

Uchwała Nr 52/FN/15
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 28 lipca 2015r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2015.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz na podstawie § 8 pkt 2 uchwały budżetowej Rady Powiatu Nowotomyskiego Nr IV/24/15 z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2015 uchwała się co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w budżecie Powiatu w zakresie planu dochodów budżetu Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 56.897 zł.

Dochody budżetowe po zmianie wynoszą 60.930.034 zł z tego:

- dochody bieżące 53.910.980 zł,
- dochody majątkowe 7.019.054 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w budżecie Powiatu w zakresie planu wydatków budżetu Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 56.897 zł.

Wydatki budżetu w wysokości 60.930.034 zł. z tego:

- wydatki bieżące 53.910.980 zł,
 - wydatki majątkowe 7.019.054 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|--|----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 35.590.215 zł, |
| b) dotacje | 1.887.812 zł, |
| b) wydatki na obsługę długu | 596.679 zł. |

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3.

Stosownie do § 5 uchwały budżetowej zmniejsza się rezerwę na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę 12.078 zł.

Stan rezerwy po zmianie wynosi 1.478.647 zł.

§ 4.

Stosownie do § 6 uchwały budżetowej zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu o kwotę 1.760 zł.

Plan dotacji po zmianie:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dotacje jednostek sektora finansów publicznych | 426.644 zł, |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 1.661.168 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. | |

§ 5.

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr 43/FN/15 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2015, polegającej na uchyleniu zapisu dotyczącego przeniesienia środków w planie zadań inwestycyjnych między zadaniami i tak pn.: "Budowa szybu windowego przy budynku internatu SOSzW w Zbąszyniu" zmniejszenie o kwotę 6.000 zł, a zadaniem pn.: "Budowa windy w budynku szkoły SOSzW w Zbąszyniu" zwiększenie o kwotę 6.000 zł co obrazuje załącznik nr 5. do uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Kuczyński Tomasz

2. Pilc Adam

3. Sadowski Lech

4. Tramowski Przemysław

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Ireneusz Kozacki

RADCA PRAWNY

mgr Stanisław Tumaniewicz

Uzasadnienie do uchwały Nr 52/FN/15

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 28 lipca 2015r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2015.

Rada Miejska we Lwówku podjęła uchwałę Nr VII/64/2015 dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotomyskiemu w kwocie **30.000,00 zł** na zadanie pn. " Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2730P w miejscowości Pawłówek".

Całkowity koszt szacunkowy na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 108.193,00 zł.

Zmniejsza się rezerwę na wydatki inwestycyjne o kwotę 12.078 zł i środki przeznacza się na zadanie pn." Utwardzenie nawierzchni i budowę kanalizacji deszczowej w obrębie pl. Kościelnego w Borui Kościelnej" dostosowanie planu do wartości kosztorysu inwestorskiego tj. wartości 62.147,00 zł.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu poinformowała, że w ramach Funduszu Wsparcia PSP zostanie przekazana dotacja celowa na wydatki bieżące w wysokości **2.000,00 zł**.

Wojewoda Wielkopolski zawiadomił, że na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 377/15 z dnia 2 lipca 2015 zwiększony został plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia, § 2110 o kwotę **1.760,00 zł** w związku z podziałem niewykorzystanych środków (liczba miejsc dziennego pobytu x 88 zł) - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Mickiewicza 10, 64-300 Nowy Tomyśl.

Dokonuje się również zmian na pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu w planie finansowym - umowa Nr PS-II.946.239.2015 w sprawie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" zwiększenie planu po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **23.127,00 zł** oraz Kierownika Wydziału Administracyjno - Organizacyjnego celem dostosowania środków do realizowanych zadań.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Ireneusz Kozecki

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2015.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 52/FN/15
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 28 lipca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	268 930,00	30 000,00	298 930,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	268 930,00	30 000,00	298 930,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 930,00	30 000,00	48 930,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 318 850,00	2 000,00	3 320 850,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 318 850,00	2 000,00	3 320 850,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	611 777,00	24 897,00	636 674,00
	85203		Ośrodki wsparcia	235 626,00	1 760,00	237 386,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 400,00	1 760,00	232 160,00
	85204		Rodziny zastępcze	314 532,00	23 137,00	337 669,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	23 137,00	23 137,00
Razem:				60 873 137,00	56 897,00	60 930 034,00

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2015.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 52/FN/15
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 28 lipca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 688 651,00	42 078,00	2 730 729,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 488 651,00	42 078,00	2 530 729,00
		4270	Zakup usług remontowych	958 930,00	30 000,00	988 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 721,00	12 078,00	514 799,00
750			Administracja publiczna	11 012 252,00	0,00	11 012 252,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 300 944,00	0,00	10 300 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 464 000,00	- 10 000,00	6 454 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 500,00	18 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 534 500,00	2 000,00	3 536 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 365 000,00	2 000,00	3 367 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 840,00	2 000,00	79 840,00
758			Różne rozliczenia	1 855 058,00	- 12 078,00	1 842 980,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 855 058,00	- 12 078,00	1 842 980,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 490 725,00	- 12 078,00	1 478 647,00
852			Pomoc społeczna	3 408 169,00	24 897,00	3 433 066,00
	85203		Ośrodki wsparcia	230 400,00	1 760,00	232 160,00
		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	230 400,00	1 760,00	232 160,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 678 152,00	23 137,00	1 701 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 280,00	19 295,00	63 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 962,00	3 369,00	47 331,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 993,00	473,00	7 466,00
Razem:				60 873 137,00	56 897,00	60 930 034,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 52/FN/15 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 lipca 2015r Dotacje celowe i wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i innych zadań ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	237 400,00	1 760,00	239 160,00
	85203		Ośrodki wsparcia	230 400,00	1 760,00	232 160,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 400,00	1 760,00	232 160,00
Razem:				5 888 717,00	1 760,00	5 890 477,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	237 400,00	1 760,00	239 160,00
	85203		Ośrodki wsparcia	230 400,00	1 760,00	232 160,00
		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	230 400,00	1 760,00	232 160,00
Razem:				5 888 717,00	1 760,00	5 890 477,00

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr 52/FN/15

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 28 lipca 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na rok 2015.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
			I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:	426.644
			1. Dotacje celowe:	426.644
600			Transport i łączność	200.000
	60016		Drogi publiczne gminne	200.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000
801			Oświata i wychowanie	175.000
	80130		Szkoły zawodowe	160.000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	160.000
	80195		Pozostałą działalność	15.000
		2320	j.w.	15.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.644
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.644
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jst	1.644
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000
	92116		Biblioteki	50.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50.000
			2.Dotacje podmiotowe	-
			3.Dotacje przedmiotowe	-

			II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznej w tym:	1.661.168
			1. Dotacje celowe:	337.160
010			Rolnictwo i łowiectwo	25.000
	01009		Spółki wodne	25.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25.000
630			Turystyka	1.600
	63095		Pozostała działalność	1.600
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	1.600
852			Pomoc społeczna	232.160
	85203		Ośrodki wsparcia	232.160
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	232.160
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37.000
	92195		Pozostała działalność	37.000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	37.000
926			Kultura fizyczna i sport	41.400
	92695		Pozostała działalność	41.400
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	41.400
			2.Dotacje podmiotowe	1.324.008
801			Oświata i wychowanie	181.368
	80120		Licea ogólnokształcące	181.368
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181.368
	80130		Szkoły zawodowe	69.600
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej Jednostki systemu oświaty	69.600
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98.640

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98.640
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98.640
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	974400
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	974.400
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	974.400
			3.Dotacje przedmiotowe	-
			Razem	2.087.812

Załącznik Nr 5 do uchwały 52/FN/15 Zarządu Powiatu z dnia 28 lipca 2015r. w tym:: zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do uchwały Nr 43/FN/2015 Zarządu Powiatu z dnia 7 lipca 2015r dotyczące rozdziału 85403.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	822 721,00	12 078,00	834 799,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	622 721,00	12 078,00	634 799,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 721,00	12 078,00	514 799,00
			Utwardzenie nawierzchni i budowę kanalizacji deszczowej w obrębie pl. Kościelnego w Borui Kościelnej.	50 069,00	12 078,00	62 147,00
758			Różne rozliczenia	1 490 725,00	- 12 078,00	1 478 647,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 490 725,00	- 12 078,00	1 478 647,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 490 725,00	- 12 078,00	1 478 647,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 490 725,00	- 12 078,00	1 478 647,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	274 393,00	0,00	274 393,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	274 393,00	0,00	274 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 393,00	0,00	274 393,00
			Budowa szybu windowego przy budynku internatu SOSzW w Zbąszyniu	194 000,00	6 000,00	200 000,00
			Budowa windy w budynku szkoły SOSzW w Zbąszyniu	80 393,00	- 6 000,00	74 393,00
Razem				7 019 054,00	0,00	7 019 054,00