

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 2

do uchwały nr LI/437/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	222 395,38	-17 850,83	204 544,55
	02001		Gospodarka leśna	107 571,78	-23 425,73	84 146,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 771,78	-23 425,73	82 346,05
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	114 823,60	5 574,90	120 398,50
		4300	Zakup usług pozostałych	114 823,60	5 574,90	120 398,50
600			Transport i łączność	16 299 574,31	-164 933,00	16 134 641,31
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	181 472,00	-90 736,00	90 736,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	181 472,00	-90 736,00	90 736,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	248 693,00	5 803,00	254 496,00
		4430	Różne opłaty i składki	223 926,00	5 803,00	229 729,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 619 409,31	-80 000,00	15 539 409,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00	-110 000,00	470 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 691 054,02	190 000,00	4 881 054,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 971 000,00	-90 000,00	1 881 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 127 308,34	2 800,00	6 130 108,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-42 800,00	167 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 109 180,00	-122 000,00	987 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 109 180,00	-122 000,00	987 180,00
		4260	Zakup energii	453 000,00	-122 000,00	331 000,00
750			Administracja publiczna	27 220 198,14	-2 207 996,00	25 012 202,14
	75020		Starostwa powiatowe	22 960 082,01	-2 274 264,00	20 685 818,01
		4260	Zakup energii	435 000,00	122 000,00	557 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	656 984,21	90 736,00	747 720,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00	13 000,00	233 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	386 000,00	9 320,00	395 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	9 320,00	177 320,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 333 258,00	0,00	1 333 258,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 200,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-1 200,00	400,00
75095		Pozostała działalność	1 912 074,13	56 948,00	1 969 022,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	500,00	4 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927 395,00	3 500,00	930 895,00
	4220	Zakup środków żywności	3 087,00	-1 500,00	1 587,00
	4430	Różne opłaty i składki	116 819,00	56 948,00	173 767,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 407 091,34	0,00	6 407 091,34
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 212 591,34	0,00	6 212 591,34
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 700,00	-4 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 788,00	-50,00	19 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	50,00	2 750,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe niełżności	691 456,34	4 700,00	696 156,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 970,00	-500,00	191 470,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	45 579 097,85	349 666,92	45 928 764,77
	80115	Technika	28 540 677,69	90 756,21	28 631 433,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 783,00	-235 200,00	1 880 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220 527,16	-40 000,00	2 180 527,16
	4270	Zakup usług remontowych	142 498,00	60 378,00	202 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	412 659,00	80 000,00	492 659,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 629,61	186 341,21	199 970,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 235,00	39 237,00	601 472,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 124 677,91	315 224,21	6 439 902,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 121,00	55 000,00	510 121,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 672,00	14 000,00	70 672,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	186 341,21	186 341,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 804,00	8 883,00	167 687,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 043,00	1 000,00	9 043,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 582 591,00	50 000,00	2 632 591,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 356 936,17	190 319,50	9 547 255,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 022,00	-35 000,00	3 022,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 046,00	40 000,00	836 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105 996,48	10 000,00	1 115 996,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 154,50	10 363,50	55 518,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 454,00	13 456,00	244 910,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 983,00	1 500,00	24 483,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 212 602,00	150 000,00	5 362 602,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	855 394,00	-246 633,00	608 761,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 545,00	5 000,00	70 545,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 183,00	867,00	15 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 747,00	-252 500,00	348 247,00
851		Ochrona zdrowia	8 251 465,93	180 000,00	8 431 465,93
	85111	Szpital ogólny	8 095 999,98	180 000,00	8 275 999,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	180 000,00	1 850 000,00
852		Pomoc społeczna	2 539 545,24	0,00	2 539 545,24
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 521 733,00	0,00	1 521 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300,00	-6 360,00	58 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	15 000,00	49 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	-1 400,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 150,00	-5 500,00	62 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050,00	-353,00	4 697,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	-500,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 456,00	1 613,00	24 069,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-200,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 380,00	-1 300,00	1 080,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	392 854,00	0,00	392 854,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 768,00	-229,00	10 539,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 027,00	229,00	3 256,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 266 297,25	-107 930,00	3 158 367,25

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	396 016,00	5 000,00	401 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 560,00	9 000,00	86 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 869,00	-4 267,00	56 602,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 534,00	267,00	3 801,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 537,00	0,00	83 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 505,72	936,79	60 442,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 379,86	-1 118,20	10 261,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 354,56	155,75	1 510,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,66	1 788,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 380 528,00	-112 930,00	2 267 598,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 779,00	721,00	4 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 148,00	-4 563,00	105 585,00
	4260	Zakup energii	114 360,00	-107 392,00	6 968,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 044,00	-1 400,00	6 644,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 544,00	-846,00	1 698,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 830,00	-830,00	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 350,00	-1 350,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 156,00	2 000,00	7 156,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	730,00	2 730,00
85395		Pozostała działalność	96 184,49	0,00	96 184,49
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 481,52	-272,96	3 208,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,85	238,96	797,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,50	34,00	113,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 405 218,00	391 484,00	12 796 702,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 477 911,33	7 082,00	6 484 993,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 689,00	7 082,00	167 771,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 074 174,42	3 389,00	2 077 563,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	3 896,10	21 396,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	-2 387,43	16 612,57
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	341,92	3 341,92
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,83	1 249,76	31 950,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	149,41	2 949,41

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 429,00	3 389,00	66 818,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 249,76	750,24
85410		Internaty i bursy szkolne	2 650 280,67	406 013,00	3 056 293,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 146,00	235 200,00	375 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 697,00	40 000,00	230 697,00
	4220	Zakup środków żywności	202 282,00	60 000,00	262 282,00
	4260	Zakup energii	263 999,39	70 000,00	333 999,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 033,00	813,00	54 846,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 063 065,00	-25 000,00	1 038 065,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 063 065,00	-25 000,00	1 038 065,00
855		Rodzina	3 893 763,00	0,00	3 893 763,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 279 663,00	0,00	2 279 663,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 733,00	-769,00	6 964,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 992,00	897,00	4 889,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00	-128,00	812,00
926		Kultura fizyczna	1 652 669,00	-9 320,00	1 643 349,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 192 755,00	0,00	1 192 755,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 480,00	-700,00	64 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-500,00	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	932,00	-932,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	522,00	-522,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 880,00	2 254,00	26 134,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	1 400,00
	92695	Pozostała działalność	70 250,00	-9 320,00	60 930,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	-1 100,00	13 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 220,00	1 780,00
Razem:			133 803 904,81	-1 708 878,91	132 095 025,90