

UCHWAŁA NR 174/FN /2020
ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020

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 XV /164/ 2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

1. Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 90.609.512,09 zł, z tego:

- | | | |
|----|-------------------|-------------------|
| a) | wydatki bieżące | 79.576.332,96 zł, |
| b) | wydatki majątkowe | 11.033.179,13 zł. |

Wydatki bieżące obejmują:

- | | | |
|---|---|-------------------|
| – | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 49.379.321,81 zł, |
| – | dotacje | 5.366.118,28 zł, |
| – | wydatki na obsługę długu | 596.014,00 zł. |

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

§ 2. Stosownie do zapisów § 6 uchwały budżetowej, dokonuje się zmian w rezerwach polegających na zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę **1.518,00 zł**, której stan po zmianie wynosi **346.682,78 zł**.

§ 3. Stosownie do § 7 uchwały budżetowej zmienia się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

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

3 min ty
.....
.....
.....
.....
.....

UZASADNIENIE

do uchwały nr 174/ FN /2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020

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

- Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **1.518,00 zł**, którą przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu w związku ze zwiększeniem liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zbąszyniu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 174/FN/2020

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 22 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 930 432,01	0,00	15 930 432,01
	75020		Starostwa powiatowe	13 699 496,01	0,00	13 699 496,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 807 937,31	-99 728,00	7 708 209,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 389,00	-100,75	538 288,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232 884,60	84 216,91	1 317 101,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125 478,10	15 611,84	141 089,94
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	-8 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	9 500,00	62 700,00
758			Różne rozliczenia	2 810 540,67	-1 518,00	2 809 022,67
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 810 540,67	-1 518,00	2 809 022,67
		4810	Rezerwy	348 200,78	-1 518,00	346 682,78
801			Oświata i wychowanie	29 310 013,53	0,00	29 310 013,53
	80115		Technika	14 817 063,60	12 325,00	14 829 388,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	517 910,00	12 325,00	530 235,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 421 147,93	-10 810,00	5 410 337,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 081,00	-10 810,00	176 271,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 528 584,00	-8 205,00	7 520 379,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 772,00	-1 268,00	298 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 975,00	-6 937,00	866 038,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	264 515,00	6 690,00	271 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 167,00	6 690,00	17 857,00
852			Pomoc społeczna	1 786 223,00	0,00	1 786 223,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 068 044,00	48 662,21	1 116 706,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 578,00	38 906,00	730 484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 489,00	694,00	50 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 092,00	6 820,00	136 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 835,00	971,00	15 806,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 514,00	1 271,21	15 785,21
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	229 580,00	-48 662,21	180 917,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 800,00	-39 600,00	67 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 009,00	-6 820,00	14 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 989,00	-971,00	2 018,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 051,00	-1 271,21	1 779,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 338 998,00	1 518,00	2 340 516,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	173 078,00	1 518,00	174 596,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	166 246,00	1 518,00	167 764,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 824 658,00	0,00	9 824 658,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 053,00	120,74	33 173,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 846,00	120,74	1 966,74
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 619 178,00	-120,74	1 619 057,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 444,00	-120,74	82 323,26
926			Kultura fizyczna	2 651 084,00	0,00	2 651 084,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	356 262,00	-98 000,00	258 262,00

	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	-98 000,00	147 000,00
92695		Pozostała działalność	75 000,00	98 000,00	173 000,00
	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	98 000,00	148 000,00
Razem:			90 609 512,09	0,00	90 609 512,09

Zmiana planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 r.

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr 174/FN/2020

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 22 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	-8 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	9 500,00	62 700,00
Razem:				6 728 222,00	0,00	6 728 222,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2020
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				3 619 391,20
600			Transport i łączność	837 163,28
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy Kolejowe	198 250,28
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	198 250,28
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	88 913,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 913,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	359 300,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	339 300,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 300,00
	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	428 257,92
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	85195		Pozostała działalność	228 257,92
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	228 257,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 132,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 832,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 832,00
	85395		Pozostała działalność	28 300,00
		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.	25 321,05
		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.	2 978,95
855			Rodzina	1 859 538,00
	85508		Rodziny zastępcze	285 949,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 949,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 573 589,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 573 589,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:				2 724 985,00
dotacje celowe :				1 153 709,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
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
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		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	126 060,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	140 000,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00
852			Pomoc społeczna	472 649,00
	85203		Ośrodki wsparcia	472 649,00
		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	472 649,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00
	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	33 000,00
		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	33 000,00
926			Kultura fizyczna	295 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 000,00
		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	147 000,00
	92695		Pozostała działalność	148 000,00
		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	148 000,00
dotacje podmiotowe:				1 571 276,00
801			Oświata i wychowanie	601 730,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	472 895,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	472 895,00
	80120		Licea ogólnokształcące	104 667,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 667,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu.....	24 168,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 168,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 764,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	167 764,00

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	167 764,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	801 782,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	801 782,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 782,00
Razem:				6 344 376,20