

UCHWAŁA NR III / 18 /2018
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) 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 i 2354) Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwała, 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.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 555,25 zł.

Dochody budżetowe po zmianie wynoszą 67.752.430,17 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące | 60.979.351,29 zł, |
| b) dochody majątkowe | 6.773.078,88 zł. |

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 555,25 zł.

Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 83.041.769,22 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące | 58.804.116,84 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 24.237.652,38 zł. |

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|---|-------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 36.568.086,23 zł, |
| – dotacje | 4.276.908,04 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 3 do uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Renata Gruszka
Renata Gruszka

UZASADNIENIE

do uchwały nr III / 18 /2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 28 grudnia 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,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i policealnych w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbąszyniu.

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **555,25 zł**. Zmiana spowodowana jest zwiększeniem planu finansowego zadań realizowanych z PFRON, z czego 2,5 % przeznaczana jest na obsługę tych zadań.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Renata Gruszka

Renata Gruszka

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr III / 18 /2018
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 517,30	555,25	531 072,55
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 943,00	555,25	45 498,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 943,00	555,25	45 498,25
Razem:				67 751 874,92	555,25	67 752 430,17

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr III / 18 /2018
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	24 024 004,99	3 360,00	24 027 364,99
	80115		Technika	9 469 533,52	813,00	9 470 346,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 964 924,89	3 600,00	4 968 524,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 487,89	103,00	920 590,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 234,47	- 2 890,00	106 344,47
	80120		Licea ogólnokształcące	5 782 769,67	3 807,00	5 786 576,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 245,51	7 356,00	3 407 601,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 613,12	- 1 580,00	593 033,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 190,25	- 1 969,00	67 221,25
	80130		Szkoły zawodowe	3 754 623,22	- 1 260,00	3 753 363,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 855,83	170,00	297 025,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 729,67	- 1 430,00	33 299,67
	80195		Pozostała działalność	3 471 600,00	0,00	3 471 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	- 4 000,00	700,00
		4220	Zakup środków żywności	3 900,00	- 1 000,00	2 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 055 700,09	555,25	3 056 255,34
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 943,00	555,25	45 498,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 252,00	- 205,03	6 046,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	889,00	- 28,66	860,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	789,28	789,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 0,34	1 185,66
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 089 703,00	0,00	1 089 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 510,00	3 698,00	22 208,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 727,00	- 3 698,00	23 029,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 158 383,97	- 3 360,00	8 155 023,97
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 482 403,13	0,00	5 482 403,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 904 894,47	- 285,00	2 904 609,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	285,00	10 485,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 353 777,02	- 3 360,00	1 350 417,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 795,97	- 3 910,00	766 885,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 287,81	550,00	135 837,81
855			Rodzina	2 672 719,16	0,00	2 672 719,16
	85504		Wspieranie rodziny	18 600,00	0,00	18 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,00	- 1,00	501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	1,00
Razem:				83 041 213,97	555,25	83 041 769,22

Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 r.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr III/ 18 /2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	345 506,00	0,00	345 506,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 600,00	0,00	18 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,00	- 1,00	501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	1,00
Razem:				7 373 728,49	0,00	7 373 728,49

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:				6 423 261,52
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	253 637,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	122 425,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 425,00
	80130		Szkoły zawodowe	106 212,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 212,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 050 017,56
	85111		Szpitala 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:			2 150 364,08
dotacje celowe :			974 981,08
010		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	399 255,20
	85203	Ośrodki wsparcia	399 255,20
	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	399 255,20
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:			8 573 625,60