

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 2

do uchwały nr XLIX/419/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 28 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 742 671,00	2 510 849,29	12 253 520,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 062 506,00	2 510 849,29	11 573 355,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 621 459,05	2 505 849,29	6 127 308,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 105 680,00	3 500,00	1 109 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 680,00	3 500,00	1 109 180,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 580,00	4 360,00	270 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	230,00	50 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	130,00	4 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	-5 600,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	880,00	2 380,00
710			Działalność usługowa	1 921 400,00	0,00	1 921 400,00
	71015		Nadzór budowlany	684 000,00	0,00	684 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 254,00	-1 909,00	27 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 440,00	890,00	29 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	110,00	1 610,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	909,00	1 909,00
750			Administracja publiczna	26 456 201,01	659 997,13	27 116 198,14
	75020		Starostwa powiatowe	22 286 082,01	600 000,00	22 886 082,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 790 000,00	600 000,00	3 390 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 852 077,00	59 997,13	1 912 074,13
		4300	Zakup usług pozostałych	718 276,00	59 997,13	778 273,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 061 653,34	120 000,00	6 181 653,34
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 867 153,34	120 000,00	5 987 153,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	120 000,00	185 000,00
758			Różne rozliczenia	1 977 309,37	-20 200,00	1 957 109,37
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 977 309,37	-20 200,00	1 957 109,37
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 760 446,47	-20 200,00	1 740 246,47

801			Oświata i wychowanie	45 241 693,33	-28 511,48	45 213 181,85
	80115		Technika	28 359 788,91	-23 409,86	28 336 379,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 415,00	-2 487,62	114 927,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220 021,00	506,16	2 220 527,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 598,76	1 001,97	15 600,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,28	40,78	809,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 091,64	158,63	2 250,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,07	6,46	116,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 734,55	50 000,00	94 734,55
		4260	Zakup energii	948 291,00	-65 000,00	883 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 659,00	0,00	432 659,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 745,00	173,01	37 918,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 644 327,00	2 960,00	9 647 287,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 372,86	5 738,80	91 111,66
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 492,89	233,55	4 726,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	661 437,00	-16 741,60	644 695,40
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 005 993,36	-24 760,61	5 981 232,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 121,00	-30 000,00	455 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 501,00	-327,97	31 173,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 911,00	711,36	559 622,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 810,00	3 644,82	49 454,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 672,00	45 000,00	56 672,00
		4260	Zakup energii	343 867,00	-45 000,00	298 867,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 347,00	696,00	8 043,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 578 431,00	4 160,00	2 582 591,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 822,00	-3 644,82	169 177,18
	80120		Licea ogólnokształcące	9 267 611,06	1 152,91	9 268 763,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 174,00	-1 320,92	51 853,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105 846,00	150,48	1 105 996,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 234,00	835,31	62 069,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 791,00	5 000,00	34 791,00
		4260	Zakup energii	706 324,00	-655,27	705 668,73
		4300	Zakup usług pozostałych	193 963,00	0,00	193 963,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 323,00	1 000,00	18 323,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 112,00	871,00	22 983,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 211 722,00	880,00	5 212 602,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 258,00	-5 607,69	352 650,31

80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	110 337,00	-383,92	109 953,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 563,00	-383,92	4 179,08
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	827 136,00	28 258,00	855 394,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 545,00	30 000,00	65 545,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 212,00	2 305,37	4 517,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 633,00	-4 047,37	36 585,63
80195		Pozostała działalność	519 184,00	-9 368,00	509 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 139,00	-1 368,00	58 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 166,00	0,00	36 166,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 385,00	-8 000,00	251 385,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 229 711,70	36 165,55	3 265 877,25
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	246 189,00	16 000,00	262 189,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 465,00	1 200,00	19 665,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	227 724,00	14 800,00	242 524,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	379 881,00	15 715,00	395 596,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 600,00	10 960,00	77 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 114,00	4 755,00	60 869,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 237,00	3 300,00	83 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 748,14	2 757,58	59 505,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 905,00	474,86	11 379,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 287,00	67,56	1 354,56
85395		Pozostała działalność	95 033,94	1 150,55	96 184,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 968,67	3 507,72	15 476,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 990,81	-2 509,29	3 481,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 602,32	148,13	4 750,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,42	17,43	558,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,78	21,08	675,86

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,03	2,47	79,50
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,99	-36,99	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 321 498,33	55 891,67	12 377 390,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 450 083,33	0,00	6 450 083,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 746,00	-5 042,20	63 703,80
		4300	Zakup usług pozostałych	76 200,00	2 500,00	78 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 813,79	12 813,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 542,20	4 042,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 929,00	-5 813,79	255 115,21
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 038,00	-10,42	47 027,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 343,00	-10,42	2 332,58
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 053 964,00	20 210,42	2 074 174,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 393,00	-1 200,71	13 192,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 950,00	1 750,83	30 700,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 155,00	-4 139,70	79 015,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 200,00	20 200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 614 589,00	35 691,67	2 650 280,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 781,00	-94,60	15 686,40
		4260	Zakup energii	224 598,00	39 401,39	263 999,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 367,00	-3 615,12	57 751,88
926			Kultura fizyczna	1 652 669,00	0,00	1 652 669,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 192 755,00	0,00	1 192 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 362,00	-4 452,00	30 910,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	4 452,00	34 452,00
Razem:				125 779 002,87	3 337 692,16	129 116 695,03