

Uchwała nr 404/FN/2018
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) w zw. z § 9 pkt 3 uchwały nr XXXVI/260/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018, uchwala się, co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.458,00 zł.

Dochody budżetowe po zmianie wynoszą 68.494.452,92 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące | 60.922.374,04 zł, |
| b) dochody majątkowe | 7.572.078,88 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 zmiany w budżecie powiatu w zakresie planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.458,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 83.783.791,97 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące | 58.747.139,59 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 25.036.652,38 zł. |

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|---|-------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 36.560.459,82 zł, |
| – dotacje | 4.239.422,04 zł, |
| – wydatki na obsługę długu | 464.846,77 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 2018, polegających na przesunięciu środków między zadaniami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§3. Stosownie do § 6 uchwały budżetowej, dokonuje się zmian w rezerwach poprzez:

a) zmniejszenie rezerwy oświatowej o kwotę **43.506,53 zł**, której stan po zmianie wynosi **0,00 zł**,

b) zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **33.000,00 zł**, której stan po zmianie wynosi **41.235,71 zł**.

§4. Stosownie do § 7 uchwały budżetowej zmienia się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§5. Dokonuje się sprostowania omyłki w §1 uchwały Nr 386/FN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018, który powinien brzmieć: „Dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w zakresie planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Ireneusz Kozecki

1. 
2. 
3. 
4. 


Wojciech Lignowski
RADCA PRAWNY
PZ-2961

Uzasadnienie do uchwały nr **404** / FN/2018
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2018

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

- Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu,
- jednostek oświatowych.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.414.2018.8 z dnia 24 października 2018 r. poinformował, że na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2018 r. zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 852 rozdział 85203 § 2110. Środki w kwocie **1.458,00 zł** zmniejszono w związku z niewykorzystaniem miejsc w środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Tomysłu.

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych polegających na zwiększeniu o kwotę **33.000,00 zł** wydatków na zakupy inwestycyjne w dziale 801 rozdział 80120. Środki przeznaczone są dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomysłu, Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu oraz dla Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu na zakup kserokopiarek.

Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zadania inwestycyjne o kwotę **33.000,00 zł** i przeznacza się ją na zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych.

Zmniejsza się rezerwę oświatową o kwotę **43.506,53 zł** i przeznacza się kwotę **1.815,00 zł** dla Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu, kwotę **6.700,00 zł** dla Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomysłu oraz kwotę **34.991,53 zł** dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomysłu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Ireneusz Kozicki

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr **404** /FN/2018
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 7 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	395 281,34	- 1 458,00	393 823,34
	85203		Ośrodki wsparcia	368 689,20	- 1 458,00	367 231,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 227,20	- 1 458,00	366 769,20
Razem:				68 495 910,92	- 1 458,00	68 494 452,92

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 404/FN/2018
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 7 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	133 769,11	- 33 000,00	100 769,11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 769,11	- 33 000,00	100 769,11
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 235,71	- 33 000,00	41 235,71
801			Oświata i wychowanie	24 795 268,52	23 908,47	24 819 176,99
	80115		Technika	10 251 492,49	4 361,00	10 255 853,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938 606,06	646,00	939 252,06
		4270	Zakup usług remontowych	103 185,28	1 900,00	105 085,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 829,80	1 815,00	6 644,80
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 325 312,34	2 010,00	1 327 322,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 186,80	510,00	15 696,80
		4270	Zakup usług remontowych	55 839,10	1 500,00	57 339,10
	80120		Licea ogólnokształcące	5 721 479,32	59 972,00	5 781 451,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 498,65	13 572,00	69 070,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 700,00	9 600,00	67 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 556,65	3 800,00	119 356,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	33 000,00	39 900,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 743 968,92	1 072,00	3 745 040,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 911,80	272,00	17 183,80
		4270	Zakup usług remontowych	4 452,20	800,00	5 252,20
	80195		Pozostała działalność	3 515 106,53	- 43 506,53	3 471 600,00
		4810	Rezerwy	43 506,53	- 43 506,53	0,00
852			Pomoc społeczna	1 306 788,35	- 1 458,00	1 305 330,35
	85203		Ośrodki wsparcia	368 227,20	- 1 458,00	366 769,20

		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	368 227,20	- 1 458,00	366 769,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 144 292,44	9 091,53	8 153 383,97
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 482 403,13	0,00	5 482 403,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 009,74	- 6 500,00	2 913 509,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	5 000,00	25 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 690,00	1 500,00	4 190,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 339 685,49	9 091,53	1 348 777,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 515,00	9 091,53	66 606,53
Razem:				83 785 249,97	- 1 458,00	83 783 791,97

Zmiana planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 r

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 404 /FN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	373 667,20	- 1 458,00	372 209,20
	85203		Ośrodki wsparcia	368 227,20	- 1 458,00	366 769,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 227,20	- 1 458,00	366 769,20
Razem:				7 357 592,49	- 1 458,00	7 356 134,49

Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 r.Załącznik nr 4 do uchwały Nr *404* /FN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	373 667,20	- 1 458,00	372 209,20
	85203		Ośrodki wsparcia	368 227,20	- 1 458,00	366 769,20
		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	368 227,20	- 1 458,00	366 769,20
Razem:				7 357 592,49	- 1 458,00	7 356 134,49

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018.

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 404 /FN/2018
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 7 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	74 235,71	- 33 000,00	41 235,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 235,71	- 33 000,00	41 235,71
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 235,71	- 33 000,00	41 235,71
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 235,71	- 33 000,00	41 235,71
801			Oświata i wychowanie	6 140 227,00	33 000,00	6 173 227,00
	80120		Licea ogólnokształcące	238 900,00	33 000,00	271 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	33 000,00	39 900,00
			Zakupy inwestycyjne	6 900,00	33 000,00	39 900,00
Razem				25 036 652,38	0,00	25 036 652,38

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2018
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				6 418 261,52
600			Transport i łączność	1 245 135,87
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy Kolejowe	111 135,87
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111 135,87
	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	373 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	760 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	760 000,00
801			Oświata i wychowanie	248 637,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	152 425,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 425,00
	80130		Szkoły zawodowe	76 212,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 212,00
	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	3 050 017,56
	85111		Szpitalne ogólne	3 022 881,40
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 022 881,40
	85195		Pozostała działalność	27 136,16
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	27 136,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828 742,09
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 332,22
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,22
	85395		Pozostała działalność	823 409,87
		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.	718 926,65
		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.	104 483,22
855			Rodzina	983 029,00
	85508		Rodziny zastępcze	212 477,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 477,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	770 552,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770 552,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 700,00
	92116		Biblioteki	62 700,00
		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	12 700,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:			2 117 878,08
dotacje celowe :			942 495,08
10		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01009	Spółki 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	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	60 725,88
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88
		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	60 725,88
852		Pomoc społeczna	366 769,20
	85203	Ośrodki wsparcia	366 769,20
		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	366 769,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 000,00
	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	43 000,00
		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	43 000,00
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:			1 175 383,00
801		Oświata i wychowanie	77 208,00
	80120	Licea ogólnokształcące	77 208,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 208,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 080,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 080,00
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	129 080,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	969 095,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	969 095,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	969 095,00
Razem:			8 536 139,60