

Uchwała nr XLI/310/2018
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3.413.678,75 zł.

Dochody budżetowe po zmianie wynoszą 65.600.238,58 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące | 60.481.630,70 zł, |
| b) dochody majątkowe | 5.118.607,88 zł. |

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§2. Dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w zakresie planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.413.678,75 zł.

Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 80.889.577,63 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące | 58.329.011,97 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 22.560.565,66 zł. |

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|---|-------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 36.722.489,08 zł, |
| – dotacje | 4.224.214,04 zł, |
| – wydatki na obsługę długu | 514.846,77 zł. |

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018, polegających na dodaniu nowych i zwiększeniu wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
 4. 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 **4.018.605,53 zł**.
- §3. Stosownie do § 6 uchwały budżetowej, dokonuje się zmian w rezerwach poprzez:
- a) zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę **53.074,00 zł**, której stan po zmianie wynosi **349.375,41 zł**,
 - b) zmniejszenie rezerwy oświatowej o kwotę **24.725,00 zł**, której stan po zmianie wynosi **123.559,00 zł**.
- §4. Stosownie do § 7 uchwały budżetowej zmienia się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- §5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- §6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Galas

Uzasadnienie do uchwały nr XLI/ 310 /2018

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2018

W celu dostosowania do potrzeb wynikających z realizacji budżetu dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu,
- jednostek oświatowych.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.311.96.2018.4 z dnia 23 marca 2018 r. poinformował, że na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2018 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 700 rozdział 70005 § 6410. Środki w kwocie **500.000,00 zł** przeznaczone są na zabezpieczenie konstrukcji i wyposażenia kościoła poewangelickiego we Lwówku.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.311.88.2018.8 z dnia 4 kwietnia 2018 r. poinformował, że decyzją Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 852 rozdział 85203 § 2110. Środki z rezerwy celowej w kwocie **18.259,20 zł** przeznaczone są dla Środowiskowego Domy Samopomocy w Nowym Tomyślu na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.311.96.2018.7 z dnia 23 marca 2018 r. poinformował, że decyzją Ministra Finansów z dnia 16 marca 2018 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 700 rozdział 70005 § 2110. Środki z rezerwy celowej w kwocie **28.000,00 zł** przeznaczone są na uzupełnienie wydatków na gospodarke nieruchomościami.

W związku ze zwrotem udzielonej w roku 2017 przez Powiat Nowotomyski dotacji dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **2.839.881,40 zł**.

Dokonuje się przesunięcia w planie dochodów i wydatków w ramach zadania wieloletniego pn. „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę”. Urząd Marszałkowski w Poznaniu poinformował pismem nr DEFS.432.439.2016.III-2 z dnia 10 kwietnia 2018 r. o przekwalifikowaniu dotacji na wydatki związane z modernizacją bariery architektonicznej i przesunął kwotę **108.913,26 zł** na wydatki majątkowe.

Gmina Kuślin uchwałą nr XXXVIII/194/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. zabezpieczyła środki na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotomyskiego w kwocie **7.500,00 zł**, z na realizację zdania pn. „Przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2740P w miejscowości Michorzewko”.

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **748,15 zł**, w związku z otrzymanym odszkodowaniem i podpisaniem umowy na dofinansowanie szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Na wniosek Dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych tych jednostek w celu dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych polegających na:

- dodaniu nowego zadania pn. „Zabezpieczenie konstrukcji i wyposażenia kościoła poewangelickiego we Lwówku” i przeznacza się na jego realizację kwotę **500.000,00 zł**,
- dodaniu nowego zadania pn. „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę – Modernizacja bariery architektonicznej” realizowanego z ramach zadania wieloletniego na lata 2017 - 2019 i przeznacza się na jego realizację kwotę **108.913,26 zł**,
- dodaniu nowego zadania pn. „Przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2740P w miejscowości Michorzewko” i przeznacza się na jego realizację kwotę **7.500,00 zł**,
- zwiększenia wydatków na realizację zadania wieloletniego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek” o kwotę **250.000,00 zł**,
- zwiększenia wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej w m. Stary Tomyśl” o kwotę **1.250.000,00 zł**,
- zwiększenia wydatków na realizację zadania pn. „Dotacja dla SP ZOZ – zakup karetki” o kwotę **150.000,00 zł**,
- zwiększenia wydatków na realizację zadania pn. „Dotacja dla SP ZOZ – Przebudowa dróg wewnętrznych, budowa parkingu przy szpitalu w Nowym Tomyślu” o kwotę **200.000,00 zł**,
- zwiększenia wydatków na realizację zadania pn. „Dotacja dla SP ZOZ – dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych SP ZOZ” o kwotę **989.881,40 zł**, z przeznaczeniem

na modernizację oddziałów szpitalnych, zakończenie zadania dotyczącego rozbudowy II pietra budynku E oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **53.074,00 zł** i przeznacza się kwotę **3.624,00 zł** na zabezpieczenia płynności wydawania orzeczeń przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomysłu, kwotę **39.450,00 zł** na zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600 i 750 Starostwa Powiatowego oraz kwotę **10.000,00 zł** na zwiększenie planu wydatków bieżących w Powiatowy Centrum Sportu w Nowym Tomysłu.

Zmniejsza się rezerwę oświatową o kwotę **24.725,00 zł** i przeznacza się kwotę **422,00 zł** dla Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu, kwotę **9.950,00 zł** dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance, kwotę **3.500,00 zł** dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomysłu oraz kwotę **10.853,00 zł** dla Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Galas
Maria Galas

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLI/ 310 /2018
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	130 000,00	7 500,00	137 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	7 500,00	137 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	7 500,00	137 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	923 186,00	528 000,00	1 451 186,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	923 186,00	528 000,00	1 451 186,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 556,00	28 000,00	126 556,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	500 000,00	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 877 314,00	0,00	3 877 314,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	200 000,00	0,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	200 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	28 294 890,13	0,00	28 294 890,13
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 707 227,00	72 421,00	1 779 648,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 707 227,00	72 421,00	1 779 648,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 779 648,00	- 72 421,00	1 707 227,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 779 648,00	- 72 421,00	1 707 227,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 202 640,18	0,00	1 202 640,18
		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	357 179,61	- 97 448,71	259 730,90
		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	42 021,13	- 11 464,55	30 556,58

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	97 448,71	97 448,71
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	11 464,55	11 464,55
801		Oświata i wychowanie	2 038 667,76	19 290,00	2 057 957,76
	80115	Technika	0,00	1 823 500,00	1 823 500,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	800,00	800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 000,00	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 572 000,00	1 572 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 600,00	2 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	18 000,00
	8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	0,00	200 000,00	200 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 887 516,00	- 1 804 210,00	83 306,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 828,00	- 800,00	1 028,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	698,00	- 100,00	598,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 300,00	- 10 000,00	47 300,00
	0830	Wpływy z usług	29 700,00	- 20 000,00	9 700,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 572 000,00	- 1 572 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 275,00	- 2 600,00	2 675,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 715,00	1 290,00	22 005,00
	8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	200 000,00	- 200 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	889 442,00	2 839 881,40	3 729 323,40
	85111	Szpital ogólny	385 000,00	2 839 881,40	3 224 881,40
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 839 881,40	2 839 881,40
852		Pomoc społeczna	370 833,99	19 007,35	389 841,34

85203		Ośrodki wsparcia	350 430,00	18 259,20	368 689,20
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 968,00	18 259,20	368 227,20
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 403,99	748,15	21 152,14
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	428,15	428,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	203,99	320,00	523,99
Razem:			62 186 559,83	3 413 678,75	65 600 238,58

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLI/ 310 /2018
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 204 332,10	1 510 450,00	10 714 782,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 543 196,23	1 510 450,00	10 053 646,23
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 430,00	3 430,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	520,00	1 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 850 313,89	1 507 500,00	8 357 813,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 556,00	528 000,00	668 556,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 556,00	528 000,00	668 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	25 000,00	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	14 659 460,78	36 500,00	14 695 960,78
	75019		Rady powiatów	277 000,00	6 500,00	283 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 500,00	9 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 462 184,72	21 000,00	12 483 184,72
		4300	Zakup usług pozostałych	979 787,00	21 000,00	1 000 787,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 321 165,06	9 000,00	1 330 165,06
		4300	Zakup usług pozostałych	70 280,00	9 000,00	79 280,00
758			Różne rozliczenia	790 685,12	- 53 074,00	737 611,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	790 685,12	- 53 074,00	737 611,12
		4810	Rezerwy	402 449,41	- 53 074,00	349 375,41
801			Oświata i wychowanie	24 547 199,79	18 868,00	24 566 067,79
	80115		Technika	0,00	9 854 824,48	9 854 824,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	166 352,40	166 352,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 915 855,67	4 915 855,67

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	357 837,66	357 837,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	902 003,45	902 003,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	141 968,54	141 968,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	81 005,00	81 005,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	829 605,40	829 605,40
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 444,96	22 444,96
4260	Zakup energii	0,00	502 360,60	502 360,60
4270	Zakup usług remontowych	0,00	90 937,00	90 937,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 433,80	4 433,80
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	332 093,20	332 093,20
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30 202,80	30 202,80
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 775,00	7 775,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	96 399,56	96 399,56
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	884,84	884,84
4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 340,00	5 340,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	186 721,80	186 721,80
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	210,00	210,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 065,80	2 065,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	837 327,00	837 327,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	341 000,00	341 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	877 501,41	877 501,41
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	152 425,00	152 425,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	947,80	947,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	454 686,14	454 686,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	34 519,16	34 519,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80 774,04	80 774,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 752,31	9 752,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 370,00	2 370,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 943,80	7 943,80

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 508,04	3 508,04
	4260	Zakup energii	0,00	56 002,40	56 002,40
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 317,00	2 317,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 041,00	1 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 136,20	24 136,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 247,60	3 247,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 577,68	1 577,68
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	809,12	809,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	40 845,52	40 845,52
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	263,00	263,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	335,60	335,60
80120		Licea ogólnokształcące	5 552 357,92	- 8 130,45	5 544 227,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 478,00	283,00	5 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 402 492,17	- 43 880,15	3 358 612,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 665,37	700,00	238 365,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 752,11	- 14 674,57	598 077,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 242,51	- 1 946,17	79 296,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 676,00	2 853,00	41 529,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 461,00	8 039,00	37 500,00
	4260	Zakup energii	450 401,00	- 9 777,20	440 623,80
	4270	Zakup usług remontowych	48 702,76	685,00	49 387,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 344,00	- 305,80	6 038,20
	4300	Zakup usług pozostałych	93 284,00	14 640,00	107 924,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 165,00	- 210,80	20 954,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 246,00	373,00	13 619,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 857,00	35 099,24	256 956,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 197,00	- 8,00	2 189,00
80130		Szkoły zawodowe	15 169 304,04	- 10 686 357,44	4 482 946,60
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 637,00	- 152 425,00	76 212,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 494,00	- 167 583,20	6 910,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 723 477,43	- 5 326 661,66	2 396 815,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 120,12	- 392 307,82	163 812,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373 773,08	- 969 571,92	404 201,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	198 977,41	- 149 869,68	49 107,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 265,00	- 87 675,00	4 590,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855 964,00	- 840 402,20	15 561,80
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 697,00	- 27 432,00	1 265,00
4260	Zakup energii	657 996,00	- 548 585,80	109 410,20
4270	Zakup usług remontowych	88 594,00	- 83 989,00	4 605,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 235,00	- 5 169,00	2 066,00
4300	Zakup usług pozostałych	419 154,00	- 350 869,40	68 284,60
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 648,00	- 33 239,60	6 408,40
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 479,00	- 3 479,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 501,00	- 11 330,36	3 170,64
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 820,00	6 096,76	7 916,76
4430	Różne opłaty i składki	5 340,00	- 5 340,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 483,00	- 355 052,16	81 430,84
4480	Podatek od nieruchomości	983,00	- 473,00	510,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 339,00	- 2 671,40	667,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 327,00	- 837 327,00	1 080 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00	- 341 000,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	5 115,00	5 115,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	720,00	720,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	95,00	95,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	135 832,83	640,00	136 472,83

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	572,00	640,00	1 212,00
	80195	Pozostała działalność	3 586 884,00	- 24 725,00	3 562 159,00
	4810	Rezerwy	148 284,00	- 24 725,00	123 559,00
851		Ochrona zdrowia	1 914 651,18	1 340 303,40	3 254 954,58
	85111	Szpitala ogólne	1 185 000,00	1 339 881,40	2 524 881,40
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 185 000,00	1 339 881,40	2 524 881,40
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	491 817,00	422,00	492 239,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	491 817,00	422,00	492 239,00
852		Pomoc społeczna	1 282 341,00	19 007,35	1 301 348,35
	85203	Ośrodki wsparcia	349 968,00	18 259,20	368 227,20
	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	349 968,00	18 259,20	368 227,20
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	796 266,00	748,15	797 014,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 884,00	- 815,00	511 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 825,00	815,00	9 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	428,15	43 528,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	320,00	5 320,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 827 425,35	3 624,00	2 831 049,35
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 208,00	3 624,00	201 832,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	176,00	6 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 356,00	3 448,00	25 804,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 943,00	0,00	44 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 302,00	- 1 186,00	35 116,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 186,00	1 186,00
	85395	Pozostała działalność	1 402 385,13	0,00	1 402 385,13
	4307	Zakup usług pozostałych	318 572,75	- 97 448,71	221 124,04
	4309	Zakup usług pozostałych	37 479,16	- 11 464,55	26 014,61
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 448,71	97 448,71

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 464,55	11 464,55
926			Kultura fizyczna	3 182 087,68	10 000,00	3 192 087,68
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 715 287,68	10 000,00	2 725 287,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	10 000,00	37 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 2 500,00	37 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	391 800,00	0,00	391 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,00	207,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	- 207,00	29 793,00
Razem:				77 475 898,88	3 413 678,75	80 889 577,63

Zmiana planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 r

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLI/ 310 /2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 556,00	528 000,00	626 556,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 556,00	528 000,00	626 556,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 556,00	28 000,00	126 556,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	500 000,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	349 968,00	18 259,20	368 227,20
	85203		Ośrodki wsparcia	349 968,00	18 259,20	368 227,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 968,00	18 259,20	368 227,20
Razem:				6 120 581,00	546 259,20	6 666 840,20

Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 r.

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLI/ 310 /2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 556,00	528 000,00	626 556,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 556,00	528 000,00	626 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	349 968,00	18 259,20	368 227,20
	85203		Ośrodki wsparcia	349 968,00	18 259,20	368 227,20
		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	349 968,00	18 259,20	368 227,20
Razem:				6 120 581,00	546 259,20	6 666 840,20

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018.

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLII/ 310 /2018
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 700 313,89	1 507 500,00	9 207 813,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 150 313,89	1 507 500,00	8 657 813,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 850 313,89	1 507 500,00	8 357 813,89
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica -Lwówek	403 000,00	250 000,00	653 000,00
			Przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2740P w miejscowości Michorzewko	0,00	7 500,00	7 500,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej w m. Stary Tomyśl	390 000,00	1 250 000,00	1 640 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	500 000,00	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Zabezpieczenie konstrukcji i wyposażenia kościoła poewangelickiego we Lwówku	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 886 227,00	0,00	5 886 227,00
	80115		Technika	0,00	1 178 327,00	1 178 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	837 327,00	837 327,00
			Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisła wa Staszica w Nowym Tomyślu - Oś Priorytetowa 3 Energia -	0,00	800 000,00	800 000,00
			Modernizacja budynków przy ul. 17 stycznia 1920 r. 27 z wykonaniem tynków zewnętrznych	0,00	37 327,00	37 327,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	341 000,00	341 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	341 000,00	341 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 258 327,00	- 1 178 327,00	1 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 327,00	- 837 327,00	1 080 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisła wa Staszica w Nowym Tomyślu - Oś Priorytetowa 3 Energia -	800 000,00	- 800 000,00	0,00
			Modernizacja budynków przy ul. 17 stycznia 1920 r. 27 z wykonaniem tynków zewnętrznych	37 327,00	- 37 327,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00	- 341 000,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	341 000,00	- 341 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 385 834,18	1 339 881,40	2 725 715,58

	85111		Szpital ogólny	1 185 000,00	1 339 881,40	2 524 881,40
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 185 000,00	1 339 881,40	2 524 881,40
			Dotacja dla SP ZOZ - Przebudowa dróg wewnętrznych, budowa parkingu przy szpitalu w Nowym Tomyslu"	600 000,00	200 000,00	800 000,00
			Dotacja dla SP ZOZ - zakup karetki	250 000,00	150 000,00	400 000,00
			Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomyslu - dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych SP ZOZ.	335 000,00	989 881,40	1 324 881,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	108 913,26	108 913,26
	85395		Pozostała działalność	0,00	108 913,26	108 913,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 448,71	97 448,71
			Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę - Modernizacja bariery architektonicznej	0,00	97 448,71	97 448,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 464,55	11 464,55
			Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę - Modernizacja bariery architektonicznej	0,00	11 464,55	11 464,55
Razem				19 104 271,00	3 456 294,66	22 560 565,66

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2018
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				5 797 959,54
600			Transport i łączność	961 135,87
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy Kolejowe	111 135,87
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111 135,87
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	236 637,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	152 425,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 425,00
	80130		Szkoły zawodowe	76 212,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 212,00
	80195		Pozostała działalność	8 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 725 715,58
	85111		Szpitale ogólne	2 524 881,40
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 524 881,40
	85195		Pozostała działalność	200 834,18
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	200 834,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828 742,09
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 332,22
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,22
	85395		Pozostała działalność	823 409,87
		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.	718 926,65
		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.	104 483,22
855			Rodzina	983 029,00
	85508		Rodziny zastępcze	212 477,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 477,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	770 552,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770 552,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 700,00
	92116		Biblioteki	62 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 700,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:				2 064 670,08
dotacje celowe :				893 953,08
10			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	60 725,88
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88
		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	60 725,88
852			Pomoc społeczna	368 227,20
	85203		Ośrodki wsparcia	368 227,20
		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	368 227,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 000,00
	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	43 000,00
		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	43 000,00
926			Kultura fizyczna	295 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00
		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	245 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		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	50 000,00
dotacje podmiotowe:				1 170 717,00
801			Oświata i wychowanie	57 208,00
	80120		Licea ogólnokształcące	57 208,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 208,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 414,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 414,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	124 414,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	989 095,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	989 095,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 095,00
Razem:				7 862 629,62