PROJEKT

UCHWAŁA NR XVII/ /2020

RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 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 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) 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 1.479.960,03 zł

Dochody budżetowe po zmianie wynoszą **85.319.740,56 zł**, z tego :

a) dochody bieżące : 81.948.786,56 zł
b) dochody majątkowe : 3.370.954,00 zł

§ **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 5.690.749,91 zł

Wydatki budżetu po zmianie wynoszą **96.570.669,00 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące 81.902.016,29 zł,
b) wydatki majątkowe 14.668.652,71 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49.478.280,81 zł,
- dotacje 5.366.118,28 zł,
- wydatki na obsługę długu 596.014,00 zł.

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

3. 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 **1.274.626,73 zł.**

§ 4. Stosownie do § 3 uchwały budżetowej, dokonuje się zmian w źródłach finansowania deficytu budżetu w kwocie **11.250.928,44 zł,** który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek, wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych o której mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Stosownie do zapisów § 6 uchwały budżetowej, dokonuje się zmian w rezerwach polegających na :

- zmniejszeniu rezerwy inwestycyjnej o kwotę **60.000,00 zł**, której stan po zmianie wynosi **1.132.997,61 zł ,**
- zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę **1.000,00 zł**, której stan po zmianie wynosi **240.034,78 zł.**

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem formalnoprawnym

Grzegorz Dorotalski
Radca Prawny
PJ 1208

UZASADNIENIE

do uchwały nr XVII/ /2020 Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 29 kwietnia 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,
- Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu.

W związku z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku informującym o ostatecznych kwotach subwencji przypadających w roku 2020 dla Powiatu Nowotomyskiego zwiększa się o kwotę **72.275,00 zł** plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej i plan wydatków na zadania oświatowe. Zmniejsza się o kwotę **7.308,00 zł** plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.86.2020.3 z dnia 2 kwietnia 2020 roku zawiadamiającym, że decyzją Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku nr MF/FG3.4143.3.72.2020.MF.947 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 700 rozdział 70005 § 2110 o kwotę **46.400,00 zł** dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.25.2020.8 z dnia 15 kwietnia 2020 roku zawiadamiającym, że decyzją Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2020 roku nr MF/FS7.4143.3.29.2020. MF.233 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2020 w dziale 853, rozdział 85334 § 2110 o kwotę **25.895,08 zł** dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.

Rada Miejska w Zbąszyniu w dniu 15 kwietnia 2020 roku podjęła uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nowotomyskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie remontu pobocza drogi powiatowej nr 2757P na odcinku Perzyny – Nowa Wieś Zbąska w wysokości **30.000,00 zł** – na tej podstawie dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych.

W celu dostosowania planu do wykonania zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- przesunięcia dochodów w wysokości **17.710,00 zł** z roku 2019 na rok 2020 w związku z nieotrzymaniem w 2019 roku środków finansowych na realizację zadania wieloletniego pn. *„Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II"* ,
- wpływu środków finansowych w wysokości **1.283.004,05 zł** z rozliczenia dotacji celowej w ramach zadania pn. *„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług – zwiększenie dostępności stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych"*,
- przekazania przez Nadleśnictwo Bolewice środków finansowych w wysokości **11.983,90 zł** wynikających z umowy o dofinansowanie remontu przepustu na drodze powiatowej nr 2709P Węgielnia do drogi krajowej 92.

Na wniosek Kierownika Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu zwiększa się o kwotę **1.837.000,00 zł** plan wydatków na remonty i bieżące utrzymanie dróg i chodników.

Na wniosek Kierownika Wydziału Administracyjno - Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu zwiększa się plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu o kwotę **269.781,25 zł.**

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **309.281,00 zł** – w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadanie pn. *„Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej 1881P Brody Turowo"*.

Dokonuje się zmian w rezerwie inwestycyjnej polegających na zmniejszeniu rezerwy inwestycyjnej o kwotę **60.000,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup defibrylatora dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu.
Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **1.000,00 zł** – z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na składki ubezpieczenia społecznego związane z umowami – zlecenie.

Wprowadza się nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości **3.224.037,00 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ufp. oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ufp. w kwocie **986.752,88 zł.**

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych polegających na:

- dodaniu nowych zadań inwestycyjnych:

- *„Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu na zakup UPS z baterią akumulatorową oraz latarnią" i przeznaczeniu na jego realizację kwoty* **36.647,70 zł,**
- *„ Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu na zakup defibrylatora"* i przeznaczeniu na jego realizację kwoty : **60.000,00 zł,**
- *„Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2708P w miejscowości Chmielinko"* i przeznaczeniu na jego realizację kwoty **50.000,00 zł,**
- *„Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2708P, ulica Młyńska w miejscowości Lwówek"* i przeznaczeniu na jego realizację kwoty **45.000,00 zł,**
- *„Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2717P w miejscowości Łagwy"* i przeznaczeniu na jego realizację kwoty **70.000,00 zł,**
- *„Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2707P Grudna - Węgielnia - etap II (płyty betonowe)"* i przeznaczeniu na jego realizację kwoty **400.000,00 zł,**
- *„Budowa drogi wewnętrznej w Starym Tomyślu"* i przeznaczeniu na jego realizację kwoty **220.000,00 zł,**
- *„Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2751P, ul. Kościelna w miejscowości Dakowy Mokre – wraz z dokumentacją techniczną"* i przeznaczeniu na jego realizację kwoty **215.000,00 zł,**
- *„Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej 2742P w miejscowości Rudniki oraz wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z dokumentacją techniczną oraz wiatą"* i przeznaczeniu na jego realizację kwoty **155.000,00 zł,**

- *„Koncepcja zagospodarowania budynku przy ul. Poznańskiej 30"* i przeznaczeniu na jego realizację kwoty **60.000,00 zł**,
- *„Koncepcja zagospodarowania terenów zielonych"* i przeznaczeniu na jego realizację kwoty **30.000,00 zł**,
- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica – Lwówek"* i przeznaczeniu na jego realizację kwoty **999.544,88 zł,**

- zmianie nazwy zadania *„Budowa windy w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu"* na zadanie o nazwie *"Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego o szyb windy"* oraz pozostawieniu na jego realizację (bez zmian) kwoty **300.000,00 zł**,

- zmianie nazwy zadania oraz zmianie klasyfikacji budżetowej *„Modernizacja energetyczna obiektów szkolnych prowadzonych przez Powiat Nowotomyski – dokumentacje projektowe"* na zadanie o nazwie *„Modernizacja i wyposażenie obiektów szkolnych służących kształceniu zawodowemu – dokumentacja projektowa"* i zwiększeniu środków na jego realizację do kwoty: **90.000,00 zł,**

- zmniejszeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania *„ Przebudowa drogi w Piotrach"* o kwotę **300.000,00 zł,**

- zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania *"Inwestycje drogowe - dokumentacje projektowe"* o kwotę **20.000,00 zł**,
- zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania *"Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski"* o kwotę **1.000.000,00 zł**,
- zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu o kwotę **35.000,00 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 XVII/ /2020
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**6 406 955,00**	**41 983,90**	**6 448 938,90**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 406 955,00	41 983,90	6 448 938,90
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 983,90	41 983,90
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 386 532,00**	**46 400,00**	**2 432 932,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 386 532,00	46 400,00	2 432 932,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 752,00	46 400,00	142 152,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**25 675 292,12**	**-7 308,00**	**25 667 984,12**
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 245 182,12	-7 308,00	22 237 874,12
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 364 049,00	-7 308,00	21 356 741,00
758			**Różne rozliczenia**	**35 825 842,17**	**1 372 989,05**	**37 198 831,22**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 207 007,00	72 275,00	31 279 282,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 207 007,00	72 275,00	31 279 282,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	1 283 004,05	1 283 004,05
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 283 004,05	1 283 004,05
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	574 941,17	17 710,00	592 651,17

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	516 924,25	15 845,69	532 769,94
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 716,92	1 864,31	31 581,23
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**368 695,50**	**25 895,08**	**394 590,58**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	101 107,00	0,00	101 107,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	25 895,08	25 895,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 895,08	25 895,08

Razem:	83 839 780,53	1 479 960,03	85 319 740,56

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVII/ /2020
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**14 113 245,60**	**4 051 300,88**	**18 164 546,48**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 276 082,32	4 131 300,88	17 407 383,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 000,00	32 000,00	525 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 311 501,00	1 830 000,00	8 141 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	5 000,00	855 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	475,00	475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 510 611,32	1 954 544,88	7 465 156,20
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	309 281,00	309 281,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-300 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	0,00	220 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**165 752,00**	**46 400,00**	**212 152,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 752,00	46 400,00	212 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 830,00	46 400,00	145 230,00
750			**Administracja publiczna**	**16 250 759,01**	**394 781,25**	**16 645 540,26**
	75019		Rady powiatów	304 000,00	29 000,00	333 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	29 000,00	37 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 019 823,01	365 781,25	14 385 604,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 183 491,00	72 246,25	1 255 737,25
		4270	Zakup usług remontowych	68 500,00	48 535,00	117 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 927,00	85 000,00	1 205 927,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000,00	35 000,00	188 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	90 000,00	890 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	35 000,00	60 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 444 032,39**	**-61 000,00**	**1 383 032,39**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 444 032,39	-61 000,00	1 383 032,39
		4810	Rezerwy	241 034,78	-1 000,00	240 034,78
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 192 997,61	-60 000,00	1 132 997,61
801			**Oświata i wychowanie**	**29 815 013,53**	**112 275,00**	**29 927 288,53**
	80115		Technika	14 762 088,60	-50 000,00	14 712 088,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 810 337,93	90 000,00	5 900 337,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	90 000,00	490 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 143 293,00	72 275,00	1 215 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 397,00	72 275,00	896 672,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 389 874,20**	**96 647,70**	**1 486 521,90**
	85111		Szpitale ogólne	600 000,00	96 647,70	696 647,70
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	96 647,70	696 647,70
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 358 445,00**	**50 345,08**	**2 408 790,08**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 272,00	5 900,00	232 172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 281,00	-593,00	8 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 799,00	1 000,00	29 799,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	500,00	7 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 740,00	4 400,00	31 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 702,00	593,00	3 295,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	25 895,08	25 895,08
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 895,08	25 895,08
	85395		Pozostała działalność	104 700,00	18 550,00	123 250,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 329,42	2 586,68	11 916,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440,08	304,32	3 744,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 365,74	1 167,02	6 532,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,26	136,83	1 171,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	763,21	165,59	928,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,79	20,06	166,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 831,96	4 186,93	26 018,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 568,47	492,57	3 061,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,68	223,68	1 297,36

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	126,32	26,32	152,64
		4269	Zakup energii	2 100,00	714,00	2 814,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 231,75	7 515,79	32 747,54
		4309	Zakup usług pozostałych	2 968,32	884,21	3 852,53
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	420,00	126,00	546,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 668 391,00**	**1 000 000,00**	**3 668 391,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 237 129,00	1 000 000,00	3 237 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00

Razem:	90 879 919,09	5 690 749,91	96 570 669,00

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

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVII/ /2020
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**95 752,00**	**46 400,00**	**142 152,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 752,00	46 400,00	142 152,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 752,00	46 400,00	142 152,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**211 958,00**	**25 895,08**	**237 853,08**
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	25 895,08	25 895,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 895,08	25 895,08
			Razem:	6 748 629,00	72 295,08	6 820 924,08

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

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XVII/ /2020
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**95 752,00**	**46 400,00**	**142 152,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 752,00	46 400,00	142 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 830,00	46 400,00	75 230,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**211 958,00**	**25 895,08**	**237 853,08**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 958,00	0,00	211 958,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 281,00	-593,00	8 688,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 702,00	593,00	3 295,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	25 895,08	25 895,08
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 895,08	25 895,08
			Razem:	6 748 629,00	72 295,08	6 820 924,08

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XVII/ /2020
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**6 133 581,32**	**2 183 825,88**	**8 317 407,20**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 583 581,32	2 263 825,88	7 847 407,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 510 611,32	1 954 544,88	7 465 156,20
			Inwestycje drogowe - dokmentacje projektowe	380 000,00	20 000,00	400 000,00
			Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2708P w miejscowości Chmielinko	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2708P, ulica Młyńska w miejscowości Lwówek	0,00	45 000,00	45 000,00
			Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2717P w miejscowości Łagwy	0,00	70 000,00	70 000,00
			Budowa chodnika w przy drodze powiatowej 2751P, ul. Kościelna w miejscowości Dakowy Mokre - wraz z dokumentacją techniczną	0,00	215 000,00	215 000,00
			Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej 2742P w miejscowości Rudniki oraz wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z dokumentacją techniczną oraz wiatą	0,00	155 000,00	155 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek	0,00	999 544,88	999 544,88
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2707P Grudna - Węgielnia - etap II (płyty betonowe)	0,00	400 000,00	400 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	309 281,00	309 281,00
			Zwrot dotacji - Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej 1881P Brody - Turowo	0,00	309 281,00	309 281,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w Piotrach	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	0,00	220 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Starym Tomyślu	0,00	220 000,00	220 000,00
750			**Administracja publiczna**	**825 000,00**	**125 000,00**	**950 000,00**
	75020		Starostwa powiatowe	825 000,00	125 000,00	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	90 000,00	890 000,00

			Budowa windy w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Koncepcja zagospodarowania budynku przy ul. Poznańskiej 30	0,00	60 000,00	60 000,00
			Koncepcja zagospodarowania terenów zielonych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego o szyb windy	0,00	300 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	35 000,00	60 000,00
			Zakupy inwestycyjne	25 000,00	35 000,00	60 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 192 997,61**	**- 60 000,00**	**1 132 997,61**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 192 997,61	- 60 000,00	1 132 997,61
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 192 997,61	- 60 000,00	1 132 997,61
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 192 997,61	- 60 000,00	1 132 997,61
801			**Oświata i wychowanie**	**629 000,00**	**40 000,00**	**669 000,00**
	80115		Technika	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Modernizacja energetyczna obiektów szkolnych prowadzonych przez Powiat Nowotomyski - dokumentacje projektowe	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	400 000,00	90 000,00	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	90 000,00	490 000,00
			Modernizacja i wyposażenie obiektów szkolnych służących kształceniu zawodowemu - dokumentacja projektowa	0,00	90 000,00	90 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**832 600,20**	**96 647,70**	**929 247,90**
	85111		Szpitale ogólne	600 000,00	96 647,70	696 647,70
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	96 647,70	696 647,70
			Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu na zakup UPS z baterią akumulatorową oraz latarnią	0,00	36 647,70	36 647,70
			Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu na zakup defibrylatora	0,00	60 000,00	60 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 500 000,00**	**1 000 000,00**	**2 500 000,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
			Modernizacja obiektów sportowych w jednostach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
			Razem	11 283 179,13	3 385 473,58	14 668 652,71

Zmiana planu przychodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVII/ /2020 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	3 224 037,00	3 224 037,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	986 752,88	986 752,88
		Razem: 10000000,0000	Razem: 4210789,8800	Razem: 14210789,8800

Załącznik Nr 7
do uchwały nr XVII/ /2020
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 roku

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:				**3 820 381,18**
600			**Transport i łączność**	**537 163,28**
	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	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-
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**	**929 247,90**
	85111		Szpitale ogólne	696 647,70
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	696 647,70
	85195		Pozostała działalność	232 600,20
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	232 600,20
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 orgnizacji nauki i matod 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:				**6 545 366,18**