

Uchwała Nr XII/69/2015
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 28 października 2015r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1445), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany w budżecie Powiatu w zakresie planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 167.592,39 zł

Dochody budżetowe po zmianie wynoszą 61.407.157,39 zł z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 54.180.103,39 zł |
| b) dochody majątkowe | 7.227.054 zł |

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2.

Stosownie do § 6 uchwały budżetowej zmienia się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3.

1. Dokonuje się zmiany w budżecie Powiatu w zakresie planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 167.592,39 zł

Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 61.407.157,39 zł z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 54.180.103,39 zł |
| b) wydatki majątkowe | 7.227.054 zł |

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 35.211.396 zł |
| b) dotacje | 1.987.952 zł |
| c) wydatki na obsługę długu | 596.679 zł |

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego na rok 2015 polegających na dodaniu nowych zadań inwestycyjnych oraz na zmianie wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 4.

Stosownie do § 5 uchwały budżetowej zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **23.500 zł.**

Stan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianie wynosi 503.761 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Maria Galas

Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/69/2015
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 28 października 2015r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2015

Gmina Nowy Tomyśl zawarła porozumienie w dniu 1 października 2015 roku z Powiatem Nowotomyskim, którym strony postanowiły rozwiązać za porozumieniem stron umowę o dotację z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Nowy Tomyśl Powiatowi Nowotomyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utwardzenie nawierzchni i budowę kanalizacji deszczowej w obrębie pl. Kościelnego w Borui Kościelnej” na kwotę 35.000 zł.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu poinformowała o przekazaniu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu w ramach Funduszu Wsparcia PSP dotacji na wydatki inwestycyjne w kwocie 35.000 zł na zakup rejestratora rozmów i 165.500 zł na wydatki bieżące w tym: 165.000 zł na remont klatki schodowej i 500 zł na modernizację pomieszczeń.

Wojewoda Wielkopolski zawiadomił pismem FB.I.3111.127.2015.8 z dnia 22 października 2015r., że decyzją Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 roku zwiększony został o kwotę 2.092,39 zł. plan dotacji celowych na rok 2015 w dziale 801 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Dostosowano plan po stronie dochodów i wydatków budżetowych dodając rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne i 80111 – Gimnazja specjalne.

Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne w dziale 754 rozdział 75411 pn. „Zakupy Inwestycyjne Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu” i przeznacza na jego realizację 35.000 zł z Funduszu Wsparcia dla PSP.

Dokonuje się przesunięć między zadaniami inwestycyjnymi w dziale 600. Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej nr 2738P w Śliwnie" i przeznacza się na jego realizację kwotę 87 432 zł, o którą zmniejszono plan na realizację zadania pn. "Modernizacja pobocza drogi na odcinku Nądnia - Nowa Wieś".

Zmniejsza się rezerwę na inwestycji i zakupy inwestycyjne o kwotę 23.500 zł i przeznacza dla Starostwa Powiatowego w celu zabezpieczenia środków na zakup komputerów dla Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków jednostek budżetowych celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu tj.:

- Starostwa Powiatowego,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Tomysłu,
- Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Tomysłu ,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Zbąszyniu,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Galas
Maria Galas

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2015.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/69/2015
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 28 października 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	334 430,00	- 35 000,00	299 430,00
			Drogi publiczne powiatowe	334 430,00	- 35 000,00	299 430,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278 000,00	- 35 000,00	243 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 326 987,00	200 500,00	3 527 487,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 326 987,00	200 500,00	3 527 487,00
801	80102		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	165 500,00	167 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Oświata i wychowanie	2 122 600,00	2 092,39	2 124 692,39
			Szkoły podstawowe specjalne	0,00	967,42	967,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	967,42	967,42
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	1 124,97	1 124,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 124,97	1 124,97
Razem:				61 239 565,00	167 592,39	61 407 157,39

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2015.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/69/2015
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 28 października 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 595 229,00	- 35 000,00	3 560 229,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 395 229,00	- 35 000,00	3 360 229,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 799,00	- 35 000,00	1 336 799,00
630	63095		Turystyka	37 600,00	- 21 000,00	16 600,00
			Pozostała działalność	37 600,00	- 21 000,00	16 600,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych			
			Administracja publiczna	11 052 252,00	44 500,00	11 096 752,00
			Rady powiatów	270 000,00	- 23 500,00	246 500,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 000,00	- 25 500,00	243 500,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
75020		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300 944,00	47 000,00	10 347 944,00
			Starostwa powiatowe	915 944,00	23 500,00	939 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	23 500,00	118 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	21 000,00	351 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	15 000,00	102 000,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	6 000,00	219 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 545 023,00	200 500,00	3 745 523,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 373 137,00	200 500,00	3 573 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 257,00	500,00	103 757,00
758	6060	4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	165 000,00	172 400,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Różne rozliczenia	882 419,00	- 23 500,00	858 919,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	882 419,00	- 23 500,00	858 919,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	527 261,00	- 23 500,00	503 761,00
801		Oświata i wychowanie	19 870 262,00	11 067,39	19 881 329,39
		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	967,42	967,42
80102		Szkoły podstawowe i wyposażenia	0,00	967,42	967,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 124,97	1 124,97
80111		Gimnazja specjalne	0,00	1 124,97	1 124,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 844,00	8 975,00	460 819,00
80195		Pozostała działalność	256 217,00	8 975,00	265 192,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 440 506,00	- 4 000,00	3 436 506,00
852		Pomoc społeczna	1 701 289,00	- 4 000,00	1 697 289,00
		Rodziny zastępcze	1 101 224,00	- 4 000,00	1 097 224,00
85204		Świadczenia społeczne	1 609 889,00	4 000,00	1 613 889,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 984,00	4 000,00	104 984,00
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640,00	4 000,00	102 640,00
85311		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 161 622,00	- 8 975,00	8 152 647,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 241 077,00	- 6 000,00	1 235 077,00
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 120,00	- 6 000,00	44 120,00
85406		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 570,00	- 2 475,00	461 095,00
	4440	Placówki wychowania pozaszkolnego	14 850,00	- 2 475,00	12 375,00
85407		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 200,00	- 500,00	184 700,00
	4440	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	- 500,00	2 500,00
85417		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 521 115,00	0,00	4 521 115,00
926		Kultura fizyczna	4 521 115,00	0,00	4 521 115,00
		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
92695		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 400,00	- 60 000,00	69 400,00
	2310	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			
	2360				
		Razem:	61 239 565,00	167 592,39	61 407 157,39

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2015.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XII/69/2015
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 28 października 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 691 799,00	- 35 000,00	1 656 799,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 491 799,00	- 35 000,00	1 456 799,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 799,00	- 35 000,00	1 336 799,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych nr 2738P w Śliwnie	0,00	87 432,00	87 432,00
750	75020		Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej nr 2738P w Śliwnie	369 432,00	- 87 432,00	282 000,00
			Modernizacja pobocza drogi na odcinku Nądni - Nowa Wieś.	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Utworzenie nawierzchni i budowę kanalizacji deszczowej w obrębie pl. Kościelnego w Borui Kościelnej.	95 000,00	23 500,00	118 500,00
			Administracja publiczna	95 000,00	23 500,00	118 500,00
754	75411		Starostwa powiatowe	95 000,00	23 500,00	118 500,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	23 500,00	118 500,00
			zakupy inwestycyjne dotyczące Starostwa Powiatowego	95 000,00	23 500,00	118 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 886,00	35 000,00	143 886,00
758	75818		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	35 000,00	85 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu	0,00	35 000,00	35 000,00
			Różne rozliczenia	527 261,00	- 23 500,00	503 761,00
75818	6800		Rezerwy ogólne i celowe	527 261,00	- 23 500,00	503 761,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	527 261,00	- 23 500,00	503 761,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	527 261,00	- 23 500,00	503 761,00
			Razem	7 227 054,00	0,00	7 227 054,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XII/69/2015
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 28 października 2015 r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na rok 2015.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				587 344
600			Transport i łączność	200 000
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000
801			Oświata i wychowanie	175 000
	80130		Szkoły zawodowe	160 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000
	80195		Pozostała działalność	15 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000
851			Ochrona zdrowia	100 000
	85111		Szpitala ogólne	100 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.344
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2.344
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.344

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
	92116		Biblioteki	50 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000
	92695		Pozostała działalność	60 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:				1 700 608
dotacje celowe :				372 600
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000
	01009		Spółki wodne	25 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000
630			Turystyka	1 600
	63095		Pozostała działalność	1 600
		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	1 600
852			Pomoc społeczna	239 600
	85203		Ośrodki wsparcia	239 600
		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	239 600
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000
	92195		Pozostała działalność	37 000

		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	37 000
926			Kultura fizyczna	69 400
	92695		Pozostała działalność	69 400
		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	69 400
dotacje podmiotowe:				1 328 008
801			Oświata i wychowanie	250 968
	80120		Licea ogólnokształcące	181 368
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 368
	80130		Szkoły zawodowe	69 600
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 600
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 640
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	102 640
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	102 640
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	974 400
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	974 400
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	974 400
Razem:				2 287 952

Zmiana planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 r.

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XII/69/2015 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 października 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 092,39	2 092,39
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	967,42	967,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	967,42	967,42
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	1 124,97	1 124,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 124,97	1 124,97
Razem:				5 937 508,00	2 092,39	5 939 600,39

Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 r.
 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XIII/69/2015 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 października 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 092,39	2 092,39
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	967,42	967,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	967,42	967,42
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	1 124,97	1 124,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 124,97	1 124,97
Razem:				5 937 508,00	2 092,39	5 939 600,39