

Uchwała Nr 208/FN/13
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 5 listopada 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.

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 12.724 zł.

Dochody budżetowe po zmianie wynoszą kwotę 57.373.939 zł z tego:

- dochody bieżące o kwotę 53.955.435 zł.
- dochody majątkowe o kwotę 3.418.504 zł.

§ 2.

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

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 12.724 zł.

Wydatki budżetu w wysokości 56.494.631 zł. z tego:

- wydatki bieżące 54.085.570 zł,
 - wydatki majątkowe 2.409.061 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

Wydatki bieżące obejmują:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33.576.531 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 122.000 zł.

Stan rezerwy po zmianie wynosi 148.227 zł.

Rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek oświatowych o kwotę 11.700 zł.

Stan rezerwy celowej po zmianie na w/w zadanie wynosi 15.463 zł.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

mgr Andrzej Wilkoński

1. Tomasz Szulc

2. Edwin Pigla

3. Rafał Mroczkiewicz

4. Ireneusz Skorupa

Grzegorz Doróżalski
radca prawny
Pz 1261

Uzasadnienie do uchwały Nr 208/FN/13
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 5 listopada 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2013.

Rada Miejska w Lwówku podjęła uchwałę Nr XXXIII/273/2013 dnia 30 września 2013r w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/231/2013 dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotomyskiemu zmniejszając plan o kwotę 21.144 zł dostosowując do rozliczenia inwestycji pn. "Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. łączących drogę krajową 92 z Rynkiem w Lwówku". Po zmianie pomoc finansowa wynosi kwotę 199.000 zł.

Wojewoda Wielkopolski zawiadomił o zwiększeniu dotacji na zadania bieżące administracji rządowej i tak:
dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany o kwotę 5.700 zł oraz
dział 750 Administracja państwowa, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 2.720 zł.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 122.000 zł i środki przeznacza się dla:
Starostwa Powiatowego na zakup druków i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji o kwotę 90.000 zł. oraz na zabezpieczenie opłat za wydane karty pojazdu o kwotę 32.000 zł.

Zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek oświatowych o kwotę 11.700 zł i środki przeznacza się dla Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu w kwocie 1.700 zł na koszty wymiany polsko - niemieckiej oraz dla Zespołu Szkół Nr 2 w Zbąszyniu na remonty jednej izby lekcyjnej w kwocie 10.000 zł.

Pozostałe zmiany to dostosowanie planu do wykonywanych zadań 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 208/FN/13
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 5 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	760 335,00	- 21 144,00	739 191,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	760 335,00	- 21 144,00	739 191,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 144,00	- 21 144,00	259 000,00
710			Działalność usługowa	1 082 731,00	5 700,00	1 088 431,00
	71015		Nadzór budowlany	369 800,00	5 700,00	375 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 000,00	5 700,00	374 700,00
750			Administracja publiczna	781 896,00	2 720,00	784 616,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 800,00	2 720,00	165 520,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 800,00	2 720,00	165 520,00
Razem:				57 386 663,00	- 12 724,00	57 373 939,00

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2013.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 208/FN/13
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 5 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 550 444,00	- 21 144,00	3 529 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 480 444,00	- 21 144,00	3 459 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 205,00	- 21 144,00	976 061,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 000,00	0,00	314 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 000,00	0,00	314 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	10 000,00	13 030,00
710		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	- 10 000,00	87 000,00
			Działalność usługowa	1 228 633,00	5 700,00	1 234 333,00
	71015		Nadzór budowlany	369 000,00	5 700,00	374 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	2 598,00	84 598,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	188 000,00	6 261,00	194 261,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 704,00	155,00	19 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	3 045,00	52 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	140,00	3 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 496,00	4 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 241,00	759,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	190,00	190,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	- 2 200,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 180,00	320,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	- 204,00	1 476,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	- 48,00	5 652,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 1 300,00	0,00

750	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	1 280,00
		Administracja publiczna	10 561 631,00	92 720,00	10 654 351,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 800,00	2 720,00	165 520,00
	75020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	2 720,00	138 720,00
754	4210	Starostwa powiatowe	9 832 831,00	90 000,00	9 922 831,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	859 310,00	70 000,00	929 310,00
		Zakup usług pozostałych	379 500,00	20 000,00	399 500,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 365 269,00	0,00	3 365 269,00
756	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 237 272,00	0,00	3 237 272,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 242 860,00	- 2 596,00	2 240 264,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	217 054,00	2 816,00	219 870,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 260,00	- 220,00	189 040,00
758		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	32 000,00	92 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	32 000,00	92 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	44 000,00	32 000,00	76 000,00
		Różne rozliczenia	270 227,00	- 122 000,00	148 227,00
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	270 227,00	- 122 000,00	148 227,00
	4810	Rezerwy	270 227,00	- 122 000,00	148 227,00
		Oświata i wychowanie	19 898 024,00	0,00	19 898 024,00
	80130	Szkoly zawodowe	13 812 811,00	11 700,00	13 824 511,00
80195	4270	Zakup usług remontowych	127 960,00	10 000,00	137 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 802,00	- 150,00	9 652,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 862,00	3 000,00	325 862,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 432,00	350,00	9 782,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 377,00	- 500,00	11 877,00
		Pozostała działalność	226 518,00	- 11 700,00	214 818,00
	4810	Rezerwy	27 163,00	- 11 700,00	15 463,00

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. Dotac

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	564 400,00	5 700,00	570 100,00
	71015		Nadzór budowlany	369 000,00	5 700,00	374 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 000,00	5 700,00	374 700,00
750			Administracja publiczna	201 800,00	2 720,00	204 520,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 800,00	2 720,00	165 520,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 800,00	2 720,00	165 520,00
Razem:				5 932 739,00	8 420,00	5 941 159,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 000,00	0,00	191 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 000,00	0,00	191 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	- 10 000,00	87 000,00
710			Działalność usługowa	564 400,00	5 700,00	570 100,00
	71015		Nadzór budowlany	369 000,00	5 700,00	374 700,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	700,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	2 598,00	84 598,00	
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	188 000,00	6 261,00	194 261,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 704,00	155,00	19 859,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	3 045,00	52 545,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	140,00	3 340,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 496,00	4 004,00	
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 241,00	759,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	190,00	190,00	
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 2 200,00	1 300,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 180,00	320,00	
4430		Różne opłaty i składki	1 680,00	- 204,00	1 476,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	- 48,00	5 652,00	
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 1 300,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	1 280,00		
750			Administracja publiczna	201 800,00	2 720,00	204 520,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 800,00	2 720,00	165 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	2 720,00	138 720,00
Razem:				5 932 739,00	8 420,00	5 941 159,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 208/FN/13 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 listopada 2013r. Załącznik Inwestycyjny.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 183 945,00	- 21 144,00	1 162 801,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 113 945,00	- 21 144,00	1 092 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 205,00	- 21 144,00	976 061,00
			Przebudowa ul. Powstańców Wlkp łączącej DK 92 z Rynkiem w Lwówku	937 205,00	- 21 144,00	916 061,00
Razem				2 430 205,00	- 21 144,00	2 409 061,00