

Uchwała Nr 205/FN/2013
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 15 października 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 ze zm.) art. 257 pkt 1 oraz art. 222 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 XIX/145/12 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2013 uchwala 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 54.194 zł.

Dochody budżetowe po zmianie wynoszą kwotę 57.368.013 zł z tego:

- dochody bieżące kwotę 53.948.365 zł,
- dochody majątkowe kwotę 3.419.648 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 54.194 zł.

Wydatki budżetu w wysokości 54.946.390 zł z tego:

- wydatki bieżące kwotę 52.539.821 zł,
- wydatki majątkowe kwotę 2.406.569 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

Wydatki bieżące obejmują:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32.021.196 zł,
- b) dotacje 2.525.601 zł,
- c) wydatki na obsługę długu 850.000 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 rezerwy;

Rezerwę ogólną o kwotę 134.036 zł.

Stan rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 175.227 zł.

Rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek oświatowych o kwotę 669.408 zł.

Stan rezerwy celowej po zmianie na w/w zadanie wynosi "0".

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

mgr Andrzej Wilkoński

1. Tomasz Szulc

[Signature]

2. Edwin Pigla

[Signature]

3. Rafał Mroczkiewicz

[Signature]

4. Ireneusz Skorupa

[Signature]

[Signature]
mgr Dorożalski
radca prawny
Pz/1201

Uzasadnienie do uchwały Nr 205/FN/13

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 15 października 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2013.

Gmina Nowy Tomyśl podjęła uchwałę Nr XXXIV/332/2013 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 września 2013r. w sprawie: udzielenia przez Gminę Nowy Tomyśl Powiatowi Nowotomyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji chodników powiatowych na terenie Gminy Nowy Tomyśl. Wysokość pomocy **stanowi kwotę 40.000 zł.**

Wojewoda Wielkopolski pismami;

- Nr FB.I.3111.378.2013.8 z dnia 8 października 2013r. zawiadomił, iż zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 572/13 **zmniejszony został** plan dotacji celowej w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe **o kwotę 47.897 zł** na zadaniu pn. "Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. łączącej DK 92 z rynkiem w Lwówku".

- Nr FB.I.3111.345.2013.4 z dnia 26 września 2013r. zawiadomił, iż Zarządzeniem nr 553/13 z dnia 19 września 2013r. zwiększył plan dotacji celowej na rok 2013 w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **o kwotę 49.243 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

- Nr FB.-I.3111.306.2013.5 z dnia 7 października 2013r. zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 27 września 2013r. zwiększony został plan dotacji celowej w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **o kwotę 5.955 zł.**

Powyższe zwiększenie planu wydatków pochodzące z rezerwy celowej poz. 4, przeznaczone jest na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzenia działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic w okresie maj-lipiec 2013 roku oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług, poniesionych w ich trakcie, przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.

- Nr FB.I.3111.370.2013.8 z dnia 8 października 2013r., że decyzją Ministra Finansów z dnia 27 września 2013 zwiększony został plan dotacji celowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **o kwotę 6.893 zł.** na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Środki z rezerwy w cz. 83, poz.38.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 134.036 zł i rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek oświatowych o kwotę 669.408 zł i zwiększa się plan wydatków dla jednostek oświatowych na brakujące zadania razem 803.444 zł. z tego;

Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu o kwotę 3.300 zł na wymianę elektrozaworu gazowego przy kotle gazowym.

Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu o kwotę 128.984 zł celem zabezpieczenia środków na zakup energii.

Pozostałe zmiany i zwiększenia dotyczą placówek oświatowych w rozdziałach: 80120 Licea ogólnokształcące, 80130 Szkoły zawodowe, 80195 Pozostała działalność, 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, 85410 Internaty i bursy szkolne, 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe.

Dokonuje się zmian w planie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Starostwie Powiatowym, Powiatowym Urzędzie Pracy i Zespole Placówek Oświatowych celem dostosowania poziomu środków do wykonywanych zadań.

Przewodniczący Zarządu



mgr Andrzej Wilkoński

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2013.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 205/FN/13
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 15 października 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	768 232,00	- 7 897,00	760 335,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	768 232,00	- 7 897,00	760 335,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 144,00	40 000,00	280 144,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	433 588,00	- 47 897,00	385 691,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 247 391,00	5 955,00	3 253 346,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 955,00	5 955,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 955,00	5 955,00
851			Ochrona zdrowia	1 382 400,00	49 243,00	1 431 643,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 227 400,00	49 243,00	1 276 643,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 226 400,00	49 243,00	1 275 643,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 688,00	6 893,00	427 581,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 752,00	6 893,00	153 645,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 752,00	6 893,00	153 645,00
Razem:				57 313 819,00	54 194,00	57 368 013,00

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2013.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 205/FN/13
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 15 października 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 558 341,00	- 7 897,00	3 550 444,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 488 341,00	- 7 897,00	3 480 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 102,00	- 7 897,00	997 205,00
750			Administracja publiczna	10 561 631,00	0,00	10 561 631,00
	75019		Rady powiatów	287 000,00	0,00	287 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00	- 2 000,00	263 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 832 831,00	0,00	9 832 831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 000,00	43 000,00
754		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	191 000,00	- 15 000,00	176 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 359 314,00	5 955,00	3 365 269,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 955,00	5 955,00
758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	955,00	955,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Różne rozliczenia	309 263,00	- 134 036,00	175 227,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	309 263,00	- 134 036,00	175 227,00
801		4810	Rezerwy	309 263,00	- 134 036,00	175 227,00
			Oświata i wychowanie	18 861 118,00	- 29 154,00	18 831 964,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 045 226,00	511 270,00	5 556 496,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 098,00	2 519,00	13 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 757,00	479 448,00	3 500 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 002,00	- 10 930,00	252 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 300,00	32 435,00	610 735,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 368,00	6 427,00	72 795,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 379,00	3 270,00	12 649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 877,00	- 6 700,00	89 177,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	14 000,00	48 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 418,00	- 1 000,00	9 418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 145,00	- 6 376,00	112 769,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 570,00	5 000,00	13 570,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 056,00	- 1 056,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 222,00	- 5 199,00	179 023,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	432,00	432,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 952,00	- 1 000,00	1 952,00
80130		Szkoły zawodowe	12 611 154,00	128 984,00	12 740 138,00
	4260	Zakup energii	697 336,00	128 984,00	826 320,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 310,00	0,00	116 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 200,00	2 500,00	22 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 110,00	- 2 500,00	93 610,00
80195		Pozostała działalność	895 926,00	- 669 408,00	226 518,00
	4810	Rezerwy	669 408,00	- 669 408,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 939 888,00	49 243,00	1 989 131,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 226 400,00	49 243,00	1 275 643,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 226 400,00	49 243,00	1 275 643,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 069 556,00	6 893,00	2 076 449,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 752,00	6 893,00	193 645,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 684,00	- 653,00	5 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 567,00	- 2 567,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 169,00	1 500,00	15 669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 448,00	8 825,00	53 273,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	- 112,00	2 188,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	1 206 492,00	0,00	1 206 492,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 378,00	9 378,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	- 378,00	3 622,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 100 560,00	163 190,00	7 263 750,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 016,00	1 550,00	13 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	500,00	2 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	266,00	50,00	316,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	546 686,00	79 193,00	625 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 405,00	77 276,00	272 681,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00	- 7 257,00	17 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	2 000,00	47 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	- 20 000,00	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	22 000,00	114 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	8 000,00	64 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 351,00	- 2 826,00	13 525,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 048 789,00	86 090,00	1 134 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 504,00	5 643,00	20 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 848,00	86 752,00	478 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 124,00	- 7 192,00	35 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 789,00	3 500,00	85 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 546,00	210,00	11 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 147,00	- 7 000,00	63 147,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	3 000,00	104 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 234,00	1 177,00	27 411,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	191 716,00	- 3 643,00	188 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 584,00	2 357,00	74 941,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 6 000,00	21 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 205/FN/13 Zarządu Powiatu z dn. 15.10.2013r. I. Dotacje celowe i wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz wydatki związane z realizacją zadań

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 237 272,00	5 955,00	3 243 227,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 955,00	5 955,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 955,00	5 955,00
851			Ochrona zdrowia	1 226 400,00	49 243,00	1 275 643,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 226 400,00	49 243,00	1 275 643,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 226 400,00	49 243,00	1 275 643,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 712,00	6 893,00	184 605,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 752,00	6 893,00	153 645,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 752,00	6 893,00	153 645,00
Razem:				5 870 648,00	62 091,00	5 932 739,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 237 272,00	5 955,00	3 243 227,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 955,00	5 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	955,00	955,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 226 400,00	49 243,00	1 275 643,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 226 400,00	49 243,00	1 275 643,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 226 400,00	49 243,00	1 275 643,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 712,00	6 893,00	184 605,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 752,00	6 893,00	153 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 684,00	- 653,00	5 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 567,00	- 2 567,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 169,00	1 500,00	5 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 448,00	8 825,00	23 273,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	- 112,00	2 188,00
Razem:				5 870 648,00	62 091,00	5 932 739,00

**Załącznik Nr 4 Załącznik inwestycyjny do uchwały Nr 205/FN/13 Zarządu Powiatu z dnia
15.10.2013r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 191 842,00	- 7 897,00	1 183 945,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 121 842,00	- 7 897,00	1 113 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 102,00	- 7 897,00	997 205,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa ul. Powstańców Wilkp łączącej DK 92 z Rynkiem w Lwówku	985 102,00	- 47 897,00	937 205,00
	Razem				2 414 466,00	- 7 897,00