

Uchwała Nr XIV/89/2015
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 29 grudnia 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 uchwała co następuje:

§ 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.

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 3.168.278 zł

Dochody budżetowe po zmianie wynoszą 58.249.027,39 zł z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 54.836.744,39 zł |
| b) dochody majątkowe | 3.412.253 zł |

§ 2.

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

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 991.930,73 zł

Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 60.425.374,66 zł z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 52.633.320,66 zł |
| b) wydatki majątkowe | 7.792.054 zł |

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 34.865.520 zł |
| • dotacje | 1.910.266 zł |
| • wydatki na obsługę długu | 516.679 zł |

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego na rok 2015 polegających na zwiększeniu 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 5 do uchwały.

§ 3.

Stosownie do § 5 uchwały budżetowej zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **294.000 zł** oraz zwiększa się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **395.000 zł**.

Stan rezerw po zmianie wynosi 828.789 zł

w tym:

- | | |
|---|------------|
| • rezerwa ogólna | 60.528 zł |
| • rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 668.261 zł |
| • rezerwa celowa | 100.000 zł |

§ 4.

Stosownie do § 3 uchwały budżetowej zwiększa się przychody budżetu Powiatu o kwotę **2.176.347,27 zł** zgodnie załącznikiem nr 4 do uchwały i przeznacza się na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Galas
Maria Galas

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/89/2015
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu na rok 2015

Gmina Kuślin udzieliła Powiatowi Nowotomyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na podstawie Uchwały Nr XIII/55/2015 Rady Gminy Kuślin z dnia 26 listopada 2015r. na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej nr 2738P w Śliwnie" w wysokości 25.000 zł.

Gmina Opalenica udzieliła Powiatowi Nowotomyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup artroskopu dla SP ZOZ w Nowym Tomysłu w wysokości 70.000 zł. W związku z zabezpieczeniem pełnej kwoty na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dotacja celowa dla SP ZOZ w Nowym Tomysłu na zakup artroskopu” w wysokości 140.000 zł Uchwałą Nr XIII/83/2015 Rady Powiatu Nowotomyskiego środki przeznacza się na rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Minister Finansów pismem nr St5.4750.605.2015.29p z dnia 19 listopada 2015r. przyznał ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę **50.103 zł** na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Środki na w/w cel zostały zabezpieczone i wypłacone w ciągu roku 2015 ze środków własnych Powiatu w związku z powyższym środki przeznacza się na rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W związku z niezrealizowaniem sprzedaży majątku Powiatu w Starym Tomysłu zmniejsza się dochody w dziale 700 rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 3.614.001 zł.

Minister Sportu i Turystyki po zapoznaniu się z planowanymi kosztami inwestycji pod nazwą „Budowa Młodzieżowego Centrum Podnoszenia Ciężarów przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych Nowy Tomysł Zespół Hal Sportowych” zmniejszył ostateczną kwotę dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na roku 2015 do kwoty 2.026.200 zł.

Z związku ze zwiększonym wykonaniem dochodów budżetowych w za III kwartał 2015 w porównaniu do planu dochodów zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 674.420 zł

w tym:

- | | | |
|-------------------------------------|---------|------------|
| • rozdział 70005 § 0970 | o kwotę | 3.750 zł |
| • rozdział 71095 § 0690 | o kwotę | 370.000 zł |
| • rozdział 75020 § 0830, 0870, 0970 | o kwotę | 43.000 zł |
| • rozdział 75618 § 0420, 0490 | o kwotę | 257.670 zł |

Zwiększa się przychody budżetu Powiatu o kwotę **2.176.347,27 zł** i przeznacza się na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego.

Zwiększa się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 395.000 zł (w tym z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 50.103 zł i z dofinansowania zadania pod nazwą „Dotacja celowa dla SP ZOZ w Nowym Tomysłu na zakup artroskopu” 70.000 zł) oraz

zwiększa się środki własne na zadania inwestycyjne o kwotę 75.000 zł.

W celu zrównoważenia budżetu na rok 2015 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.486.930,73 w tym:

- | | |
|------------------|-----------------------|
| • rozdział 60014 | o kwotę 300.000,00 zł |
| • rozdział 70005 | o kwotę 60.000,00 zł |
| • rozdział 71095 | o kwotę 200.000,00 zł |
| • rozdział 75020 | o kwotę 100.000,00 zł |
| • rozdział 75702 | o kwotę 80.000,00 zł |
| • rozdział 75818 | o kwotę 294.000,00 zł |
| • rozdział 80195 | o kwotę 350.930,73 zł |
| • rozdział 85403 | o kwotę 100.000,00 zł |

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

- Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- Zespołu Szkół nr 2 w Zbąszyniu,
- Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu,
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu,

Zmniejsza się środki na obsługę długu o kwotę 80.000 zł w celu urealnienia wydatków budżetowych z powodu obniżki oprocentowania pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Powiat Nowotomyski.

W związku z powyższymi zmianami są konieczne i uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCA RADY

María Galas
María Galas

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2015.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIV/89/2015
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 29 grudnia 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	299 430,00	25 000,00	324 430,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	299 430,00	25 000,00	324 430,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243 000,00	25 000,00	268 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 673 801,00	- 3 610 251,00	1 063 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 673 801,00	- 3 610 251,00	1 063 550,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 869 054,00	- 3 614 001,00	255 053,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 750,00	3 750,00
710			Działalność usługowa	1 339 244,00	370 000,00	1 709 244,00
	71095		Pozostała działalność	556 944,00	370 000,00	926 944,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	540 000,00	370 000,00	910 000,00
750			Administracja publiczna	506 308,00	43 000,00	549 308,00
	75020		Starostwa powiatowe	315 000,00	43 000,00	358 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	15 000,00	95 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 595 638,00	257 670,00	16 853 308,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 462 425,00	257 670,00	2 720 095,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 262 425,00	187 000,00	2 449 425,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	70 670,00	270 670,00
758			Różne rozliczenia	26 116 041,00	50 103,00	26 166 144,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 646 186,00	50 103,00	22 696 289,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 646 186,00	50 103,00	22 696 289,00

851			Ochrona zdrowia	1 363 328,00	70 000,00	1 433 328,00
	85111		Szpitala ogólne	170 000,00	70 000,00	240 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	70 000,00	240 000,00
926			Kultura fizyczna	2 900 000,00	- 373 800,00	2 526 200,00
	92695		Pozostała działalność	2 900 000,00	- 373 800,00	2 526 200,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 400 000,00	- 373 800,00	2 026 200,00
Razem:				61 417 305,39	- 3 168 278,00	58 249 027,39

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2015.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIV/89/2015
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 29 grudnia 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 720 229,00	- 200 000,00	3 520 229,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 520 229,00	- 200 000,00	3 320 229,00
		4270	Zakup usług remontowych	703 458,00	- 200 000,00	503 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	721 784,00	- 100 000,00	621 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 799,00	100 000,00	1 596 799,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 076,00	- 60 000,00	265 076,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 076,00	- 60 000,00	265 076,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 745,00	6 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 624,00	- 66 745,00	83 879,00
710			Działalność usługowa	1 543 000,00	- 200 000,00	1 343 000,00
	71095		Pozostała działalność	664 000,00	- 200 000,00	464 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	- 152 000,00	115 000,00
750			Administracja publiczna	11 111 752,00	- 93 000,00	11 018 752,00
	75019		Rady powiatów	246 500,00	- 3 000,00	243 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 500,00	- 1 520,00	241 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 480,00	1 520,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 352 944,00	- 90 000,00	10 262 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 146 850,00	- 100 535,00	6 046 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 000,00	- 91,00	1 036 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 000,00	286,00	118 286,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044 944,00	8 340,00	1 053 284,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	2 000,00	28 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	0,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00	0,00	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 100,00	900,00	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	- 900,00	800,00
757			Obsługa długu publicznego	596 679,00	- 80 000,00	516 679,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	596 679,00	- 80 000,00	516 679,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	596 679,00	- 80 000,00	516 679,00
758			Różne rozliczenia	627 789,00	101 000,00	728 789,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	627 789,00	101 000,00	728 789,00
		4810	Rezerwy	354 528,00	- 294 000,00	60 528,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 261,00	395 000,00	668 261,00
801			Oświata i wychowanie	19 877 332,39	- 360 151,73	19 517 180,66
	80120		Licea ogólnokształcące	4 811 475,00	- 121,00	4 811 354,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 057,00	393,00	21 450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	836,00	- 68,00	768,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 292,00	- 446,00	846,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 139 696,00	- 100,00	14 139 596,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 323,00	- 100,00	190 223,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 553,00	100,00	7 653,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 161,00	- 100,00	24 061,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 159,00	0,00	47 159,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 680,00	2 400,00	4 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 589,00	- 2 400,00	36 189,00
	80195		Pozostała działalność	592 585,00	- 359 930,73	232 654,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	365,00	2 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 684,00	- 108 365,00	32 319,00

		4300	Zakup usług pozostałych	257 697,00	- 251 930,73	5 766,27
852			Pomoc społeczna	3 523 460,00	- 6,00	3 523 454,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	832 248,00	- 6,00	832 242,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	- 6,00	3 494,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 664 694,00	6,00	1 664 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	281 318,00	0,00	281 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 372,00	535,00	117 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 405,00	91,00	21 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	849,00	- 286,00	563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 763,00	- 626,00	12 137,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	286,00	736,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6,00	6,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	6,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 151 644,00	- 99 779,00	8 051 865,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 070 247,00	- 100 000,00	4 970 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 818 666,00	- 100 000,00	2 718 666,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 159 051,00	221,00	1 159 272,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 365,00	1 635,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	965,00	64 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 379,00	34 621,00
Razem:				61 417 305,39	- 991 930,73	60 425 374,66

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2015.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIV/89/2015
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 29 grudnia 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 816 799,00	100 000,00	1 916 799,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 616 799,00	100 000,00	1 716 799,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 799,00	100 000,00	1 596 799,00
			Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej nr 2738P w Śliwnie	87 432,00	25 000,00	112 432,00
			Modernizacja drogi polegająca na utwardzeniu jezdni - drogi powiatowej nr 2327P w m. Trzciel Odbudowa	160 000,00	20 000,00	180 000,00
			Modernizacja pobocza drogi na odcinku Nądni - Nowa Wieś.	282 000,00	45 000,00	327 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2711P w Michorzewie w ciągu ulicy Osiedlowej	57 000,00	10 000,00	67 000,00
758			Różne rozliczenia	273 261,00	395 000,00	668 261,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	273 261,00	395 000,00	668 261,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 261,00	395 000,00	668 261,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 261,00	395 000,00	668 261,00
Razem				7 297 054,00	495 000,00	7 792 054,00

Zmiana planu przychodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2015.

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIV/89/2015 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 grudnia 2015r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 176 347,27	2 176 347,27

Razem: 2513852,0000

Razem: 2176347,2700

Razem: 4690199,2700

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

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XIV/89/2015 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 076,00	0,00	210 076,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 076,00	0,00	210 076,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 745,00	6 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 624,00	- 6 745,00	33 879,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 318,00	0,00	255 318,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	255 318,00	0,00	255 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 372,00	535,00	117 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 405,00	91,00	21 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	849,00	- 286,00	563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 763,00	- 626,00	12 137,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	286,00	736,00
Razem:				5 869 648,39	0,00	5 869 648,39