

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

z dnia 30 października 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) 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 2.413.034,84 zł.

Dochody budżetowe po zmianie wynoszą 75.029.523,98 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące | 70.818.010,52 zł, |
| b) dochody majątkowe | 4.211.513,46 zł. |

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów 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 2.413.034,84 zł.

Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 84.718.677,46 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące | 71.848.293,24zł, |
| b) wydatki majątkowe | 12.870.384,22 zł. |

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|---|-------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 42.760.210,83 zł, |
| – dotacje | 4.848.843,48 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 dodaniu nowego zadania inwestycyjnego i przesunięciu środków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi wynoszą **2.944.718,00 zł.**

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

- zmniejszeniu rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **122.718,06 zł**, której stan po zmianie wynosi **791.732,17 zł**,
- zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę **2.106,00 zł**, której stan po zmianie wynosi **84.485,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem formalnoprawnym

Grzegorz Dobrożański
Radca Prawny
Pz.12/11

UZASADNIENIE
do uchwały nr XIII / /2019
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 30 października 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 Rodzinie w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu,
- jednostek oświatowych.

Minister Finansów pismem nr ST5.4750.8.2019.p z dnia 13 września 2019 r. poinformował, że o kwotę 545.313,00 zł została zwiększona na rok 2019 część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu Nowotomyskiego.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.303.2019.8 z dnia 14 października 2019 r. poinformował, że decyzją Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2019 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 801 rozdział 80153 § 2110. Środki z rezerwy celowej w kwocie 8.399,16 zł przeznaczone są dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbąszyniu na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance zwiększa się dochody budżetowe z tytułu sprzedaży wyrobów o kwotę 100.000,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 78.650,00 zł. Środki pochodzą z wpłat za wydane oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy i zezwolenia na prace sezonowe dla cudzoziemców.

Na wniosek Kierownika Wydziału Leśnictwa i Ochrony Środowiska zwiększa się o kwotę 8.787,03 zł dochody i wydatki budżetowe w dziale 020 rozdział 02001 w związku z wyższymi wypłatami ekwiwalentów dla osób fizycznych za prowadzenie upraw leśnych.

W związku z przyznaniem z PFRON dofinansowaniem w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” na realizację projektu pn. „Budowa windy przy budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zbąszyniu zwiększa się o kwotę 59.206,00 zł dochody i wydatki majątkowe.

W związku z przyznaniem z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowania na lata 2019-2020 na realizację projektu pn. „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P

Przyprostynia-Chobienice” zwiększa się na rok 2019 dochody i wydatki bieżące o kwotę **1.273.691,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **19.348,94 zł** wkład własny Powiatu Nowotomyskiego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego.

W związku z przyznaniem z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowania na lata 2019-2020 na realizację projektu pn. *„Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo”* zwiększa się na rok 2019 dochody i wydatki majątkowe o kwotę **4.821,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **57.933,00 zł** wkład własny Powiatu Nowotomyskiego w ramach realizowanego zadania.

W związku z podpisaniem umowy na realizację w latach 2019-2020 zadania wieloletniego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER pn. *„Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości”* zwiększa się na rok 2019 dochody i wydatki bieżące o kwotę **316,457,65 zł**.

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację w latach 2019 i 2020 zadania wieloletniego pn. *„Powiat Nowotomyski Stawia na rodzinę II”* zwiększa się na rok 2019 dochody i wydatki bieżące o kwotę **17.710,00 zł** oraz zabezpiecza się kwotę **840,00 zł** na wkład własny Powiatu Nowotomyskiego w ramach realizowanego zadania.

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 wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 853 rozdział 85311 o kwotę **1.266,00 zł** na dofinansowanie WTZ w Dusznikach i Grońsku.

W związku ze zwiększonym naborem do szkół zwiększa się w jednostkach oświatowych plan wydatków bieżących w tym wydatków na wynagrodzenia.

Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **122.718,06 zł**, która zostaje przeznaczona na zabezpieczenie realizacji zadania wieloletniego pn. *„Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski”*.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **2.106,00 zł**, którą przeznacza się dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach realizowanego projektu pn. *„Powiat Nowotomyski Stawia na rodzinę II”* w kwocie **840,00 zł** i kwotę **1.266,00 zł** na dotację dla WTZ.

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych polegających na:

- zmniejszeniu wydatków na realizację zadania pn. *„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Obrą w m. Nowa Wieś Zbąska - dokumentacja projektowa”* o kwotę **7.685,00 zł**,
- zmniejszeniu wydatków na realizację zadania pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica – Lwówek – etap II”* o kwotę **130.000,00 zł**,

- zmniejszeniu wydatków na realizację zdania pn. „Przebudowa drogi powiatowej w Bukowcu - odwodnienie ulicy Kąkolewskiej - dokumentacja projektowa” o kwotę 1.584,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków na realizację zdania wieloletniego pn. „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia- Chobienice” o kwotę 19.348,94 zł,
- zmniejszeniu wydatków na realizację zdania wieloletniego pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo” o kwotę 53.112,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków na realizację zdania pn. „Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór (opracowanie dokumentacji projektowej)” o kwotę 46.500,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków na realizację zdania pn. „Budowa drogi wewnętrznej w Starym Tomyślu – dokumentacja projektowa” o kwotę 4.170,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 300.000,00 zł i rezygnacji z planowanej dotacji dla Gminy Miedzichowo na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Trzciel Odbudowa”,
- dodaniu nowego zdania pn. „Przebudowa chodnika w Chraplewie” i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 79.439,00 zł,
- dodaniu nowego zdania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek – koncepcja dokumentacji projektowej” i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 40.000,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na realizację zdania pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2719P Zbąszyń - Strzyżewo” o kwotę 80.000,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne w dziale 801 rozdział 80115 o kwotę 11.000,00 zł, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu.
- zwiększeniu wydatków na realizację zdania pn. „Budowa szybu i montaż windy w Internacie SOSW w Zbąszyniu” o kwotę 59.206,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na realizację zadania wieloletniego pn. „Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski” o kwotę 500.000,00 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 XIII/ /2019
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	161 211,25	8 787,03	169 998,28
	02001		Gospodarka leśna	161 211,25	8 787,03	169 998,28
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 211,25	8 787,03	169 998,28
600			Transport i łączność	48 899,51	1 278 512,00	1 327 411,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 899,51	1 278 512,00	1 327 411,51
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 273 691,00	1 273 691,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 821,00	4 821,00
758			Różne rozliczenia	30 833 167,93	563 023,00	31 396 190,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 881 883,00	545 313,00	25 427 196,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 881 883,00	545 313,00	25 427 196,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 460 591,32	17 710,00	1 478 301,32
		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	782 303,12	15 845,69	798 148,81
		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	55 089,76	1 864,31	56 954,07
801			Oświata i wychowanie	2 199 088,42	424 856,81	2 623 945,23
	80115		Technika	1 956 965,00	416 457,65	2 373 422,65
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 632 387,00	100 000,00	1 732 387,00
		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	0,00	316 457,65	316 457,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 399,16	8 399,16

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 399,16	8 399,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 538,80	137 856,00	563 394,80
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	59 206,00	59 206,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	59 206,00	59 206,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	116 907,00	78 650,00	195 557,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78 650,00	78 650,00
Razem:				72 616 489,14	2 413 034,84	75 029 523,98

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XIII/ /2019

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	218 950,88	8 787,03	227 737,91
	02001		Gospodarka leśna	163 211,25	8 787,03	171 998,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 211,25	8 787,03	169 998,28
600			Transport i łączność	8 443 484,90	901 230,06	9 344 714,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 392 084,86	1 205 400,06	8 597 484,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	-9 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	840 000,00	1 273 691,00	2 113 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 775 084,86	-58 790,94	4 716 293,92
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	-300 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	-300 000,00	500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	-4 170,00	25 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-4 170,00	25 830,00
750			Administracja publiczna	15 490 665,35	0,00	15 490 665,35
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 223 029,76	0,00	1 223 029,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-5 680,00	2 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 500,85	5 000,00	814 500,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 252,13	5 300,00	154 552,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 725,18	-772,00	19 953,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 352,00	61 352,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	400,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 929,00	-21 000,00	56 929,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-600,00	1 400,00
758			Różne rozliczenia	1 011 041,23	-124 824,06	886 217,17
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 011 041,23	-124 824,06	886 217,17
		4810	Rezerwy	86 591,00	-2 106,00	84 485,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	914 450,23	-122 718,06	791 732,17
801			Oświata i wychowanie	26 263 810,85	808 096,57	27 071 907,42

80115	Technika	11 196 175,24	1 496 832,48	12 693 007,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 202,00	30 173,00	134 375,00
3257	Stypendia różne	57 684,00	19 125,00	76 809,00
3259	Stypendia różne	3 036,00	3 375,00	6 411,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 813 289,00	649 815,26	6 463 104,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 827,00	163 237,59	1 194 064,59
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	909,65	909,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133 933,00	10 551,98	144 484,98
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	129,62	129,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 607,00	7 587,00	99 194,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 030,02	5 291,98	17 322,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980 212,00	106 205,00	1 086 417,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	534,74	4 334,74
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 878,03	201 393,00	251 271,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 366,00	1 200,00	6 566,00
4307	Zakup usług pozostałych	191 570,68	290 466,66	482 037,34
4309	Zakup usług pozostałych	30 169,12	-3 375,00	26 794,12
4430	Różne opłaty i składki	12 455,00	-1 200,00	11 255,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 359,00	412,00	307 771,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 265,00	11 000,00	201 265,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 806 154,46	201 332,14	3 007 486,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 779,82	2 264,00	5 043,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 707,35	148 190,56	1 720 897,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 069,15	28 700,36	300 769,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 327,86	25,22	36 353,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 860,00	6 300,00	13 160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 690,23	3 120,00	24 810,23
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 138,49	12 192,00	22 330,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 815,00	540,00	76 355,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 009 624,42	319 964,00	6 329 588,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 451,00	4 650,00	11 101,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 725 763,00	174 533,00	3 900 296,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 339,00	46 126,00	677 465,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 457,00	1 434,00	86 891,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 030,00	455,00	75 485,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 702,00	92 598,00	142 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 445,00	168,00	223 613,00
80130		Szkoły zawodowe	3 128 220,78	-12 224,22	3 115 996,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 437,65	-10 299,63	419 138,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 166,94	-1 782,08	80 384,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 462,14	-142,51	8 319,63
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	92 158,00	1 600,00	93 758,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 656,00	1 600,00	4 256,00
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, 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	204 833,98	6 015,01	210 848,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 515,00	5 017,81	147 532,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 739,00	856,04	26 595,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 207,00	141,16	3 348,16
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 399,16	8 399,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 399,16	8 399,16
80195		Pozostała działalność	2 743 040,97	-1 213 822,00	1 529 218,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594 385,00	-1 213 822,00	1 380 563,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	-100,00	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 019,00	981,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 119,00	19 119,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 953 671,19	98 466,00	3 052 137,19
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 262,00	1 266,00	185 528,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 933,00	100,00	6 033,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	178 329,00	1 166,00	179 495,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	1 529 007,00	78 650,00	1 607 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 922,00	75 821,00	107 743,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 829,00	6 329,00
85395		Pozostała działalność	880 841,89	18 550,00	899 391,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 827,95	2 586,68	34 414,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 744,47	304,32	4 048,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480,77	1 167,02	6 647,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,80	136,83	781,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	779,78	165,59	945,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,74	20,06	111,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 473,68	4 186,93	25 660,61
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 526,32	492,57	3 018,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 276,97	223,68	54 500,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 385,53	26,32	6 411,85
	4269	Zakup energii	0,00	714,00	714,00
	4307	Zakup usług pozostałych	122 577,73	7 515,79	130 093,52
	4309	Zakup usług pozostałych	14 420,91	884,21	15 305,12
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	126,00	126,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 839 994,00	221 279,24	9 061 273,24
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 471 630,00	104 911,00	5 576 541,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	3 010,00	4 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 205 582,00	8 236,00	3 213 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 597,00	3 537,00	606 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 396,00	500,00	74 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	5 000,00	36 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	21 000,00	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	4 000,00	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	150,00	3 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 561,00	272,00	119 833,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	59 206,00	209 206,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 502 922,00	25 616,00	1 528 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 799,00	24 256,00	1 038 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 575,00	1 144,00	183 719,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 642,00	163,00	22 805,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 768,00	53,00	49 821,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 789 988,00	90 752,24	1 880 740,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 838,00	67 510,00	971 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 377,00	11 837,09	178 214,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 980,00	1 405,15	23 385,15
	4220	Zakup środków żywności	144 073,00	10 000,00	154 073,00
926		Kultura fizyczna	1 892 963,96	500 000,00	2 392 963,96
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 462 463,96	500 000,00	1 962 463,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 500,00	-105,00	288 395,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 850,00	-400,00	29 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	105,00	7 218,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	1 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00
Razem:			82 305 642,62	2 413 034,84	84 718 677,46

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

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIII/ /2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 399,16	8 399,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 399,16	8 399,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 399,16	8 399,16
Razem:				7 278 428,30	8 399,16	7 286 827,46

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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIII/ /2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 399,16	8 399,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 399,16	8 399,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 399,16	8 399,16
Razem:				7 278 428,30	8 399,16	7 286 827,46

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XIII/ /2019
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 831 084,86	- 362 960,94	5 468 123,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000 084,86	- 58 790,94	4 941 293,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 775 084,86	- 58 790,94	4 716 293,92
			Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Obrą w m. Nowa Wieś Zbąska - dokumentacja projektowa	37 328,00	- 7 685,00	29 643,00
			Przebudowa chodnika w Chraplewie	0,00	79 439,00	79 439,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek - koncepcja dokumentacji projektowej	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek -etap II	700 000,00	- 130 000,00	570 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w Bukowcu- odwodnienie ulicy Kąkolewskiej-dokumentacja projektowa	50 084,86	- 1 584,00	48 500,86
			Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia - Chobienice	810 000,00	- 19 348,94	790 651,06
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo	70 000,00	- 53 112,00	16 888,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2719P Zbąszyń-Strzyżewo	1 235 000,00	80 000,00	1 315 000,00
			Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica - Nowy Dwór (opracowanie dokumentacji projektowej)	50 000,00	- 46 500,00	3 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	- 300 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	- 300 000,00	500 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Trzciel Odbudowa	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	- 4 170,00	25 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 4 170,00	25 830,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Starym Tomyślu - dokumentacja projektowa	30 000,00	- 4 170,00	25 830,00
758			Różne rozliczenia	914 450,23	- 122 718,06	791 732,17
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	914 450,23	- 122 718,06	791 732,17
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	914 450,23	- 122 718,06	791 732,17
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	914 450,23	- 122 718,06	791 732,17
801			Oświata i wychowanie	2 829 575,00	11 000,00	2 840 575,00
	80115		Technika	658 575,00	11 000,00	669 575,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 265,00	11 000,00	201 265,00
			Zakupy inwestycyjne	190 265,00	11 000,00	201 265,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	496 600,00	59 206,00	555 806,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	150 000,00	59 206,00	209 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	59 206,00	209 206,00
			Budowa szybu i montaż windy w Internacie SOSW w Zbąszyniu	150 000,00	59 206,00	209 206,00
926			Kultura fizyczna	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00
			Modernizacja obiektów sportowych w jednostach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00
Razem				12 785 857,22	84 527,00	12 870 384,22

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:				3 894 811,61
600			Transport i łączność	851 400,04
	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	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
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	14 423,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 423,00
	80195		Pozostała działalność	25 900,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 900,00
851			Ochrona zdrowia	915 147,13
	85111		Szpitala 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	574 731,44
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 033,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 033,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-
855			Rodzina	1 240 008,00
	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	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
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:			2 550 179,00
dotacje celowe :			1 058 441,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	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	477 381,00
	85203	Ośrodki wsparcia	477 381,00
	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	477 381,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00
	2817	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	
	2819	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	
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:			1 491 738,00
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	179 495,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	179 495,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	179 495,00
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:			6 444 990,61