

**UCHWAŁA NR XVI/ /2020
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO**

z dnia 26 lutego 2020 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

1. Wydatki budżetu po zmianie wynoszą **90.609.512,09 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące | 79.576.332,96 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 11.033.179,13 zł. |

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|---|-------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 49.375.106,81 zł, |
| – dotacje | 5.366.118,28 zł, |
| – wydatki na obsługę długu | 596.014,00 zł. |

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. 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 **1.256.076,73 zł**.

§ 2. Stosownie do zapisów § 6 uchwały budżetowej, dokonuje się zmian w rezerwach polegających na:

a) zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę **52.000,00 zł**, której stan po zmianie wynosi **271.111,78 zł**,

b) zmniejszeniu rezerwy inwestycyjnej o kwotę **809.342,28 zł**, której stan po zmianie wynosi **1.642.997,61 zł**.

§ 3. Stosownie do zapisów § 7 uchwały budżetowej zmienia się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wojciech Ligowski
RADCA PRAWNY
PZ-2961

UZASADNIENIE

do uchwały nr XVI/ /2020 Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020

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

- Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu,
- Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **52.000,00 zł**, którą przeznacza się na:

- zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu o kwotę 50.000,00 zł – z przeznaczeniem na pozostałą działalność bieżącą Wydziału Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 2.000,00 zł - z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji (zakup programu komputerowego PLAN 4.0 w wersji 2D dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu).

Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **809.342,28 zł**, którą przeznacza się na:

- zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu o kwotę 300.000,00 zł - z przeznaczeniem na Budowę windy w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu,
- zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowotomyski o kwotę 505.000,00 zł - z przeznaczeniem na: Modernizację energetyczną obiektów szkolnych prowadzonych przez Powiat Nowotomyski – dokumentacje projektowe, Adaptację części budynku przy Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu na potrzeby szatniowo – sanitarne, Modernizację ogrodzenia przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu,
- zwiększenie planu dotacji celowych przekazanych do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4.342,28 zł – w związku

z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departamentu Zdrowia z dnia 7 stycznia 2020 roku o konieczności zwiększenia środków finansowych zabezpieczonych na realizację projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych polegających na:

- dodaniu nowych zadań inwestycyjnych:

- „Budowa windy w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu” oraz przeznaczeniu na jego realizację kwoty **300.000,00 zł**,
- „Modernizacja energetyczna obiektów szkolnych prowadzonych przez Powiat Nowotomyski – dokumentacje projektowe” oraz przeznaczeniu na jego realizację kwoty **50.000,00 zł**,
- „Adaptacja części budynku przy Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu na potrzeby szatniowo – sanitarne” oraz przeznaczeniu na jego realizację kwoty **400.000,00 zł**,
- „Modernizacja ogrodzenia przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomysłu” oraz przeznaczeniu na jego realizację kwoty **55.000,00 zł**,

- zwiększeniu o kwotę **4.342,28 zł** środków finansowych na realizacji projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

- W związku z Uchwałą Nr 2/103/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2020 roku dokonuje się zmian w Planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020 poprzez wpisanie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne i powiatowe” w § 6057 kwoty 30.523,00 zł, a w § 6059 kwoty 17.447,00 zł celem zachowania zasady spójności z Planem wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVI /2020
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 26 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 930 432,01	300 000,00	16 230 432,01
	75020		Starostwa powiatowe	13 699 496,01	300 000,00	13 999 496,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	300 000,00	800 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 505 100,00	2 000,00	4 507 100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	2 785 451,67	-861 342,28	1 924 109,39
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 785 451,67	-861 342,28	1 924 109,39
		4810	Rezerwy	323 111,78	-52 000,00	271 111,78
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 452 339,89	-809 342,28	1 642 997,61
801			Oświata i wychowanie	29 310 013,53	505 000,00	29 815 013,53
	80115		Technika	14 829 388,60	-67 300,00	14 762 088,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 513 032,00	-117 300,00	8 395 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 410 337,93	400 000,00	5 810 337,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 520 379,00	55 000,00	7 575 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	55 000,00	179 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	10 648,00	117 300,00	127 948,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,00	5 195,00	5 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 074,00	91 867,00	99 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,00	18 260,00	19 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	218,00	1 978,00	2 196,00
851			Ochrona zdrowia -	985 531,92	4 342,28	989 874,20
	85195		Pozostała działalność	249 957,92	4 342,28	254 300,20
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 257,92	4 342,28	232 600,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	50 000,00	110 000,00

90095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:			90 609 512,09	0,00	90 609 512,09

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVII /2020
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 26 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 833 581,32	0,00	5 833 581,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 283 581,32	0,00	5 283 581,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 447,00	13 076,00	30 523,00
			Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica - Nowy Dwór	17 447,00	13 076,00	30 523,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 523,00	- 13 076,00	17 447,00
			Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica - Nowy Dwór	30 523,00	- 13 076,00	17 447,00
750			Administracja publiczna	525 000,00	300 000,00	825 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	525 000,00	300 000,00	825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	300 000,00	800 000,00
			Budowa windy w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu	0,00	300 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	2 452 339,89	- 809 342,28	1 642 997,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 452 339,89	- 809 342,28	1 642 997,61
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 452 339,89	- 809 342,28	1 642 997,61
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 452 339,89	- 809 342,28	1 642 997,61
801			Oświata i wychowanie	124 000,00	505 000,00	629 000,00
	80115		Technika	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja energetyczna obiektów szkolnych prowadzonych przez Powiat Nowotomyski - dokumentacje projektowe	0,00	50 000,00	50 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Adaptacja części budynku przy Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu na potrzeby szatniowo - sanitarne	0,00	400 000,00	400 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	124 000,00	55 000,00	179 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	55 000,00	179 000,00
			Modernizacja ogrodzenia przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomysłu	0,00	55 000,00	55 000,00

851			Ochrona zdrowia	428 257,92	4 342,28	432 600,20
	85195		Pozostała działalność	228 257,92	4 342,28	232 600,20
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 257,92	4 342,28	232 600,20
			Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich ,powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	228 257,92	4 342,28	232 600,20
Razem				11 033 179,13	0,00	11 033 179,13

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2020
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				3 623 733,48
600			Transport i łączność	837 163,28
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy Kolejowe	198 250,28
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	198 250,28
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	88 913,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 913,00
	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
	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	359 300,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	339 300,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 300,00
	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	432 600,20
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	85195		Pozostała działalność	232 600,20
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	232 600,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 132,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 832,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 832,00
	85395		Pozostała działalność	28 300,00
		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.	25 321,05
		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.	2 978,95
855			Rodzina	1 859 538,00
	85508		Rodziny zastępcze	285 949,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 949,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 573 589,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 573 589,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:			2 724 985,00
dotacje celowe :			1 153 709,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01008	Melioracje wodne	30 000,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
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
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
851		Ochrona zdrowia	140 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	140 000,00
		2830 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00
852		Pomoc społeczna	472 649,00
	85203	Ośrodki wsparcia	472 649,00
		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	472 649,00
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	147 000,00
		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	147 000,00
	92695	Pozostała działalność	148 000,00
		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	148 000,00
dotacje podmiotowe:			1 571 276,00
801		Oświata i wychowanie	601 730,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	472 895,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	472 895,00
	80120	Licea ogólnokształcące	104 667,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 667,00
	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.....	24 168,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 168,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 764,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	167 764,00
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	167 764,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	801 782,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	801 782,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 782,00
Razem:			6 348 718,48