

UCHWAŁA NR IX / /2019
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3.360,00 zł.

Dochody budżetowe po zmianie wynoszą 67.950.681,21 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące | 66.595.181,21 zł, |
| b) dochody majątkowe | 1.355.500,00 zł. |

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.360,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 75.259.834,69 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące | 65.510.397,47 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 9.749.437,22 zł. |

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|---|-------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 42.177.490,05 zł, |
| – dotacje | 4.677.587,23 zł, |
| – wydatki na obsługę długu | 655.000,00 zł. |

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019, polegających na dodaniu nowego zadania i przesunięciu środków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Stosownie do zapisów § 6 uchwały budżetowej, dokonuje się zmian w rezerwach polegających na zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę **8.800,00 zł**, której stan po zmianie wynosi **245.771,00 zł**.

§ 4. Stosownie do § 7 uchwały budżetowej zmienia się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem formalnoprawnym

Grzegorz Dorpiński
Rada Powiatu
Pz 1201

UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR IX / /2019
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
z dnia 29 maja 2019 r.

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 w Rodzinie w Nowym Tomyślu,
- Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu.

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Nowym Tomyślu zwiększa się plan Dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **3.360,00 zł** w związku z zawartą umową na dofinansowanie szkolenia dla pracownika PCPR z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **8.800,00 zł**, którą przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących dla Starostwa Powiatowego w celu zabezpieczenia płynności wydawania orzeczeń przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu.

Zabezpiecza się w planie wydatków kwotę **5.000,00 zł** na pomoc finansową dla Gminy Miedzichowo z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu badania potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Wikliny i sporządzeniu raportu z przeprowadzonego badania”.

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych polegających na:

- dodaniu nowego zadania pn. „*Przebudowa chodników w części ulicy Powstańców Wielkopolskich w Zbąszyniu*” i przeznaczeniu na jego realizację kwoty **130.000,00 zł**,
- dodaniu nowego zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej 2727P Chobienice-Przyprostynia*” i przeznaczeniu na jego realizację kwoty **510.000,00 zł**,
- zwiększeniu wydatków na realizację zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek - etap II*” o kwotę **365.000,00 zł**,
- zmniejszeniu wydatków na realizację zadania pn. „*Modernizacja drogi powiatowej nr 2738P w miejscowości Śliwno* ” o kwotę **365.000,00 zł**,
- zmniejszeniu wydatków na realizację zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P na odcinku Stary Tomyśl - Wąsowo*” o kwotę **380.000,00 zł**,

- zmniejszeniu wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych” o kwotę **260.000,00 zł**.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Andrzej Wilkoński

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/ /2019
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 29 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	476 223,75	3 360,00	479 583,75
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 234,00	3 360,00	4 594,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	234,00	3 360,00	3 594,00
Razem:				67 947 321,21	3 360,00	67 950 681,21

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.

Załącznik nr 2

do uchwały Nr IX/ /2019

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 29 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 720 689,35	0,00	14 720 689,35
	75020		Starostwa powiatowe	12 637 001,59	0,00	12 637 001,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083 933,00	-19 350,00	1 064 583,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 748,00	19 350,00	147 098,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	407 000,00	0,00	407 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-5 000,00	245 000,00
758			Różne rozliczenia	2 341 776,23	-8 800,00	2 332 976,23
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 341 776,23	-8 800,00	2 332 976,23
		4810	Rezerwy	254 571,00	-8 800,00	245 771,00
852			Pomoc społeczna	1 695 340,75	3 260,00	1 698 600,75
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 063 318,00	3 260,00	1 066 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 541,00	-1 164,00	42 377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 893,00	1 064,00	14 957,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 360,00	8 360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 786 127,69	8 900,00	2 795 027,69
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 093,80	8 800,00	217 893,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00	2 340,00	13 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 767,00	6 460,00	37 227,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 453,00	0,00	48 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300,00	197,70	35 497,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 944,00	-241,00	2 703,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	43,30	1 229,30
	85395		Pozostała działalność	855 226,89	100,00	855 326,89
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	2 919 217,77	0,00	2 919 217,77

85508		Rodziny zastępcze	1 956 684,27	0,00	1 956 684,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 183,00	-117,00	5 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 426,00	-113,00	57 313,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	230,00	3 787,00
Razem:			75 256 474,69	3 360,00	75 259 834,69

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr IX/ /2019
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 29 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 405 084,86	0,00	2 405 084,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 125 084,86	0,00	2 125 084,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 084,86	0,00	2 125 084,86
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2738P w miejscowości Śliwno	400 000,00	- 365 000,00	35 000,00
			Modernizacja dróg powiatowych	260 000,00	- 260 000,00	0,00
			Przebudowa chodników w części ulicy Powstańców Wielkopolskich w Zbąszyniu	0,00	130 000,00	130 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 2727P Chobienice-Przyprostynia	0,00	510 000,00	510 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 2738P na odcinku Stary Tomyśl - Wąsowo	400 000,00	- 380 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek -etap II	35 000,00	365 000,00	400 000,00
Razem				9 749 437,22	0,00	9 749 437,22

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2019
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				3 402 831,61
600			Transport i łączność	449 976,04
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy Kolejowe	199 976,04
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	199 976,04
	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
750			Oświata i wychowanie	5 000,00
	75075		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	258 525,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	218 202,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 202,00
	80130		Szkoły zawodowe	20 323,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 323,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	915 147,13
	85111		Szpitale ogólne	570 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	570 000,00
	85195		Pozostała działalność	345 147,13
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	345 147,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	574 631,44
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 933,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 933,00
	85395		Pozostała działalność	568 698,44
		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.	523 677,56
		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.	45 020,88
855			Rodzina	1 149 552,00
	85508		Rodziny zastępcze	233 952,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 952,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	915 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	915 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:			2 494 902,75
dotacje celowe			1 044 245,75
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008	Melioracje 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	126 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
	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	126 060,00
852		Pomoc społeczna	463 185,75
	85203	Ośrodki wsparcia	463 185,75
	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	463 185,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00
	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	33 000,00
	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	33 000,00
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:			1 450 657,00
801		Oświata i wychowanie	448 811,00
	80120	Licea ogólnokształcące	102 139,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 139,00
	80130	Szkoły zawodowe	329 301,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 301,00
	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.....	23 371,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 371,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 414,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 414,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138 414,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	863 432,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	863 432,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	863 432,00
Razem:			5 897 734,36