

UCHWAŁA NR XXII/ /2020
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
z dnia 28 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 r. poz. 920) 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowotomyskiego 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 **28.622,22 zł.**

Dochody budżetowe po zmianie wynoszą **87.483.844,36 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące: 81.746.310,39 zł,
- b) dochody majątkowe: 5.737.533,97 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 **28.622,22 zł.**

Wydatki budżetu po zmianie wynoszą **99.501.880,23 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące: 82.318.189,32 zł,
- b) wydatki majątkowe 17.183.690,91 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|---|-------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 50.023.231,18 zł, |
| – dotacje | 5.370.932,20 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.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi wynoszą **1.812.012,42 zł.**

§ 3. Stosownie do § 7 uchwały budżetowej zmienia się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały nr XXII/ /2020 Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 28 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 Tomyślu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu,
- Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyślu,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.138.2020.6 z dnia 6 października 2020 roku zawiadamiającym, że decyzją Ministra Finansów z dnia 12 maja 2020 roku nr MF/FS5.4143.360.2020.MF.1640 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 801, rozdział 80153, § 2110 o kwotę **7.959,20 zł**, dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu oraz Starostwa Powiatowego. Środki z rezerwy celowej przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

W związku z pismem z dnia 28.09.2020 roku informującym o udzieleniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Nowotomyskiego w kwocie **40.000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów i lokalnej społeczności poprzez wyposażenie pracowni ekologicznej w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę **35.000,00 zł**, w planie dochodów bieżących o kwotę **5.000,00 zł**, oraz w planie wydatków bieżących o kwotę **11.450,00 zł**.

W związku z pismem Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.55.2020 z dnia 14 października 2020 roku informującym, że dla

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu została przyznana w ramach Funduszu Wsparcia PSP dotacja w kwocie **22.900,00 zł** dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu. Dotacja przeznaczona jest między innymi na dofinansowanie zakupu przedmiotów umundurowania specjalnego i służbowego, dostępu do platformy internetowej, zakup wyposażenia na potrzeby komendy.

W związku z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informującym o przesunięciu części zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu w projekcie pod nazwą „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” przesuwa się na rok następny niewykorzystane środki zabezpieczone na realizację zadania zmniejszając plan wydatków na rok 2020 o kwotę **215.622,27 zł**.

W związku z podpisaniem aneksu nr 1 do umowy Nr 00168-65151-UM1500421/19 zawartej w dniu 11 października 2019 roku o dofinansowanie zadania wieloletniego pod nazwą „Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica-Nowy Dwór” realizowanego ze środków EFR - PROW dokonuje się zmian w planie budżetowym Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyszu. Zmniejsza się w roku 2020 dochody budżetowe z tytułu otrzymanej dotacji o kwotę **30.523,00 zł** oraz wydatki budżetowe o kwotę **30.993,00 zł**.

W związku z pismem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyszu z dnia 13 października 2020 roku dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 853 rozdział 85333 o kwotę **60.975,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, artykułów biurowych i serwera dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyszu.

Na wniosek Kierownika Wydziału Leśnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 25 października 2020 roku, w związku ze zmianami w wysokości wypłat ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych, dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów i wydatków w dziale 020 rozdział 02001 o kwotę **19.313,98 zł**.

Na wniosek Kierownika Wydziału Leśnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 25 października 2020 roku, w związku z wyższym wykonaniem dochodów, dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków w dziale 900 rozdział 90019 o kwotę **7.600,00 zł**.

Na wniosek Kierownika Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 750 rozdział 75020 o kwotę **88.667,27 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych.

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych polegających na:

- zmniejszeniu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór” o kwotę **30.993,00 zł**,
- zmniejszeniu wydatków na realizację zadania pn. „Koncepcja zagospodarowania terenów zielonych” o kwotę **30.000,00 zł**,
- zmniejszeniu wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku F (PODGIK) wraz z przygotowaniem projektu rozbudowy” o kwotę **15.000,00 zł**,
- zmniejszeniu wydatków na realizację zadania pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” o kwotę **215.622,27 zł**,
- zmniejszeniu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **10.000,00 zł** w dziale 900, rozdział 90019,
- dodaniu nowego zadania pn. „Założenie klimatyzacji w pomieszczeniach na III kondygnacji budynku C Starostwa Powiatowego” i przeznaczeniu na jego realizację kwoty **45.000,00 zł**,
- dodaniu nowego zadania pn. „Zakupy inwestycyjne” w dziale 801 rozdział 80115 z przeznaczeniem na zakup platformy schodowej w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu i przeznaczeniu na jego realizację kwoty **60.000,00 zł**,
- dodaniu nowego zadania pn. „Zakupy inwestycyjne” w dziale 801 rozdział 80120 w związku z realizacją zadania pn. „Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów i lokalnej społeczności poprzez wyposażenie pracowni ekologicznej w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu” i przeznaczeniu na jego realizację kwoty **35.000,00 zł**,
- dodaniu nowego zadania pn. „Zakupy inwestycyjne” w dziale 853 rozdział 85333 z przeznaczeniem na zakup serwera i przeznaczeniu na jego realizację kwoty **25.000,00 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 XXII/ /2020

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 28 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	174 248,24	-19 313,98	154 934,26
	02001		Gospodarka leśna	174 248,24	-19 313,98	154 934,26
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 248,24	-19 313,98	154 934,26
600			Transport i łączność	6 462 599,90	-30 523,00	6 432 076,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 442 179,90	-30 523,00	6 411 656,90
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 523,00	-30 523,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 717 475,00	22 900,00	4 740 375,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 717 475,00	22 900,00	4 740 375,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 900,00	22 900,00
801			Oświata i wychowanie	2 476 613,66	47 959,20	2 524 572,86
	80120		Licea ogólnokształcące	6 950,00	40 000,00	46 950,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 959,20	7 959,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 959,20	7 959,20

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 056 166,92	7 600,00	1 063 766,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	7 600,00	67 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	7 600,00	67 600,00
Razem:				87 455 222,14	28 622,22	87 483 844,36

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXII/ /2020
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 28 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	233 381,36	-19 313,98	214 067,38
	02001		Gospodarka leśna	176 248,24	-19 313,98	156 934,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 248,24	-19 313,98	154 934,26
600			Transport i łączność	19 219 645,49	-30 993,00	19 188 652,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 711 482,21	-30 993,00	18 680 489,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 523,00	-30 523,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 447,00	-470,00	30 977,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 568,00	0,00	476 568,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 568,00	0,00	476 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 099,00	2 400,00	21 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 109,00	-2 400,00	158 709,00
750			Administracja publiczna	17 013 674,26	88 667,27	17 102 341,53
	75020		Starostwa powiatowe	14 618 604,26	88 667,27	14 707 271,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316 607,25	9 667,27	1 326 274,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205 927,00	79 000,00	1 284 927,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 899 275,00	22 900,00	4 922 175,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 735 175,00	22 900,00	4 758 075,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 077,00	-540,00	168 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 228,00	18 900,00	122 128,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 455,00	540,00	14 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 009,00	4 000,00	68 009,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	2 419,55	11 059,55
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	-1 924,09	60 775,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-495,46	104,54
801			Oświata i wychowanie	30 659 500,49	106 970,46	30 766 470,95
	80115		Technika	15 577 241,72	65 764,12	15 643 005,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 395 732,00	4 829,56	8 400 561,56

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565 044,00	842,43	1 565 886,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 744,00	92,13	220 836,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218 733,00	720,00	1 219 453,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 996,00	-720,00	2 276,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	60 000,00	113 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 786 685,34	2 637,69	5 789 323,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009 075,00	2 238,34	3 011 313,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 739,00	384,22	530 123,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 332,00	15,13	76 347,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 504,00	200,00	37 704,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	902,00	-200,00	702,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 533 335,18	51 887,49	7 585 222,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 982 877,00	4 552,29	4 987 429,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 038,00	781,27	866 819,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 051,00	103,93	125 154,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 087,00	1 080,00	59 167,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 878,00	11 450,00	23 328,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 590,00	-1 080,00	1 510,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
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	300 560,25	203,16	300 763,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 815,00	169,81	181 984,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 287,00	29,19	32 316,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 606,00	4,16	4 610,16
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 959,20	7 959,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 959,20	7 959,20
80195		Pozostała działalność	1 208 968,00	-21 481,20	1 187 486,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 672,00	-18 000,00	878 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 704,00	-3 113,70	29 590,30

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 142,00	-367,50	3 774,50
851			Ochrona zdrowia	1 586 856,90	-215 622,27	1 371 234,63
	85195		Pozostała działalność	254 300,20	-215 622,27	38 677,93
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 600,20	-215 622,27	16 977,93
852			Pomoc społeczna	2 001 010,20	-81,52	2 000 928,68
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 296 815,20	-81,52	1 296 733,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 668,00	-81,52	46 586,48
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 224,00	0,00	180 224,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	-15 000,00	34 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 717 046,34	61 056,52	2 778 102,86
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 596,00	81,52	174 677,52
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 932,00	930,52	7 862,52
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	167 664,00	-849,00	166 815,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 732,80	0,00	48 732,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 608,34	-200,00	6 408,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 989 424,00	60 975,00	2 050 399,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 966,00	-4 170,00	70 796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 600,00	35 975,00	124 575,00
		4260	Zakup energii	29 520,00	3 595,00	33 115,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	-4 800,00	10 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	-630,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 403,00	8 005,00	37 408,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 905 284,00	7 438,74	9 912 722,74
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 040 072,00	3 597,30	6 043 669,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 764 709,00	3 000,00	3 767 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 805,00	523,80	674 328,80

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 203,00	73,50	95 276,50
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 611 717,26	3 589,20	1 615 306,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 281,00	3 000,00	1 157 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 620,00	515,70	210 135,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 876,00	73,50	29 949,50
85410		Internaty i bursy szkolne	2 164 799,00	252,24	2 165 051,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 022,00	210,00	1 216 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 556,00	37,09	229 593,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 105,00	5,15	32 110,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	7 600,00	117 600,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	7 600,00	67 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	32 400,00	50 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	700,00	6 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:			99 473 258,01	28 622,22	99 501 880,23

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

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXII/ /2020

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 28 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 959,20	7 959,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 959,20	7 959,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 959,20	7 959,20
Razem:				7 862 762,20	7 959,20	7 870 721,40

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

Załącznik nr 4

do uchwały Nr XXII/ /2020

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 28 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	406 568,00	0,00	406 568,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 568,00	0,00	406 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 099,00	2 400,00	21 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 309,00	-2 400,00	88 909,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 715 175,00	0,00	4 715 175,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 715 175,00	0,00	4 715 175,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 077,00	-540,00	168 537,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 455,00	540,00	14 995,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	2 419,55	11 059,55
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	-1 924,09	60 775,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-495,46	104,54
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 959,20	7 959,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 959,20	7 959,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 959,20	7 959,20
			Razem:	7 862 762,20	7 959,20	7 870 721,40

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXII/ /2020
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 28 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 995 930,67	- 30 993,00	10 964 937,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 774 930,67	- 30 993,00	10 743 937,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 523,00	- 30 523,00	0,00
			Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica - Nowy Dwór	30 523,00	- 30 523,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 447,00	- 470,00	30 977,00
			Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica - Nowy Dwór	31 447,00	- 470,00	30 977,00
750			Administracja publiczna	1 059 130,00	0,00	1 059 130,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 059 130,00	0,00	1 059 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 000,00	0,00	997 000,00
			Koncepcja zagospodarowania terenów zielonych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Rozbudowa budynku F (PODGIK) wraz z przygotowaniem projektu rozbudowy	500 000,00	- 15 000,00	485 000,00
			Założenie klimatyzacji w pomieszczeniach na III kondygnacji budynku C Starostwa Powiatowego	0,00	45 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 007 500,00	95 000,00	1 102 500,00
	80115		Technika	378 500,00	60 000,00	438 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	60 000,00	113 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	179 000,00	35 000,00	214 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	35 000,00
851			Ochrona zdrowia	929 247,90	- 215 622,27	713 625,63
	85195		Pozostała działalność	232 600,20	- 215 622,27	16 977,93
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 600,20	- 215 622,27	16 977,93

			Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich ,powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	232 600,20	- 215 622,27	16 977,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 000,00	25 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem				17 320 306,18	- 136 615,27	17 183 690,91

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:				3 346 789,43
600			Transport i łączność	288 163,28
	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	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
801			Oświata i wychowanie	359 300,00
	80115		Szkoły zawodowe	1 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	338 300,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	338 300,00
	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	713 625,63
	85111		Szpitala ogólne	696 647,70
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	696 647,70
	85195		Pozostała działalność	16 977,93
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	16 977,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 162,52
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 862,52
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 862,52
	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	1 849 538,00
	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	1 563 589,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 563 589,00
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:			2 738 768,00
dotacje celowe :			1 168 441,00
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	477 381,00
	85203	Ośrodki wsparcia	477 381,00
	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	477 381,00
855		Rodzina	10 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00
	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	10 000,00
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:			1 570 327,00
801		Oświata i wychowanie	601 730,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	442 895,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	442 895,00
	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.....	54 168,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 168,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 815,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 815,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	166 815,00
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:			6 085 557,43