

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 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 ze zm.) 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. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 589.207,61 zł.

Dochody budżetowe po zmianie wynoszą 68.211.027,97 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące | 60.708.949,09 zł, |
| b) dochody majątkowe | 7.502.078,88 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. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 589.207,61 zł.

Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 83.500.367,02 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące | 58.490.016,62 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 25.010.350,40 zł. |

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|---|-------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 36.811.729,10 zł, |
| – dotacje | 4.240.880,04 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 korekcie źródła finansowania zadania inwestycyjnego, 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 **3.338.637,37 zł**.
- §3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Galas
Maria Galas

Uzasadnienie do uchwały nr XLVI / 344 /2018
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 14 września 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 Tomysłu,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu,
- Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Tomysłu,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomysłu.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.92.2018.3 z dnia 28 sierpnia 2018 r. poinformował, że decyzją Ministra Finansów z dnia 16 marca 2018 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 853 rozdział 85395 § 2110. Środki w kwocie **1.200,00 zł** przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.299.2018.7 z dnia 23 sierpnia 2018 r. poinformował, że na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2018 w dziale 754 rozdział 75411 § 2110. Środki w kwocie **13.844,00 zł** przeznaczone są na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas pracy.

Na wniosek kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zmniejsza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania wieloletniego pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomysłu oraz ich udostępnianie za pomocą e – usług”. Dochody i wydatki zostają przesunięte na rok 2019.

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomysłu zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **37.560,00 zł** z tytułu opłat za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy sezonowej. Nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje, że 50 % dochodów z tego tytułu stanowi dochód powiatu.

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych polegających korekcie źródła finansowania wydatków na realizację zadania pn. „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę”.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Maria Galas

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLVI/ 344 /2018
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 14 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 960 184,00	13 844,00	3 974 028,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 760 184,00	13 844,00	3 774 028,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 739 534,00	13 844,00	3 753 378,00
758			Różne rozliczenia	28 294 890,13	- 639 439,61	27 655 450,52
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 528 560,95	- 639 439,61	889 121,34
		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	1 501 955,95	- 639 439,61	862 516,34
801			Oświata i wychowanie	2 244 852,76	- 2 372,00	2 242 480,76
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	16 918,00	16 918,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 918,00	16 918,00
	80130		Szkoły zawodowe	164 306,00	- 19 290,00	145 016,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 005,00	- 19 290,00	2 715,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467 578,30	38 760,00	506 338,30
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	243 796,30	1 200,00	244 996,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 428,00	1 200,00	244 628,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	166 107,00	37 560,00	203 667,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	37 560,00	67 560,00
Razem:				68 800 235,58	- 589 207,61	68 211 027,97

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLVII/ 344 /2018
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 14 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 556,00	0,00	1 037 556,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 556,00	0,00	1 037 556,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 120,00	1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	191,00	131 191,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	- 1 311,00	389,00
710			Działalność usługowa	2 869 460,95	- 639 439,61	2 230 021,34
	71095		Pozostała działalność	2 228 560,95	- 639 439,61	1 589 121,34
		4300	Zakup usług pozostałych	46 253,95	112 842,29	159 096,24
		4307	Zakup usług pozostałych	1 486 955,95	- 639 439,61	847 516,34
		4309	Zakup usług pozostałych	262 403,99	- 112 842,29	149 561,70
750			Administracja publiczna	15 005 980,79	0,00	15 005 980,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	0,00	440 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	10 000,00	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 271 534,00	13 844,00	4 285 378,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 808 534,00	13 844,00	3 822 378,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 582 238,00	- 14 417,00	2 567 821,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	64 069,00	7 377,00	71 446,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	308 978,00	20 884,00	329 862,00
801			Oświata i wychowanie	24 855 045,33	- 2 372,00	24 852 673,33
	80115		Technika	10 245 408,62	- 27 000,00	10 218 408,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 893 255,67	- 25 000,00	4 868 255,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 873,45	- 2 000,00	916 873,45

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 183 120,39	22 738,00	1 205 858,39
	4300	Zakup usług pozostałych	24 136,20	22 738,00	46 874,20
80120		Licea ogólnokształcące	5 673 147,55	18 340,00	5 691 487,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 474 463,02	- 5 820,00	3 468 643,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 674,55	- 5 000,00	605 674,55
	4270	Zakup usług remontowych	50 116,65	29 160,00	79 276,65
80130		Szkoły zawodowe	3 986 466,30	- 16 450,00	3 970 016,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 943,77	- 10 000,00	1 901 943,77
	4300	Zakup usług pozostałych	59 734,60	- 6 450,00	53 284,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 992 761,09	38 760,00	3 031 521,09
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 052 143,00	37 560,00	1 089 703,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 510,00	18 510,00
		4260 Zakup energii	20 000,00	1 400,00	21 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 776,00	600,00	17 376,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 727,00	34 050,00	60 777,00
	85395	Pozostała działalność	1 478 298,87	1 200,00	1 479 498,87
		3110 Świadczenia społeczne	6 600,00	1 200,00	7 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 144 703,68	0,00	8 144 703,68
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 502 403,13	0,00	5 502 403,13
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929 618,00	- 3 000,00	2 926 618,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 000,00	10 200,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 244 628,14	0,00	1 244 628,14
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	- 7 000,00	24 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	- 7 000,00	12 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	14 000,00	15 000,00
Razem:			84 089 574,63	- 589 207,61	83 500 367,02

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

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVI/ 344 /2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 739 534,00	13 844,00	3 753 378,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 739 534,00	13 844,00	3 753 378,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 739 534,00	13 844,00	3 753 378,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 028,00	1 200,00	251 228,00
	85395		Pozostała działalność	6 600,00	1 200,00	7 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00	1 200,00	7 800,00
Razem:				7 232 954,20	15 044,00	7 247 998,20

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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLVII/ 344 /2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	990 556,00	0,00	990 556,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	990 556,00	0,00	990 556,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 120,00	1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	191,00	84 191,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	- 1 311,00	389,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 739 534,00	13 844,00	3 753 378,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 739 534,00	13 844,00	3 753 378,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 582 238,00	- 14 417,00	2 567 821,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	64 069,00	7 377,00	71 446,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	308 978,00	20 884,00	329 862,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 028,00	1 200,00	251 228,00
	85395		Pozostała działalność	6 600,00	1 200,00	7 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	1 200,00	7 800,00
Razem:				7 232 954,20	15 044,00	7 247 998,20

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018.

Załącznik nr 5

do uchwały Nr XLVI/ 344 /2018

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 14 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 227,00	0,00	181 227,00
	85395		Pozostała działalność	181 227,00	0,00	181 227,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 762,45	- 69 313,74	97 448,71
			Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę - Modernizacja bariery architektonicznej	166 762,45	- 69 313,74	97 448,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 464,55	69 313,74	83 778,29
			Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę - Modernizacja bariery architektonicznej	14 464,55	69 313,74	83 778,29
Razem				25 010 350,40	0,00	25 010 350,40