.000,00 zł**,
- Zmniejszeniu wydatków na realizację zadania wieloletniego pn. „Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomysłu” o kwotę **900.000,00 zł**,
- zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne w dziale 900 rozdział 90019 o kwotę **2.000,00 zł**,
- zwiększeniu wydatków na realizację zadania wieloletniego pn. „Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski” o kwotę **500.000,00 zł**
- dodaniu nowego zadania pn. „Przebudowa chodnika w Łomnicy” i przeznaczeniu na jego realizację kwoty **24.610,00 zł**,
- dodaniu nowego zadania pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2719P Zbąszyń-Strzyżewo” i przeznaczeniu na jego realizację kwoty **1.200.000,00 zł**,

- dodaniu nowego zadania pn. „Zakupy inwestycyjne” w dziale 600 rozdział 60014 i zabezpieczeniu na jego realizację kwoty **95.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup przyczepki dwuosiowej samochodowej, kosiarki bijakowej, ładowacza czołowego i rębaka do gałęzi.

Wprowadza się do budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie **1.070.000,00 zł** i przeznacza się kwotę **854.000,00 zł** na finansowanie wydatków bieżących oraz kwotę **216.000,00 zł** na finansowanie wydatków majątkowych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione

WICESTAROSTA
3 mmu by
Marcin Brambor

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/ /2019
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 25 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	777 364,17	10 671,00	788 035,17
	75020		Starostwa powiatowe	596 706,17	10 671,00	607 377,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 159,56	10 671,00	81 830,56
758			Różne rozliczenia	30 206 803,50	626 364,43	30 833 167,93
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	834 226,89	626 364,43	1 460 591,32
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 578,07	544 725,05	782 303,12
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 950,38	27 139,38	55 089,76
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 234,68	52 234,68
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 265,32	2 265,32
801			Oświata i wychowanie	2 825 452,85	- 626 364,43	2 199 088,42
	80115		Technika	2 507 870,12	- 550 905,12	1 956 965,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	473 038,70	- 473 038,70	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 366,42	- 23 366,42	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 234,68	- 52 234,68	0,00

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 265,32	- 2 265,32	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	75 459,31	- 31 958,84	43 500,47
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	58,00	58,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	83,00	83,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 380,00	1 380,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	37 445,43	37 445,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 339,27	2 339,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 194,77	2 194,77
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 686,35	- 71 686,35	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 772,96	- 3 772,96	0,00
80130		Szkoły zawodowe	88 670,00	- 43 500,47	45 169,53
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	370,00	- 58,00	312,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	- 83,00	117,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	- 1 380,00	1 920,00
	0830	Wpływy z usług	78 000,00	- 37 445,43	40 554,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	- 2 339,27	1 760,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	- 2 194,77	505,23
852		Pomoc społeczna	479 583,75	1 592,00	481 175,75
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 594,00	1 592,00	6 186,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 594,00	1 592,00	5 186,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 740,00	15 576,00	558 316,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 800,00	15 576,00	74 376,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	58 800,00	15 576,00	74 376,00
926		Kultura fizyczna	156 580,00	48 300,00	204 880,00

92601		Obiekty sportowe	0,00	48 300,00	48 300,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 300,00	48 300,00
Razem:			72 150 553,89	76 139,00	72 226 692,89

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/ /2019
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 25 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport, łączność	7 374 060,90	1 069 424,00	8 443 484,90
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	20 424,00	20 424,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 424,00	20 424,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	-249 000,00	1 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-249 000,00	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 094 084,86	1 298 000,00	7 392 084,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	20 000,00	420 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	820 000,00	20 000,00	840 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00	393 000,00	1 108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 005 084,86	770 000,00	4 775 084,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	15 176 689,35	313 976,00	15 490 665,35
	75019		Rady powiatów	272 000,00	22 000,00	294 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 146,40	22 000,00	271 146,40
	75020		Starostwa powiatowe	13 099 001,59	291 976,00	13 390 977,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 080 211,52	200 000,00	7 280 211,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 475,04	-13 000,00	489 475,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294 790,29	-25 550,00	1 269 240,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145 495,74	-9 550,00	135 945,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	5 100,00	42 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169 848,00	50 000,00	1 219 848,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	5 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 064 583,00	76 976,00	1 141 559,00
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	3 000,00	193 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 342 815,00	50 000,00	4 392 815,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 172 615,00	50 000,00	4 222 615,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	50 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 108 154,85	844 344,00	26 263 810,85
80115		Technika	12 092 532,24	-896 357,00	11 196 175,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 813 789,00	-500,00	5 813 289,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 704,31	-8 602,00	421 102,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 107,00	500,00	91 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361 294,78	12 245,00	373 539,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 920,00	-900 000,00	413 920,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 371 520,24	434 634,22	2 806 154,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	939,82	2 779,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 492,00	240 215,35	1 572 707,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 179,09	37 890,06	272 069,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 957,00	6 370,86	36 327,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 776,00	2 084,00	6 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 710,00	4 980,23	21 690,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 778,00	1 360,49	10 138,49
	4260	Zakup energii	122 900,13	32 473,31	155 373,44
	4270	Zakup usług remontowych	65 167,00	51 941,48	117 108,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 243,00	1 017,16	3 260,16
	4300	Zakup usług pozostałych	87 329,22	22 003,77	109 332,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 961,00	1 521,71	7 482,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 488,00	1 900,98	6 388,98
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 440,00	990,00	2 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 309,00	18 506,00	75 815,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	806,00	439,00	1 245,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 005 652,42	3 972,00	6 009 624,42
	4300	Zakup usług pozostałych	145 354,00	3 972,00	149 326,00
80130		Szkoły zawodowe	3 519 719,00	-385 598,22	3 134 120,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	-939,82	140,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 653,00	-240 215,35	429 437,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 057,00	-37 890,06	82 166,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 833,00	-6 370,86	8 462,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 284,00	-2 084,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,00	-4 980,23	4 399,77

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 423,00	-1 360,49	62,51
	4260	Zakup energii	76 596,00	-32 473,31	44 122,69
	4270	Zakup usług remontowych	6 179,00	-3 641,48	2 537,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 312,00	-1 017,16	294,84
	4300	Zakup usług pozostałych	34 896,00	-21 267,77	13 628,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 372,00	-1 521,71	1 850,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 744,00	-1 900,98	843,02
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	990,00	-990,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 025,00	-18 506,00	55 519,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	479,00	-439,00	40,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 000,00	-10 000,00	2 100 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	95 175,00	-995,00	94 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090,00	-995,00	4 095,00
852		Pomoc społeczna	1 698 600,75	1 592,00	1 700 192,75
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 066 578,00	1 592,00	1 068 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 234,00	1 592,00	11 826,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 880 873,19	39 915,00	2 920 788,19
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 347,00	39 915,00	184 262,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138 414,00	39 915,00	178 329,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 789 394,00	0,00	8 789 394,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 471 630,00	0,00	5 471 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 789 988,00	0,00	1 789 988,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 659,00	-8 024,00	57 635,00
	4220	Zakup środków żywności	136 049,00	8 024,00	144 073,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 800,00	15 576,00	74 376,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 800,00	15 576,00	74 376,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 976,00	23 976,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	5 600,00	18 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	2 000,00	13 000,00

926			Kultura fizyczna	1 392 963,96	500 000,00	1 892 963,96
	92604		Instytucje kultury fizycznej	962 463,96	500 000,00	1 462 463,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	500 000,00	800 000,00
Razem:				80 769 707,37	1 146 139,00	81 915 846,37

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XII/ /2019
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 25 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 215 084,86	616 000,00	5 831 084,86
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	- 249 000,00	1 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	- 249 000,00	1 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomysłu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	250 000,00	- 249 000,00	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 135 084,86	865 000,00	5 000 084,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 005 084,86	770 000,00	4 775 084,86
			Przebudowa chodnika w Łomnicy	0,00	24 610,00	24 610,00
			Przebudowa chodnika w Sątopach	60 000,00	- 24 610,00	35 390,00
			Przebudowa drogi powiatowej 2727P Chobienice-Przyprostynia	810 000,00	- 810 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia - Chobienice	0,00	810 000,00	810 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo	0,00	70 000,00	70 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2719P Zbąszyń-Strzyżewo	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	95 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 729 575,00	- 900 000,00	2 829 575,00
	80115		Technika	1 558 575,00	- 900 000,00	658 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 920,00	- 900 000,00	413 920,00
			Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomysłu	900 000,00	- 900 000,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Modernizacja nawierzchni przy budynku szkoły ul. 17 Stycznia w Zbąszyniu	0,00	10 000,00	10 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 110 000,00	- 10 000,00	2 100 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 000,00	- 10 000,00	2 100 000,00
			Modernizacja nawierzchni przy budynku szkoły ul. 17 Stycznia w Zbąszyniu	10 000,00	- 10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00	500 000,00	800 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	300 000,00	500 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	500 000,00	800 000,00
			Modernizacja obiektów sportowych w jednostach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski	300 000,00	500 000,00	800 000,00
Razem				12 567 857,22	216 000,00	12 783 857,22

Zmiana planu przychodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XII/ /2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 września 2019 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 310 000,00	1 070 000,00	2 380 000,00
		Razem: 11310000,0000	Razem: 1070000,0000	Razem: 12380000,0000

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:				4 194 711,61
600			Transport i łączność	1 161 400,04
	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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 424,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 424,00
	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	130 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
630			Turystyka	5 000,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
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		Szpitałe ogólne	570 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 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	1 240 008,00
	85506		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	1 006 056,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 006 056,00
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:			2 534 817,75
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 sektora 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 jednostkom 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:			1 490 572,00
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 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 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	178 329,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	178 329,00
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	178 329,00
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:			6 729 529,36