

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 2

do uchwały nr LIV/458/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 6 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 867 954,76	263 000,00	16 130 954,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 309 609,31	263 000,00	15 572 609,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 000,00	61 500,00	512 500,00
				451 000,00	61 500,00	512 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 010 754,02	80 000,00	5 090 754,02
				5 010 754,02	80 000,00	5 090 754,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 767 100,00	61 500,00	1 828 600,00
				1 767 100,00	61 500,00	1 828 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 916 508,34	60 000,00	5 976 508,34
				5 916 508,34	60 000,00	5 976 508,34
630			Turystyka	107 000,00	-12 334,66	94 665,34
	63095		Pozostała działalność	107 000,00	-12 334,66	94 665,34
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-12 334,66	27 665,34
				40 000,00	-12 334,66	27 665,34
710			Działalność usługowa	1 928 300,00	0,00	1 928 300,00
	71015		Nadzór budowlany	690 900,00	0,00	690 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-720,00	80,00
				800,00	-720,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 260,00	-16 260,00	132 000,00
				148 260,00	-16 260,00	132 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	352 211,00	10 105,00	362 316,00
				352 211,00	10 105,00	362 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 685,00	8 653,00	91 338,00
				82 685,00	8 653,00	91 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 650,00	244,00	10 894,00
				10 650,00	244,00	10 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 330,00	-3 063,00	26 267,00
				29 330,00	-3 063,00	26 267,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-100,00	900,00
				1 000,00	-100,00	900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	2 391,00	23 891,00
			21 500,00	2 391,00	23 891,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-68,00	1 732,00
			1 800,00	-68,00	1 732,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-810,00	190,00
			1 000,00	-810,00	190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	677,00	7 477,00
			6 800,00	677,00	7 477,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-802,00	198,00
			1 000,00	-802,00	198,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 509,00	-247,00	3 262,00
			3 509,00	-247,00	3 262,00
750		Administracja publiczna	25 374 346,80	40 334,66	25 414 681,46
	75020	Starostwa powiatowe	21 017 704,56	28 000,00	21 045 704,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 000,00	33 000,00
			25 000,00	8 000,00	33 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 500,00	20 000,00	436 500,00
			416 500,00	20 000,00	436 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	402 070,00	12 334,66	414 404,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-653,00	24 347,00
			25 000,00	-653,00	24 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	19 487,66	189 487,66
			170 000,00	19 487,66	189 487,66
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-6 500,00	13 500,00
			20 000,00	-6 500,00	13 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 428,20	1 119,90	6 548,10
			5 428,20	1 119,90	6 548,10
	4300	Zakup usług pozostałych	65 626,20	-1 119,90	64 506,30
			65 626,20	-1 119,90	64 506,30
801		Oświata i wychowanie	46 884 745,05	587 311,00	47 472 056,05
	80115	Technika	29 205 888,12	298 500,00	29 504 388,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 841 697,24	228 500,00	2 070 197,24
			1 841 697,24	228 500,00	2 070 197,24
	4300	Zakup usług pozostałych	548 447,92	10 000,00	558 447,92
			548 447,92	10 000,00	558 447,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00	60 000,00	1 075 000,00

			1 015 000,00	60 000,00	1 075 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 893 582,00	100 000,00	6 993 582,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349 680,00	100 000,00	449 680,00
			349 680,00	100 000,00	449 680,00
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	444 403,18	25 000,00	469 403,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 545,00	25 000,00	95 545,00
			70 545,00	25 000,00	95 545,00
80195		Pozostała działalność	396 556,60	163 811,00	560 367,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	288 811,00	290 411,00
			1 600,00	288 811,00	290 411,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 385,00	-125 000,00	90 385,00
			215 385,00	-125 000,00	90 385,00
851		Ochrona zdrowia	13 965 325,50	203 278,05	14 168 603,55
	85111	Szpitala ogólne	13 809 859,55	200 000,00	14 009 859,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 576 608,00	200 000,00	7 776 608,00
			7 576 608,00	200 000,00	7 776 608,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	3 278,05	3 278,05
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 278,05	3 278,05
			0,00	3 278,05	3 278,05
852		Pomoc społeczna	2 528 294,52	0,00	2 528 294,52
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 521 733,00	45 000,00	1 566 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 915,00	-200,00	24 715,00
			24 915,00	-200,00	24 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	45 000,00	94 300,00
			49 300,00	45 000,00	94 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 069,00	480,00	24 549,00
			24 069,00	480,00	24 549,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	-280,00	800,00

			1 080,00	-280,00	800,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	392 854,00	-45 000,00	347 854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 570,00	-45 000,00	33 570,00
			78 570,00	-45 000,00	33 570,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 216 644,01	0,00	3 216 644,01
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 567,20	0,00	83 567,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 472,71	-153,87	60 318,84
			60 472,71	-153,87	60 318,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 261,66	238,65	10 500,31
			10 261,66	238,65	10 500,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 510,31	-261,10	1 249,21
			1 510,31	-261,10	1 249,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	176,32	176,32
			0,00	176,32	176,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 945 628,34	24 900,00	12 970 528,34
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 890 915,51	9 900,00	6 900 815,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 900,00	9 900,00	88 800,00
			78 900,00	9 900,00	88 800,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 840 777,61	15 000,00	1 855 777,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 396,10	15 000,00	36 396,10
			21 396,10	15 000,00	36 396,10
926		Kultura fizyczna	1 530 612,61	0,00	1 530 612,61
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 095 991,83	-10 000,00	1 085 991,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 091,60	6 000,00	66 091,60
			60 091,60	6 000,00	66 091,60
	4260	Zakup energii	259 542,10	-16 000,00	243 542,10
			259 542,10	-16 000,00	243 542,10
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	373 690,78	10 000,00	383 690,78
	4300	Zakup usług pozostałych	18 852,00	10 000,00	28 852,00
			18 852,00	10 000,00	28 852,00
Razem:			139 366 440,64	1 106 489,05	140 472 929,69