

UCHWAŁA NR 122 /FN /2019
ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
z dnia 30 września 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 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w zw. z § 9 pkt 3 uchwały nr V /33/ 2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019, uchwala się, 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 20.894,00 zł.

Dochody budżetowe po zmianie wynoszą 72.247.586,89 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące | 68.100.100,43 zł, |
| b) dochody majątkowe | 4.147.486,46 zł. |

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

§ 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 20.894,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 81.936.740,37 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące | 69.150.883,15 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 12.785.857,22 zł. |

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|---|-------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 42.322.875,83 zł, |
| – dotacje | 4.833.382,23 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 4 do uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019, polegających na przesunięciu środków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Andrzej Wilkoński

1. Brambor Marcin
2. Drag Konrad
3. Kąkolewski Patryk
4. Pigla Edwin



UZASADNIENIE

do uchwały nr 122 / FN /2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019

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

- Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Nowym Tomyślu,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.341.2019.7 z dnia 19 września 2019 r. poinformował, że na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 września 2019 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 700 rozdział 70005 § 2110. Środki w kwocie **11.808,00 zł** przeznaczone są pokrycie kosztów zastępstwa procesowego.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.314.2019.2 z dnia 4 września 2019 r. poinformował, że decyzją Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2019 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 710 rozdział 71015 § 2110. Środki w kwocie **8.966,00 zł** przeznaczone są sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.255.2019.6 z dnia 13 września 2019 r. poinformował, że decyzją Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2019 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 852 rozdział 85205 § 2110. Środki w kwocie **120,00 zł** przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych polegających na:

- zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę **50.600,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup wielofunkcyjnej drukarki i urządzenia do diagnozy i terapii słuchowej TOMATIS,
- zwiększeniu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2719P Zbąszyń-Strzyżewo” o kwotę **35.000,00 zł**,
- zmniejszeniu wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2738P w miejscowości Śliwno” o kwotę **35.000,00 zł**.

Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **50.600,00 zł**, którą przeznacza się na zakupy inwestycyjne dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

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 122/FN/2019
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	824 199,72	11 808,00	836 007,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	824 199,72	11 808,00	836 007,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 342,00	11 808,00	190 150,00
710			Działalność usługowa	1 355 800,00	8 966,00	1 364 766,00
	71015		Nadzór budowlany	496 600,00	8 966,00	505 566,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 000,00	8 966,00	504 966,00
852			Pomoc społeczna	481 175,75	120,00	481 295,75
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 880,00	120,00	11 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 880,00	120,00	11 000,00
Razem:				72 226 692,89	20 894,00	72 247 586,89

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 122/FN/2019
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 342,00	11 808,00	260 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 342,00	11 808,00	260 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	11 808,00	152 808,00
710			Działalność usługowa	2 034 639,61	8 966,00	2 043 605,61
	71015		Nadzór budowlany	496 000,00	8 966,00	504 966,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	190 000,00	7 500,00	197 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	1 315,00	60 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	151,00	2 651,00
758			Różne rozliczenia	1 061 641,23	-50 600,00	1 011 041,23
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 061 641,23	-50 600,00	1 011 041,23
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	965 050,23	-50 600,00	914 450,23
852			Pomoc społeczna	1 700 192,75	120,00	1 700 312,75
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 191,00	120,00	28 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	120,00	420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 789 394,00	50 600,00	8 839 994,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 452 322,00	50 600,00	1 502 922,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 452,05	50 600,00	63 052,05
Razem:				81 915 846,37	20 894,00	81 936 740,37

Zmiana planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 122/FN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 342,00	11 808,00	190 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 342,00	11 808,00	190 150,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 342,00	11 808,00	190 150,00
710			Działalność usługowa	655 200,00	8 966,00	664 166,00
	71015		Nadzór budowlany	496 000,00	8 966,00	504 966,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 000,00	8 966,00	504 966,00
852			Pomoc społeczna	474 065,75	120,00	474 185,75
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 880,00	120,00	11 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 880,00	120,00	11 000,00
Razem:				6 888 632,05	20 894,00	6 909 526,05

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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr 122/FN/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 342,00	11 808,00	190 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 342,00	11 808,00	190 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	11 808,00	82 808,00
710			Działalność usługowa	655 200,00	8 966,00	664 166,00
	71015		Nadzór budowlany	496 000,00	8 966,00	504 966,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	190 000,00	7 500,00	197 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	1 315,00	60 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	151,00	2 651,00
852			Pomoc społeczna	474 065,75	120,00	474 185,75
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 880,00	120,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
Razem:				6 888 632,05	20 894,00	6 909 526,05

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 122/FN/2019
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 831 084,86	0,00	5 831 084,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000 084,86	0,00	5 000 084,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 775 084,86	0,00	4 775 084,86
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2738P w miejscowości Śliwno	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2719P Zbąszyń-Strzyżewo	1 200 000,00	35 000,00	1 235 000,00
758			Różne rozliczenia	965 050,23	- 50 600,00	914 450,23
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	965 050,23	- 50 600,00	914 450,23
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	965 050,23	- 50 600,00	914 450,23
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	965 050,23	- 50 600,00	914 450,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	446 000,00	50 600,00	496 600,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	35 000,00	50 600,00	85 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 452,05	50 600,00	63 052,05
			Zakupy inwestycyjne	12 452,05	50 600,00	63 052,05
Razem				12 785 857,22	0,00	12 785 857,22