Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
tel. (0-61) 44 26 700

UCHWAŁA NR 269/FN/2020

ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 13 listopada 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, 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 **124.044,00 zł**.

Dochody budżetowe po zmianie wynoszą **87.704.050,08 zł**, z tego:

a) dochody bieżące: 81.966.516,11 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 **124.044,00 zł**.

Wydatki budżetu po zmianie wynoszą **99.722.085,95 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące: 82.458.395,04 zł,
b) wydatki majątkowe 17.263.690,91 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50.027.467,41 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. Stosownie do zapisów § 6 uchwały budżetowej, dokonuje się zmian w rezerwie ogólnej polegających na zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę **3.000,00 zł**, której stan po zmianie wynosi **162.661,78 zł.**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. 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 269/FN/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 13 listopada 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,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2020.7 z dnia 26 października 2020 roku informującym, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 487/20 z dnia 22 października 2020 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 855, rozdział 85504, § 2110 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów i wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu o kwotę **930,00 zł.**

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.368.2020.7 z dnia 29 października 2020 roku informującym, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 492/20 z dnia 28 października 2020 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 z przeznaczeniem na realizację Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 -2020 dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu o kwotę **51,00 zł.**

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.383.2020.7 z dnia 6 listopada 2020 roku zawiadamiającym, że decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 31 października 2020 roku nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 100.000,00 zł oraz w dziale 855, rozdział 85508, § 2160 o kwotę 24.923,00 zł dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu o kwotę **24.923,00 zł** Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu o kwotę **100.000,00 zł.**

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **3.000,00 zł**, którą przeznacza się na zwiększenie planu wydatków budżetowych w dziale 750 rozdział 75020 - zgodnie z wnioskiem Wydziału Administracyjno - Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.

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 269/FN/2020
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 13 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 740 375,00**	**100 051,00**	**4 840 426,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 740 375,00	100 051,00	4 840 426,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 715 175,00	100 051,00	4 815 226,00
855			**Rodzina**	**1 447 163,58**	**23 993,00**	**1 471 156,58**
	85504		Wspieranie rodziny	183 795,00	-930,00	182 865,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 360,00	-930,00	16 430,00
	85508		Rodziny zastępcze	589 847,58	24 923,00	614 770,58
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	287 645,58	24 923,00	312 568,58
			Razem:	87 580 006,08	124 044,00	87 704 050,08

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020

Załącznik nr 2
do uchwały nr 269/FN/2020
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 13 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**17 128 741,53**	**3 000,00**	**17 131 741,53**
	75020		Starostwa powiatowe	14 733 671,53	3 000,00	14 736 671,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 341 674,52	6 500,00	1 348 174,52
				1 341 674,52	6 500,00	1 348 174,52
		4270	Zakup usług remontowych	254 383,00	1 500,00	255 883,00
				254 383,00	1 500,00	255 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 287 927,00	-5 000,00	1 282 927,00
				1 287 927,00	-5 000,00	1 282 927,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 922 175,00**	**100 051,00**	**5 022 226,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 758 075,00	100 051,00	4 858 126,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 537,00	-3 936,00	164 601,00
				168 537,00	-3 936,00	164 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 299,00	84,00	18 383,00
				18 299,00	84,00	18 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 511,00	-33,00	2 478,00
				2 511,00	-33,00	2 478,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	713 574,00	3 936,00	717 510,00
				713 574,00	3 936,00	717 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 214,00	100 000,00	113 214,00
				13 214,00	100 000,00	113 214,00
758			**Różne rozliczenia**	**544 159,39**	**-3 000,00**	**541 159,39**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	544 159,39	-3 000,00	541 159,39
		4810	Rezerwy	165 661,78	-3 000,00	162 661,78
				165 661,78	-3 000,00	162 661,78
855			**Rodzina**	**3 886 176,58**	**23 993,00**	**3 910 169,58**
	85504		Wspieranie rodziny	183 795,00	-930,00	182 865,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	-900,00	15 900,00
				16 800,00	-900,00	15 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	-30,00	82,00

			112,00	-30,00	82,00
85508		Rodziny zastępcze	2 066 305,58	24 923,00	2 091 228,58
	3110	Świadczenia społeczne	1 263 481,58	24 673,77	1 288 155,35
			1 263 481,58	24 673,77	1 288 155,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 442,00	207,83	99 649,83
			99 442,00	207,83	99 649,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 666,00	35,67	67 701,67
			67 666,00	35,67	67 701,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 834,00	5,73	6 839,73
			6 834,00	5,73	6 839,73

Razem:	99 598 041,95	124 044,00	99 722 085,95

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

Załącznik nr 3
do uchwały nr 269/FN/2020
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 13 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 715 175,00**	**100 051,00**	**4 815 226,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 715 175,00	100 051,00	4 815 226,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 715 175,00	100 051,00	4 815 226,00
855			**Rodzina**	**305 005,58**	**23 993,00**	**328 998,58**
	85504		Wspieranie rodziny	17 360,00	-930,00	16 430,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 360,00	-930,00	16 430,00
	85508		Rodziny zastępcze	287 645,58	24 923,00	312 568,58
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	287 645,58	24 923,00	312 568,58
			Razem:	7 966 883,12	124 044,00	8 090 927,12

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr 269/FN/2020
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 13 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 715 175,00**	**100 051,00**	**4 815 226,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 715 175,00	100 051,00	4 815 226,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 537,00	-3 936,00	164 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 299,00	84,00	18 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 511,00	-33,00	2 478,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	713 574,00	3 936,00	717 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 214,00	100 000,00	113 214,00
855			**Rodzina**	**305 005,58**	**23 993,00**	**328 998,58**
	85504		Wspieranie rodziny	17 360,00	-930,00	16 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	-900,00	15 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	-30,00	82,00
	85508		Rodziny zastępcze	287 645,58	24 923,00	312 568,58
		3110	Świadczenia społeczne	284 769,58	24 673,77	309 443,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026,00	207,83	2 233,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	35,67	384,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	5,73	54,73
			Razem:	7 966 883,12	124 044,00	8 090 927,12