

Uchwała Nr 166/FN/2016
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) oraz na podstawie § 9 pkt 3 uchwały budżetowej Rady Powiatu Nowotomyskiego Nr XIV/92/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2016 uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w budżecie Powiatu w zakresie planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 71.894.848,88 zł z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 53.340.521,96 zł |
| b) wydatki majątkowe | 18.554.326,92 zł |

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|---|------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 34.135.091,00 zł |
| – dotacje | 2.141.944,00 zł |
| – wydatki na obsługę długu | 344.000,00 zł |

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

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016 polegających na zmianie wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Stosownie do § 6 uchwały budżetowej:

- zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **150.000,00 zł**
stan rezerwy po zmianie wynosi **174.434,00 zł**,
- zmniejsza się rezerwę na zadania oświatowe o kwotę **107.900,00 zł**
stan rezerwy po zmianie wynosi **305.701,00 zł**,
- zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **20.000,00 zł**
stan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianie wynosi **62.454,02 zł**.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w/z STAROSTY

mgr inż. Tomasz Kuczyński
WICESTAROSTA

1. Pilc Adam

.....

2. Sadowski Lech

.....

3. Tramowski Przemysław

.....

Uzasadnienie do uchwały Nr 166/FN/2016
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2016

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

- Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Zbąszyniu,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu,
- Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance,

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych polegających na zwiększeniu planu wydatków na zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu w celu zabezpieczenia środków własnych na zakup samochodu o kwotę **20.000,00 zł**,

Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **20.000,00 zł** i przeznacza się na zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **150.000,00 zł** i przeznacza się na zwiększenie planu wydatków dla Starostwa Powiatowego.

Zmniejsza się rezerwę na zadania oświatowe o kwotę **107.900,00 zł** i przeznacza się kwotę **105.500,00 zł** na zwiększenie planu wydatków dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance oraz kwotę **2.400,00 zł** na zwiększenie planu wydatków dla Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu,

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

w/z STAROSTY

mgr inż. Tomasz Kuczyński
WICESTAROSTA

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 166/FN/2016
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 14 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 961 740,00	150 000,00	12 111 740,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 984 984,00	150 000,00	11 134 984,00
		4260	Zakup energii	356 800,00	100 000,00	456 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543 960,00	50 000,00	593 960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 549 774,00	0,00	3 549 774,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 428 774,00	0,00	3 428 774,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 436,00	- 3 380,00	156 056,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 368 827,00	- 2 262,00	2 366 565,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 784,00	2 262,00	61 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 627,00	2 380,00	55 007,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	0,00	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	0,00	185 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 813,68	- 400,00	4 413,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	748,32	400,00	1 148,32
758			Różne rozliczenia	406 888,02	- 170 000,00	236 888,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	406 888,02	- 170 000,00	236 888,02
		4810	Rezerwy	324 434,00	- 150 000,00	174 434,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 454,02	- 20 000,00	62 454,02
801			Oświata i wychowanie	19 479 815,22	- 72 100,00	19 407 715,22
	80120		Licea ogólnokształcące	5 007 377,00	756,00	5 008 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 264,00	756,00	99 020,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 391 683,22	35 044,00	13 426 727,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 810,00	- 4 200,00	171 610,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 582,00	- 440,00	588 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406 949,00	- 27 750,00	1 379 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 965,00	- 8 500,00	157 465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 900,00	2 000,00	68 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793 723,00	3 000,00	796 723,00
	4260	Zakup energii	566 529,00	53 000,00	619 529,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 478,00	3 000,00	153 478,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 229,00	510,00	6 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 393,00	1 644,00	301 037,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 233,00	14 400,00	39 633,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	- 2 620,00	3 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 545,00	1 000,00	19 545,00
	80195	Pozostała działalność	651 999,00	- 107 900,00	544 099,00
	4810	Rezerwy	413 601,00	- 107 900,00	305 701,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 994 724,00	92 100,00	7 086 824,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 813 613,00	20 000,00	4 833 613,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 900,00	5 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	900,00	900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	20 000,00	98 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	862 770,00	72 100,00	934 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 575,00	- 400,00	16 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 741,00	- 30 027,00	459 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 819,00	- 2 420,00	37 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 182,00	- 1 300,00	8 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	45 867,00	58 867,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 500,00	60 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	- 1 300,00	6 100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 080,00	1 080,00
926			Kultura fizyczna	1 010 800,00	0,00	1 010 800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	549 000,00	0,00	549 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 100,00	54 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	600,00
Razem:				71 894 848,88	0,00	71 894 848,88

Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 166/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 września 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 428 774,00	0,00	3 428 774,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 428 774,00	0,00	3 428 774,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 436,00	- 3 380,00	156 056,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 368 827,00	- 2 262,00	2 366 565,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 784,00	2 262,00	61 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 627,00	2 380,00	55 007,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	0,00	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	0,00	185 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 892,00	- 400,00	119 492,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	748,32	400,00	1 148,32
Razem:				6 230 706,00	0,00	6 230 706,00

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 166/FN/2016
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 14 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	82 454,02	20 000,00	102 454,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 454,02	20 000,00	102 454,02
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 454,02	20 000,00	102 454,02
			Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne	82 454,02	20 000,00	102 454,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 500,00	20 000,00	160 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	78 000,00	20 000,00	98 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	20 000,00	98 000,00
			Zakupy inwestycyjne	78 000,00	20 000,00	98 000,00
Razem				18 554 326,92	40 000,00	18 594 326,92

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 166/FN/2016
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 14 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	82 454,02	- 20 000,00	62 454,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 454,02	- 20 000,00	62 454,02
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 454,02	- 20 000,00	62 454,02
			Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne	82 454,02	- 20 000,00	62 454,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 500,00	20 000,00	160 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	78 000,00	20 000,00	98 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	20 000,00	98 000,00
			Zakupy inwestycyjne	78 000,00	20 000,00	98 000,00
Razem				18 554 326,92	0,00	18 554 326,92