

Uchwała Nr 177/FN/2016
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 10 listopada 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, poz. 1579), 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, poz. 1257, poz. 1454) 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.

1. Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 71.672.312,88 zł z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 53.039.985,96 zł |
| b) wydatki majątkowe | 18.632.326,92 zł |

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|---|------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 34.118.673,00 zł |
| – dotacje | 2.145.278,00 zł |
| – wydatki na obsługę długu | 344.000,00 zł |

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

§2. Stosownie do § 6 uchwały budżetowej zmniejsza się rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **10.000,00 zł**
stan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianie wynosi **52.454,00 zł**;

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Ireneusz Kozecki

1. Kuczyński Tomasz

2. Pilc Adam

3. Sadowski Lech

4. Tramowski Przemysław

Uzasadnienie do uchwały Nr 177/FN/2016
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 10 listopada 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 Tomysłu,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomysłu,
- Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomysłu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu,
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomysłu,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Tomysłu,

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych:

zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadań:

- „Budowa chodnika w Perzynchach” o kwotę **1.513,00 zł**,
- „Budowa chodnika w Sątopach” o kwotę **348,00 zł**,
- „Modernizacja chodnika w Róży” o kwotę **2.041,00 zł**,
- „Modernizacja mostu w Szarkach” o kwotę **108,00 zł**,
- „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2744P Zbąszyń-Strzyżewo” o kwotę **8.000,00 zł**,

oraz zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadań:

- „Budowa chodnika w Chrośnicy” o kwotę **9.513,00 zł**,
- „Modernizacja chodnika w Starym Tomysłu” o kwotę **2.497,00 zł**.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **10.000,00 zł** i przeznacza na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w celu zabezpieczenia środków na zakupy inwestycyjne.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Ireneusz Kozecki

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 177/FN/2016
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 10 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 277 292,15	0,00	12 277 292,15
	75020		Starostwa powiatowe	11 139 464,00	0,00	11 139 464,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	161 072,15	0,00	161 072,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 292,08	461,00	2 753,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 523,46	- 461,00	4 062,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 552 774,00	0,00	3 552 774,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	105 000,00	0,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	236 888,02	- 10 000,00	226 888,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	236 888,02	- 10 000,00	226 888,02
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 454,02	- 10 000,00	52 454,02
801			Oświata i wychowanie	19 323 783,22	0,00	19 323 783,22
	80120		Licea ogólnokształcące	4 962 567,00	- 3,00	4 962 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 645,00	922,00	49 567,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 130,00	922,00	25 052,00
		4260	Zakup energii	397 942,00	- 1 661,00	396 281,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 767,00	92,00	33 859,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 062,00	- 800,00	4 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 894,00	1 384,00	100 278,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 997,00	802,00	19 799,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 844,00	- 1 539,00	12 305,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	763,00	- 125,00	638,00

80130		Szkoły zawodowe	13 354 445,22	1,00	13 354 446,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797 868,00	2 008,00	799 876,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 311,00	2 008,00	84 319,00
	4260	Zakup energii	626 356,00	- 3 614,00	622 742,00
	4270	Zakup usług remontowych	153 478,00	201,00	153 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 267,00	3 012,00	296 279,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 191,00	- 268,00	38 923,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 933,00	- 3 346,00	15 587,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	373 685,00	2,00	373 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 212,00	70,00	3 282,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	735,00	70,00	805,00
	4260	Zakup energii	29 250,00	- 125,00	29 125,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 291,00	7,00	2 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 429,00	104,00	5 533,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 132,00	- 9,00	1 123,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	852,00	- 115,00	737,00
80195		Pozostała działalność	544 099,00	0,00	544 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 720,00	- 3 500,00	19 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 500,00	20 500,00
852		Pomoc społeczna	4 073 291,00	0,00	4 073 291,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	878 271,00	0,00	878 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 854,00	- 1 313,00	110 541,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 040,00	1 313,00	14 353,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 700 317,58	0,00	1 700 317,58
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 257 003,58	0,00	1 257 003,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 337,00	- 474,00	863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 209,00	6 738,00	918 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 049,30	- 6 738,00	170 311,30

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 443,00	87,00	5 530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	835,00	- 36,00	799,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 537,00	317,00	8 854,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	258,00	106,00	364,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 115 995,27	10 000,00	7 125 995,27
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 870 467,00	10 000,00	4 880 467,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	800,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	- 2 200,00	52 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 400,00	2 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	10 000,00	156 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 245 362,27	0,00	1 245 362,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	1 750,00	31 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	- 750,00	1 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00	350,00	2 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 330,00	- 350,00	2 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	934 870,00	0,00	934 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 714,00	- 3 840,00	455 874,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	500,00	6 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 204,00	3 840,00	24 044,00
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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	- 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 200,00	28 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	18 600,00	65 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	- 22 000,00	32 900,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 1 900,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 500,00	7 500,00
Razem:			71 672 312,88	0,00	71 672 312,88

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 177/FN/2016
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 10 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 552 742,90	0,00	14 552 742,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 202 742,90	0,00	14 202 742,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 127 712,90	0,00	14 127 712,90
			Budowa chodnika w Chrośnicy	17 000,00	9 513,00	26 513,00
			Budowa chodnika w Perzynach	18 000,00	- 1 513,00	16 487,00
			Budowa chodnika w Sątopach	69 199,31	- 348,00	68 851,31
			Modernizacja chodnika w Róży	77 183,27	- 2 041,00	75 142,27
			Modernizacja chodnika w Starym Tomyślu	100 000,00	2 497,00	102 497,00
			Modernizacja mostu w Szarkach	272 000,00	- 108,00	271 892,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2744P Zbąszyń-Strzyżewo	530 000,00	- 8 000,00	522 000,00
758			Różne rozliczenia	62 454,02	- 10 000,00	52 454,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 454,02	- 10 000,00	52 454,02
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 454,02	- 10 000,00	52 454,02
			Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne	62 454,02	- 10 000,00	52 454,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 500,00	10 000,00	218 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	146 000,00	10 000,00	156 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	10 000,00	156 000,00
			Zakupy inwestycyjne	146 000,00	10 000,00	156 000,00
Razem				18 632 326,92	0,00	18 632 326,92