

Uchwała Nr 197/FN/13
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2013.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595) art. 257 pkt 1 oraz art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz na podstawie § 8 pkt 2 uchwały budżetowej Rady Powiatu Nowotomyskiego Nr XIX/145/12 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2013 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 28.594 zł.

Dochody budżetowe po zmianie wynoszą kwotę 58.314.370 zł.

- dochody bieżące kwotę 53.929.638 zł.

- dochody majątkowe kwotę 4.384.732 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w § 2 ust. 1,2 i 3 w budżecie w zakresie planu wydatków budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały .

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 28.594 zł.

Wydatki budżetu w wysokości 54.201.669 zł z tego:

- wydatki bieżące 51.968.327 zł,

- wydatki majątkowe 2.233.342 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

Wydatki bieżące obejmują:

- | | | |
|--|-------|----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | kwotę | 31.472.541 zł, |
| b) dotacje | kwotę | 2.518.415 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu | kwotę | 1.000.000 zł. |

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

§ 3.

Stosownie do § 5 uchwały budżetowej zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 8,00 zł.

Stan rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 133.675 zł.

Zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek oświatowych o kwotę 5.700 zł.

Stan rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek oświatowych po zmianie wynosi 83.800 zł.

§ 4.

W uchwale Nr 195/FN/13 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2013 § 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 31.459.076 zł".

W załączniku nr 1 dodaje się zapisy w rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Tomasz Szulc

.....

2. Edwin Pigla

.....

3. Rafał Mroczkiewicz

.....

4. Ireneusz Skorupa

.....

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Andrzej Wilkoński

Grzegorz Dorożalski
radca prawny
Pz 1201

Uzasadnienie do uchwały Nr 197/FN/13

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2013.

Została zawarta Umowa nr DONfpu.434-18/2013 w dniu 8 sierpnia 2013 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, reprezentowanym przez Tadeusza Nalewajka - Podsekretarza Stanu a Powiatem Nowotomyskim, dotacji celowej na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance w wysokości 28.594 zł.

Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się zmian;

Zwiększa się wydatki budżetowe na zadania wykonywane w ramach usług remontowych w drogach powiatowych i tak:

Gmina Kuślin

remont drogi pow. nr 2738P w m. Trzcianka kwota 70.000 zł.

Gmina Opalenica

remont chodnika w m. Porażyn	kwota 22.881 zł,
remont chodnika w m. Uścięcice	kwota 12.535 zł,
remont zjazdów w m. Kozłowo	kwota 51.396 zł,
remont chodnika w m. Jastrzębniki	kwota 909 zł,
wymiana krawężnika w m. Dakowy Mokre	kwota 8.353 zł,
wymiana krawężnika w m. Porażyn	kwota 4.239 zł.

Gmina Nowy Tomyśl

remont drogi pow. nr 2738P w m. Stary Tomyśl kwota 218.000 zł.

Gmina Zbąszyń

remont drogi pow. nr 2720P w m. Chrośnica	kwota 71.000 zł,
remont drogi pow. nr 2728P w m. Zakrzewko	kwota 185.000 zł,
remont drogi pow. nr 2753P w m. Stefanowo	kwota 55.000 zł,
remont chodnika w m. Przyprostynia	kwota 84.636 zł.

Zwiększa się środki na wydatki dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu o kwotę 5.700 zł na zakup sprzętu komputerowego.

Pozostałe zmiany to dostosowanie planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Andrzej Wilkoński

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2013.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 197/FN/13
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 27 sierpnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 624 249,00	28 594,00	2 652 843,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	28 594,00	28 594,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 594,00	28 594,00
Razem:				58 285 776,00	28 594,00	58 314 370,00

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2013.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 197/FN/13
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 27 sierpnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 558 341,00	0,00	3 558 341,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 488 341,00	0,00	3 488 341,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	801 499,00	1 301 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	985 000,00	- 300 000,00	685 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 700,00	- 9 700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 901,00	- 491 799,00	1 005 102,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 412 226,00	0,00	3 412 226,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 290 184,00	0,00	3 290 184,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 577,00	- 5 265,00	143 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 268,00	- 1 493,00	3 775,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 245 105,00	- 2 245,00	2 242 860,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 017,00	2 243,00	189 260,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 000,00	- 3 706,00	96 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 395,00	14 954,00	89 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 238,00	- 3 492,00	61 746,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 280,00	- 1 200,00	4 080,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	- 350,00	3 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 198,00	1 002,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 272,00	- 84,00	2 188,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 200,00	845,00	14 045,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	- 9,00	341,00
758			Różne rozliczenia	133 683,00	- 8,00	133 675,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 683,00	- 8,00	133 675,00
		4810	Rezerwy	133 683,00	- 8,00	133 675,00

801			Oświata i wychowanie	18 288 531,00	28 596,00	18 317 127,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 038 174,00	5 702,00	5 043 876,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 700,00	5 700,00
		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	351,00	2,00	353,00
	80130		Szkoły zawodowe	12 667 313,00	0,00	12 667 313,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 920,00	2 184,00	5 104,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 214,00	- 2 184,00	6 030,00
	80195		Pozostała działalność	287 424,00	22 894,00	310 318,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	28 594,00	28 594,00
		4810	Rezerwy	89 500,00	- 5 700,00	83 800,00
852			Pomoc społeczna	2 809 392,00	6,00	2 809 398,00
	85203		Ośrodki wsparcia	262 092,00	6,00	262 098,00
		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	10 579,00	6,00	10 585,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 455 114,00	0,00	1 455 114,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	- 13 465,00	986 535,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	13 465,00	163 465,00
			Razem:	54 173 075,00	28 594,00	54 201 669,00

Załącznik Nr 3 Dotacje celowe i wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej. I. Doc

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 594,00	28 594,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	28 594,00	28 594,00
		2120	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 594,00	28 594,00
Razem:				5 824 796,00	28 594,00	5 853 390,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 594,00	28 594,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	28 594,00	28 594,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	28 594,00	28 594,00
Razem:				5 824 796,00	28 594,00	5 853 390,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 197/FN/13 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 sierpnia 2013r. - Zmiana wydatki majątkowe.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 683 641,00	- 491 799,00	1 191 842,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 613 641,00	- 491 799,00	1 121 842,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 901,00	- 491 799,00	1 005 102,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2726P w m. Nądnia Gmina Zbąszyń	491 799,00	- 491 799,00	0,00
Razem				2 725 141,00	- 491 799,00	2 233 342,00