

UCHWAŁA NR 256/FN/2020
ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 7 października 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 oraz na podstawie art.15zn pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.), Zarząd Powiatu uchwala, 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 **103.000,00 zł**.

Dochody budżetowe po zmianie wynoszą **87.455.222,14 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące: 81.722.165,17 zł,
- b) dochody majątkowe: 5.733.056,97 zł.

2. Dokonuje się zmian planu dotacji celowych na realizację 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 **103.000,00 zł**.

Wydatki budżetu po zmianie wynoszą **99.473.258,01 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące: 82.152.951,83 zł,
- b) wydatki majątkowe 17.320.306,18 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|---|-------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 50.089.601,18 zł, |
| – dotacje | 5.370.850,28 zł, |
| – wydatki na obsługę długu | 496.014,00 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 2020, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. Stosownie do zapisu § 6 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w rezerwach, polegających na zmniejszeniu rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **245.500,00 zł**, której stan po zmianie wynosi **368.497,61 zł** oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe o kwotę **10.000,00**, której stan po zmianie wynosi 30.000,zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

1. Brambor Marcin

2. Drag Konrad

3. Kąkolewski Patryk

4. Pigla Edwin

Wojciech Lignowski
RADCA PRAWNY
KZ-2961

UZASADNIENIE

do uchwały nr 256/FN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 7 października 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 Tomysłu,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomysłu,
- Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomysłu,
- Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.314.2020.7 z dnia 23 września 2020 roku informującym, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 436/20 z dnia 21 września 2020 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę **23.000,00 zł** – z przeznaczeniem na odprawę dla odchodzących funkcjonariuszy (13.000,00 zł) oraz na wydatki bieżące KP PSP w Nowym Tomysłu (10.000,00 zł) i w dziale 851 rozdział 85156 § 2110 o kwotę **80.000,00 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomysłu.

Mając na względzie wprowadzenie od dnia 14 marca 2020 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie przeciwdziałania możliwości rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz biorąc pod uwagę stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zawarte w piśmie WA-0280/18/2020 z dnia 11 marca 2020 roku o możliwości rozdysponowania środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 zmniejsza się rezerwę celową – na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę **10.000,00 zł**, którą przeznacza się na zakup usług wynikających z bieżącej sytuacji.

Dokonuje się zmian w rezerwie na inwestycje i zakupy inwestycyjne polegających na zmniejszeniu rezerwy o kwotę **245.500,00 zł**, którą przeznacza się na inwestycje drogowe.

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych polegających na:

- zwiększeniu wydatków na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2717 P w miejscowości Łagwy” o kwotę **76.500,00 zł**,

- zwiększeniu wydatków na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2751P, ul. Kościelna w miejscowości Dakowy Mokre wraz z dokumentacją techniczną” o kwotę **129.500,00 zł**,

- zwiększeniu wydatków na realizację zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej 2742 P w miejscowości Rudniki oraz wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z dokumentacją techniczną oraz wiatą” o kwotę **39.500,00 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 256/FN/2020

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 7 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 694 475,00	23 000,00	4 717 475,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 694 475,00	23 000,00	4 717 475,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 692 175,00	23 000,00	4 715 175,00
851			Ochrona zdrowia	650 787,00	80 000,00	730 787,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	387 587,00	80 000,00	467 587,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 774,00	80 000,00	466 774,00
Razem:				87 352 222,14	103 000,00	87 455 222,14

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 256/FN/2020
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 7 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 974 145,49	245 500,00	19 219 645,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 465 982,21	245 500,00	18 711 482,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 085 181,67	245 500,00	10 330 681,67
750			Administracja publiczna	17 013 674,26	0,00	17 013 674,26
	75019		Rady powiatów	333 000,00	25 000,00	358 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	25 000,00	62 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 643 604,26	-25 000,00	14 618 604,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 288,25	-25 000,00	513 288,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 876 275,00	23 000,00	4 899 275,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 712 175,00	23 000,00	4 735 175,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	700 574,00	13 000,00	713 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 168,00	3 060,00	103 228,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 450,00	2 005,00	14 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 991,00	5 018,00	64 009,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 184,00	-83,00	3 101,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	157 100,00	2 000,00	159 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	816 059,39	-245 500,00	570 559,39
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	816 059,39	-245 500,00	570 559,39
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	613 997,61	-245 500,00	368 497,61
801			Oświata i wychowanie	30 659 500,49	0,00	30 659 500,49
	80115		Technika	15 587 241,72	-10 000,00	15 577 241,72
		4260	Zakup energii	622 473,00	-10 000,00	612 473,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 523 335,18	10 000,00	7 533 335,18
		4300	Zakup usług pozostałych	117 360,00	10 000,00	127 360,00

851			Ochrona zdrowia	1 506 856,90	80 000,00	1 586 856,90
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	387 109,00	80 000,00	467 109,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	387 109,00	80 000,00	467 109,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 905 284,00	0,00	9 905 284,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 040 072,00	0,00	6 040 072,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	-700,00	15 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	1 400,00
926			Kultura fizyczna	3 808 391,00	0,00	3 808 391,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 377 129,00	0,00	3 377 129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 750,00	-10 000,00	20 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 268,00	18 000,00	64 268,00
		4220	Zakup środków żywności	7 175,00	-3 000,00	4 175,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	6 925,00	68 425,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 025,00	-1 025,00	0,00
Razem:				99 370 258,01	103 000,00	99 473 258,01

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

Załącznik nr 3

do uchwały Nr 256/FN/2020

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 7 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 692 175,00	23 000,00	4 715 175,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 692 175,00	23 000,00	4 715 175,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 692 175,00	23 000,00	4 715 175,00
851			Ochrona zdrowia	386 774,00	80 000,00	466 774,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	386 774,00	80 000,00	466 774,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 774,00	80 000,00	466 774,00
Razem:				7 759 762,20	103 000,00	7 862 762,20

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

Załącznik nr 4

do uchwały Nr 256/FN/2020

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 7 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 692 175,00	23 000,00	4 715 175,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 692 175,00	23 000,00	4 715 175,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	700 574,00	13 000,00	713 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 168,00	3 060,00	103 228,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 450,00	2 005,00	14 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 991,00	5 018,00	64 009,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 184,00	-83,00	3 101,00
851			Ochrona zdrowia	386 774,00	80 000,00	466 774,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	386 774,00	80 000,00	466 774,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	386 774,00	80 000,00	466 774,00
Razem:				7 759 762,20	103 000,00	7 862 762,20

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 256/FN/2020
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 7 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 750 430,67	245 500,00	10 995 930,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 529 430,67	245 500,00	10 774 930,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 085 181,67	245 500,00	10 330 681,67
			Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2717P w miejscowości Łagwy	113 000,00	76 500,00	189 500,00
			Budowa chodnika w przy drodze powiatowej 2751P, ul. Kościelna w miejscowości Dakowy Mokre - wraz z dokumentacją techniczną	227 300,00	129 500,00	356 800,00
			Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej 2742P w miejscowości Rudniki oraz wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z dokumentacją techniczną oraz wiatą	163 000,00	39 500,00	202 500,00
758			Różne rozliczenia	613 997,61	- 245 500,00	368 497,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	613 997,61	- 245 500,00	368 497,61
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	613 997,61	- 245 500,00	368 497,61
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	613 997,61	- 245 500,00	368 497,61
Razem				17 320 306,18	0,00	17 320 306,18