

UCHWAŁA NR 220/FN/2020
ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2020 roku

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 2020 poz. 920) art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 88.000,00 zł

Dochody budżetowe po zmianie wynoszą **84.179.330,53 zł**, z tego :

- a) dochody bieżące : 80.533.990,21 zł
- b) dochody majątkowe : 3.645.340,32 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 zmian w budżecie powiatu w zakresie planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 88.000,00 zł

Wydatki budżetowe po zmianie wynoszą **98.599.989,29 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące 81.950.461,79 zł,
- b) wydatki majątkowe 16.649.527,50 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|---|-------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 49.940.610,81 zł, |
| – dotacje | 5.370.850,28 zł, |
| – wydatki na obsługę długu | 596.014,00 zł. |

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.



2. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

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



UZASADNIENIE

do uchwały nr 220/FN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020

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

- Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.205.2020.2 z dnia 26 czerwca 2020 roku zawiadamiającym, iż decyzją Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2020 roku nr MF/FS9.4143.3.71.2020.MF.2225 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 853, rozdział 85321, § 2110 o kwotę **88.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **41.253,00 zł**, z czego kwotę 11.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu w związku z wydatkami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid -19, kwotę 30.253,00 zł przeznacza się na realizację programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł IV. Stan rezerwy ogólnej po zmianie wynosi: **192.061,78 zł**.

Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **105.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego o szyb windy”. Stan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianie wynosi: **613.997,61 zł**.

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych polegających na:

- zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego o szyb windy” o kwotę: **105.000,00 zł**.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 220/FN/2020

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	617 433,58	88 000,00	705 433,58
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 221,50	88 000,00	307 221,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 876,00	88 000,00	306 876,00
Razem:				84 091 330,53	88 000,00	84 179 330,53

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

Załącznik nr 2

do Uchwały nr 220/FN/2020

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 196,08	88 000,00	340 196,08
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 876,00	88 000,00	306 876,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 876,00	88 000,00	306 876,00
Razem:				7 316 754,08	88 000,00	7 404 754,08

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020

Załącznik nr 3

do Uchwały nr 220/FN/2020

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 356,00	0,00	218 356,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 356,00	0,00	218 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 530,00	-2 000,00	142 530,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	16 755 674,26	116 000,00	16 871 674,26
	75020		Starostwa powiatowe	14 385 604,26	116 000,00	14 501 604,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	5 000,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255 737,25	3 000,00	1 258 737,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 203 927,00	3 000,00	1 206 927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	105 000,00	995 000,00
758			Różne rozliczenia	962 312,39	-146 253,00	816 059,39
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	962 312,39	-146 253,00	816 059,39
		4810	Rezerwy	233 314,78	-41 253,00	192 061,78
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	718 997,61	-105 000,00	613 997,61
801			Oświata i wychowanie	30 399 906,49	0,00	30 399 906,49
	80115		Technika	15 279 611,49	-6 989,00	15 272 622,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 653,00	-6 989,00	113 664,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 805 433,00	7 645,00	5 813 078,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 761,00	7 645,00	19 406,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 575 379,00	-656,00	7 574 723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 608,00	-656,00	11 952,00
852			Pomoc społeczna	1 800 475,00	30 253,00	1 830 728,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 470,00	0,00	25 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 520,00	23 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 520,00	-9 520,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 116 706,21	30 253,00	1 146 959,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 912,00	230,00	137 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 806,00	23,00	15 829,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 920,00	22 000,00	44 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 852,00	3 400,00	42 252,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 920,00	4 200,00	55 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	1 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 496 171,08	88 000,00	2 584 171,08
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	245 810,00	88 000,00	333 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 799,00	1 500,00	31 299,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 798,00	14 320,00	25 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 860,00	72 180,00	114 040,00
Razem:				98 511 989,29	88 000,00	98 599 989,29

Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020

Załącznik nr 4

do Uchwały nr 220/FN/2020

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 356,00	0,00	148 356,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 356,00	0,00	148 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 730,00	-2 000,00	72 730,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	2 000,00	2 800,00
852			Pomoc społeczna	486 901,00	0,00	486 901,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 520,00	0,00	9 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 520,00	9 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 520,00	-9 520,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 196,08	88 000,00	340 196,08
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 876,00	88 000,00	306 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 799,00	1 500,00	30 299,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 918,00	14 320,00	21 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 806,00	72 180,00	91 986,00
Razem:				7 316 754,08	88 000,00	7 404 754,08

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 220/FN/2020
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	950 000,00	105 000,00	1 055 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	950 000,00	105 000,00	1 055 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	105 000,00	995 000,00
			Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego o szyb windy	300 000,00	105 000,00	405 000,00
758			Różne rozliczenia	718 997,61	- 105 000,00	613 997,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	718 997,61	- 105 000,00	613 997,61
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	718 997,61	- 105 000,00	613 997,61
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	718 997,61	- 105 000,00	613 997,61
Razem				16 649 527,50	0,00	16 649 527,50