

Uchwała Nr 78/FN/2015
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 30 października 2015 r.

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 2015r., poz. 1445) art. 222 ust. 4 oraz 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 na Powiatu na rok 2015 uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany w budżecie Powiatu w zakresie planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 40.075 zł

Dochody budżetowe po zmianie wynoszą 61.447.232,39 zł z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 54.220.078,39 zł |
| b) dochody majątkowe | 7.227.054 zł |

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2.

1. Dokonuje się zmiany w budżecie Powiatu w zakresie planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 40.075 zł

Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 61.447.232,39 zł z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 54.220.178,39 zł |
| b) wydatki majątkowe | 7.227.054 zł |

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 35.063.309 zł |
| b) dotacje | 1.987.952 zł |
| c) wydatki na obsługę długu | 596.679 zł |

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego na rok 2015 polegających na zmianie wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3.

Stosownie do § 5 uchwały budżetowej zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **500** zł.

Stan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianie wynosi 503.261 zł.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Ireneusz Kozecki

1. Kuczyński Tomasz

2. Pilc Adam

3. Sadowski Lech

4. Tramowski Przemysław

Uzasadnienie do uchwały Nr 78/FN/2015
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 30 października 2015r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2015

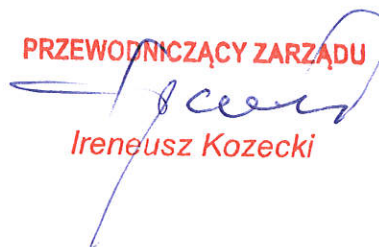
Wojewoda Wielkopolski zawiadomił pismem FB.I.3111.420.2015.9 z dnia 19 października 2015r., że decyzją Ministra Finansów z dnia 9 października 2015 roku zwiększony został o kwotę 40 075 zł plan dotacji celowych na rok 2015 w dziale 853. Powyższą kwotę przeznaczono na finansowanie działalności bieżącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu.

Zmniejsza się rezerwę na inwestycji i zakupy inwestycyjne o kwotę 500 zł i środki przeznacza się na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji ze wskazaniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu na dofinansowanie zakupu samochodu.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków jednostek budżetowych celem dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu tj.:

- Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu,
- Jednostek oświatowych

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Ireneusz Kozecki

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2015.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 78/FN/2015
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 30 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	563 122,00	40 075,00	603 197,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 290,00	40 075,00	256 365,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 243,00	40 075,00	255 318,00
Razem:				61 407 157,39	40 075,00	61 447 232,39

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2015.

Załącznik nr 2

do uchwały Nr 78/FN/2015

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 30 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	11 096 752,00	0,00	11 096 752,00
			Starostwa powiatowe	10 347 944,00	0,00	10 347 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 317 850,00	- 154 000,00	6 163 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939 444,00	104 000,00	1 043 444,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 000,00	40 000,00	533 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	- 3 000,00	52 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	123 500,00	4 000,00	127 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 740,00	- 9 000,00	5 740,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	5 000,00	23 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 745 523,00	500,00	3 746 023,00
754	75405		Komendy powiatowe Policji	62 886,00	500,00	63 386,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	58 886,00	500,00	59 386,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 573 637,00	0,00	3 573 637,00
	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 553,00	- 2 000,00	65 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 268,00	- 462,00	4 806,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 247 018,00	- 4 053,00	2 242 965,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 021,00	4 053,00	191 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 757,00	5 550,00	109 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 406,00	- 3 088,00	61 318,00
			Różne rozliczenia	858 919,00	- 500,00	858 419,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	858 919,00	- 500,00	858 419,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 761,00	- 500,00	503 261,00
801		Oświata i wychowanie	19 881 329,39	0,00	19 881 329,39
	80130	Szkoły zawodowe	14 193 635,00	7 921,00	14 201 556,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 528,00	7 921,00	19 449,00
	80195	Pozostała działalność	460 819,00	- 7 921,00	452 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 192,00	- 7 495,00	257 687,00
852	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 827,00	- 426,00	171 401,00
		Pomoc społeczna	3 436 506,00	0,00	3 436 506,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 697 289,00	- 13 000,00	1 684 289,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 097 224,00	- 13 000,00	1 084 224,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	819 248,00	13 000,00	832 248,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	- 160,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	6 150,00	25 150,00
	4260	Zakup energii	15 600,00	2 500,00	18 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	310,00	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 500,00	31 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 420,00	- 500,00	8 920,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	- 1 800,00	1 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 613 889,00	40 075,00	1 653 964,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 243,00	40 075,00	281 318,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 475,00	4 875,00	26 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 763,00	12 763,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 448,00	22 437,00	92 885,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 267 662,00	0,00	1 267 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 162,00	5 338,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 85,00	1 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	- 665,00	5 735,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	1 208,00	7 408,00

854	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 296,00	204,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 152 647,00	0,00	8 152 647,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 071 250,00	0,00	5 071 250,00
	4260	Zakup energii	65 070,00	3 300,00	68 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 527,00	- 1 000,00	30 527,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 839,00	- 2 300,00	4 539,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 235 077,00	0,00	1 235 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 350,00	- 350,00	30 000,00
85410	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 526,00	350,00	1 876,00
		Internaty i bursy szkolne	1 159 051,00	0,00	1 159 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	- 8 990,00	96 010,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
	4260	Zakup energii	101 000,00	- 10 000,00	91 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 490,00	810,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 070,00	- 520,00	2 550,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	184 700,00	0,00	184 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 100,00	- 3 100,00	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	5 800,00	14 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	- 2 200,00	17 000,00
85446	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 500,00	18 500,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 974,00	0,00	16 974,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 1 300,00	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 474,00	1 300,00	13 774,00
Razem:			61 407 157,39	40 075,00	61 447 232,39

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2015

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 78/FN/2015
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 30 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 886,00	500,00	144 386,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	58 886,00	500,00	59 386,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	58 886,00	500,00	59 386,00
758			wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu	58 886,00	500,00	59 386,00
			Różne rozliczenia	503 761,00	- 500,00	503 261,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	503 761,00	- 500,00	503 261,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 761,00	- 500,00	503 261,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 761,00	- 500,00	503 261,00
Razem				7 227 054,00	0,00	7 227 054,00

Zmiana planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2015 r.

Załącznik nr 4 do uchwały Nr 78/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 243,00	40 075,00	255 318,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 243,00	40 075,00	255 318,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 243,00	40 075,00	255 318,00
Razem:				5 939 600,39	40 075,00	5 979 675,39

Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 r.

Załącznik nr 5 do uchwały Nr 78/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 321 137,00	0,00	3 321 137,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 321 137,00	0,00	3 321 137,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 553,00	- 2 000,00	65 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 268,00	- 462,00	4 806,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 247 018,00	- 4 053,00	2 242 965,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 021,00	4 053,00	191 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 257,00	5 550,00	106 807,00
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	64 406,00	- 3 088,00	61 318,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 243,00	40 075,00	255 318,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 243,00	40 075,00	255 318,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	4 875,00	22 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 763,00	12 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 523,00	22 437,00	70 960,00
			Razem:	5 939 600,39	40 075,00	5 979 675,39