

UCHWAŁA NR VIII / /2019
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) 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 99.281,00 zł.

Dochody budżetowe po zmianie wynoszą 67.714.851,21 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 6.359.351,21 zł, |
| b) dochody majątkowe | 1.355.500,00 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 99.281,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 75.024.004,69 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące | 65.274.567,47 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 9.749.437,22 zł. |

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|---|-------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 41.944.117,35 zł, |
| – dotacje | 4.581.987,23 zł, |
| – wydatki na obsługę długu | 655.000,00 zł. |

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018, polegających na dodaniu nowych i przesunięciu środków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

- 1) zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę **59.800,00 zł**, której stan po zmianie wynosi **350.171,00 zł**,
- 2) zmniejszeniu rezerwy oświatowej o kwotę **53.712,00 zł**, której stan po zmianie wynosi **149.279,00 zł**.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Lignowski
RADCA PRAWNY
PZ-2961

UZASADNIENIE
do uchwały nr VIII / /2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu 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 Tomysłu,
- Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu,
- Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomysłu,
- Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance.

W związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT zwiększa się plan dochodów i wydatków dla Starostwa Powiatowego o kwotę **99.210,00 zł**.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **59.800,00 zł**, i przeznacza się kwotę **8.800,00 zł** na zwiększenie planu wydatków bieżących dla Starostwa Powiatowego w celu zabezpieczenia płynności wydawania orzeczeń przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomysłu oraz kwotę **51.000,00 zł** na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Remont szatni sportowej w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomysłu” w związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o zakwalifikowaniu wniosku o dotację do dalszego procedowania.

Zmniejsza się rezerwę oświatową o kwotę **53.712,00 zł** i przeznacza się kwotę **47.000,00 zł** dla Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu na wydatki związane remontem nawierzchni boiska do koszykówki oraz kwotę **6.712,00 zł** dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance na wydatki związane z zatrudnieniem informatyka.

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych polegających na:

- zwiększeniu wydatków na realizację zadania pn. „*Modernizacja budynków Starostwa*” o kwotę **70.000,00 zł**,
- zwiększeniu wydatków na realizację zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie – ul. Poznańska – etap II*” o kwotę **70.000,00 zł**,
- zmniejszeniu wydatków na realizację zadania pn. „*Modernizacja dróg powiatowych*” o kwotę **140.000,00 zł**,
- zmniejszeniu wydatków na realizację zadania pn. „*Zakup pieca co*” o kwotę **70.000,00 zł**,

- dodaniu zadania pn. „Przebudowa pasa drogowego nr 2707P Grudna – Węgielnia (opracowanie dokumentacji projektowej)” i przeznaczeniu na jego realizację kwoty **20.000,00 zł**,
- dodaniu zadania pn. „Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór (opracowanie dokumentacji projektowej)” i przeznaczeniu na jego realizację kwoty **50.000,00 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 VIII/ /2019
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	664 067,56	99 281,00	763 348,56
	75020		Starostwa powiatowe	491 159,56	99 281,00	590 440,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	99 281,00	299 281,00
Razem:				67 615 570,21	99 281,00	67 714 851,21

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/ /2019
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 614 658,35	99 281,00	14 713 939,35
	75019		Rady powiatów	272 000,00	0,00	272 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	-2 853,60	249 146,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 853,60	7 853,60
	75020		Starostwa powiatowe	12 537 720,59	99 281,00	12 637 001,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108 000,00	21 848,00	1 129 848,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 037 000,00	52 433,00	1 089 433,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 000,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	-70 000,00	169 000,00
758			Różne rozliczenia	2 497 176,23	-59 800,00	2 437 376,23
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 497 176,23	-59 800,00	2 437 376,23
		4810	Rezerwy	409 971,00	-59 800,00	350 171,00
801			Oświata i wychowanie	25 776 881,42	-51 000,00	25 827 881,42
	80115		Technika	10 812 134,31	55 712,00	10 867 846,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 258,00	968,00	1 057 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133 155,00	144,00	133 299,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 507,00	5 600,00	91 107,00
		4260	Zakup energii	541 817,00	-5 420,00	536 397,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 304,00	49 000,00	136 304,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 938,00	5 420,00	15 358,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 258 878,71	7 840,00	2 266 718,71
		4270	Zakup usług remontowych	57 327,00	7 840,00	65 167,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 909 600,42	37 240,00	5 946 840,42
		4270	Zakup usług remontowych	55 857,42	37 240,00	93 097,42
	80130		Szkoły zawodowe	3 512 994,00	3 920,00	3 516 914,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 259,00	3 920,00	6 179,00
	80195		Pozostała działalność	2 902 681,00	-53 712,00	2 848 969,00

	4810	Rezerwy	202 991,00	-53 712,00	149 279,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 771 327,69	8 800,00	2 786 127,69
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 293,80	8 800,00	209 093,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 780,00	-1 322,00	122 458,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	2 340,00	11 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 307,00	6 460,00	30 767,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00	1 322,00	3 842,00
Razem:			74 924 723,69	99 281,00	75 024 004,69

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

Załącznik nr 3 do uchwały Nr VIII/ /2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 293,80	0,00	200 293,80
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 293,80	0,00	200 293,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 780,00	- 1 322,00	122 458,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00	1 322,00	3 842,00
Razem:				6 363 336,55	0,00	6 363 336,55

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.

Załącznik nr 4
do uchwały Nr VIII/ /2019
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 405 084,86	0,00	2 405 084,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 125 084,86	0,00	2 125 084,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 084,86	0,00	2 125 084,86
			Modernizacja dróg powiatowych	400 000,00	- 140 000,00	260 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie- ul.Poznańska- etap II	700 000,00	70 000,00	770 000,00
			Przebudowa pasa drogowego nr 2707P Grudna - Węgielnia (opracowanie dokumentacji projektowej)	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica - Nowy Dwór (opracowanie dokumentacji projektowej)	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	339 000,00	0,00	339 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	339 000,00	0,00	339 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 000,00	170 000,00
			Modernizacja budynków Starostwa	100 000,00	70 000,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	- 70 000,00	169 000,00
			Zakup pieca co	70 000,00	- 70 000,00	0,00
Razem				9 749 437,22	0,00	9 749 437,22