

Uchwała Nr 220/FN/13
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 3 grudnia 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 20.000 zł

Dochody budżetowe po zmianie wynoszą kwotę 57.347.925 zł z tego:

- dochody bieżące kwotę 53.989.421 zł,
- dochody majątkowe kwotę 3.358.504 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 20.000 zł.

Wydatki budżetu w wysokości 56.468.617 zł z tego:

- wydatki bieżące kwotę 54.237.009 zł.
- wydatki majątkowe kwotę 2.231.608 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|--|----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 33.484.792 zł, |
| b) dotacje | 2.454.112 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu | 850.000 zł. |

Dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi.

§ 3.

Stosownie do § 5 uchwały budżetowej zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 33.000 zł.
Stan rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 91.690 zł.

§ 4.

Stosownie do § 6 uchwały budżetowej zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu po zmianach.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.806.624 zł.
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.632.488 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Dokonuje się zmiany w uchwale Nr 208/FN/13 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 listopada 2013r w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2013 uzupełniając załącznik nr 3 o dział 754 rozdz. 75411 § 4050 o kwotę - 2.596 zł, § 4060 o kwotę + 2.816 zł, § 4070 - o kwotę 220 zł. co wpisano w załącznik nr 3 niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

mgr Andrzej Wilkoński

1. Tomasz Szulc

.....


2. Edwin Pigla

.....


3. Rafał Mroczkiewicz

.....


4. Ireneusz Skorupa

.....


Uzasadnienie do uchwały Nr 220/FN/13
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 3 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2013.

Rada Miejska w Zbąszyniu podjęła uchwałę Nr XXXV/341/13 dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/288/13 Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nowotomyskiego.

Uchwała dotyczy zmiany nazwy zadania z majątkowego na wydatek bieżący pn. "Remont drogi powiatowej w Stefanowie" w wysokości 20.000 zł.

Rada Miejska w Nowym Tomyślu podjęła uchwałę Nr XXXVI/358/2013 dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/332/2013 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 września 2013 r. 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.

Wprowadzona zmiana polega na zastąpieniu wyrazu "modernizacja" wyrazem "remont" co wiąże się z zastosowaniem innej klasyfikacji budżetowej do w/w wydatku.

W związku z powyższym dokonano zmiany po stronie planu dochodów i wydatków budżetowych.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 33.000 zł i środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia dotyczy dróg powiatowych w kwocie 12.000 zł oraz dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatu kwotę 21.000 zł.

Pozostałe zmiany w rozdziałach : Drogi publiczne powiatowe, Starostwa powiatowe, Licea ogólnokształcące , Szkoły zawodowe zwiększenie o kwotę 65.225 zł dotyczy Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu na wydatki bieżące o kwotę 20.259 zł , zwiększonych wydatków na doskonalenie zawodowe o kwotę 4.966 zł oraz dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance na zakup energii o kwotę 40.000 zł, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu to dostosowanie planu do potrzeb wynikających z realizacji budżetu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Przewodniczący Zarządu

mgr Andrzej Wilkoński

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2013.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 220/FN/13
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 3 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	719 191,00	20 000,00	739 191,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	719 191,00	20 000,00	739 191,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	60 000,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	239 000,00	- 40 000,00	199 000,00
Razem:				57 327 925,00	20 000,00	57 347 925,00

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2013.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 220/FN/13

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 3 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 509 300,00	32 000,00	3 541 300,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 459 300,00	32 000,00	3 491 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	17 000,00	362 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400 452,00	98 000,00	1 498 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	685 000,00	- 43 000,00	642 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 108,00	- 40 000,00	827 108,00
750			Administracja publiczna	10 643 485,00	0,00	10 643 485,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 922 831,00	0,00	9 922 831,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 952,00	5 535,00	139 487,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 248,00	547,00	13 795,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 573,00	- 3 688,00	23 885,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 727,00	- 365,00	2 362,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 185,00	- 332,00	2 853,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	315,00	- 33,00	282,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 002,00	25,00	2 027,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	3,00	201,00
		4308	Zakup usług pozostałych	15 288,00	- 177,00	15 111,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 512,00	- 17,00	1 495,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	- 1 363,00	33 637,00
758		4418	Podróże służbowe krajowe	3 640,00	- 135,00	3 505,00
			Różne rozliczenia	124 690,00	- 33 000,00	91 690,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	124 690,00	- 33 000,00	91 690,00
801		4810	Rezerwy	124 690,00	- 33 000,00	91 690,00
			Oświata i wychowanie	19 899 561,00	0,00	19 899 561,00
		80120	Licea ogólnokształcące	5 578 446,00	- 65 225,00	5 513 221,00

80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 140,00	- 65 225,00	106 915,00
		Szkoły zawodowe	13 825 911,00	65 225,00	13 891 136,00
852	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	4 966,00	129 966,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 179,00	- 726,00	198 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 091 849,00	16 259,00	8 108 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435 481,00	4 000,00	1 439 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	959 046,00	- 28 857,00	930 189,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 104,00	1 485,00	8 589,00
	4260	Zakup energii	838 320,00	62 802,00	901 122,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 960,00	33 004,00	175 964,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 052,00	- 1 422,00	8 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 862,00	- 18 004,00	310 858,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 390,00	- 1 149,00	16 241,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 175,00	- 1 820,00	7 355,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 610,00	- 4 150,00	18 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 147,00	- 1 000,00	8 147,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	17,00	17,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	- 180,00	8 720,00
		Pomoc społeczna	2 705 812,00	0,00	2 705 812,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	376 000,00	4 941,00	380 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 941,00	4 941,00
		Rodziny zastępcze	1 366 588,00	- 4 941,00	1 361 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 882,00	- 4 941,00	4 941,00
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	663 187,00	0,00	663 187,00
	4260	Zakup energii	14 100,00	1 500,00	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 556,00	- 1 500,00	24 056,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 765,00	60,00	1 825,00
85218	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	200,00	4 500,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	- 60,00	3 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	- 200,00	4 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 076 449,00	0,00	2 076 449,00
	85395		Pozostała działalność	530 068,00	0,00	530 068,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 066,00	- 862,00	83 204,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 452,00	- 46,00	4 406,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 855,00	411,00	15 266,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,00	22,00	809,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 011,00	68,00	1 079,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	54,00	3,00	57,00
		4307	Zakup usług pozostałych	334 019,00	- 479,00	333 540,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 679,00	- 25,00	17 654,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	862,00	862,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	46,00	46,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 760 655,00	21 000,00	7 781 655,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 139 879,00	21 000,00	1 160 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 147,00	6 000,00	64 147,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	23 687,00	143 687,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 083,00	- 583,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	- 5 830,00	93 170,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	708,00	- 708,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 233,00	- 733,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 333,00	- 833,00	500,00
			Razem:	56 448 617,00	20 000,00	56 468 617,00

Załącznik inwestycyjny dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2013 po zmianach.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 220/FN/13
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 3 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 033 848,00	- 40 000,00	993 848,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	983 848,00	- 40 000,00	943 848,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 108,00	- 40 000,00	827 108,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Razem	2 271 608,00	- 40 000,00	2 231 608,00

Załącznik Nr 4.....

do uchwały Nr 220/FN/12

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 3 grudnia 2013r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na rok 2013.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
			I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1.806.624
			w tym:	
			1. Dotacje celowe:	1.806.624
600			Transport i łączność	95.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000
	60016		Drogi publiczne gminne	50.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000
801			Oświata i wychowanie	137.683
	80120		Licea ogólnokształcące	7.717
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7.717
	80130		Szkoły zawodowe	129.966
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	129.966
851			Ochrona zdrowia	715.000
	85111		Szpitala ogólne	715.000
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	715.000
852			Pomoc społeczna	582.281

	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	366.000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	366.000
	85204		Rodziny zastępcze	216.281
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	216.281
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.660
	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
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75.000
	92116		Biblioteki	55.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000
926			Kultura fizyczna	200.000
	92695		Pozostała działalność	200.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000
			2.Dotacje podmiotowe	-
			3.Dotacje przedmiotowe	-
			II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1.632.488
			w tym:	
010			1. Dotacje celowe:	382.453
	01009		Rolnictwo i łowiectwo	20.000
		2830	Spółki wodne	20.000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	20.000

			finansów publicznych	
630			Turystyka	20.000
	63095		Pozostała działalność	20.000
		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.	20.000
852			Pomoc społeczna	247.453
	85203		Ośrodki wsparcia	222.740
		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	222.740
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24.713
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15.000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000
	92195		Pozostała działalność	30.000
		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.	30.000
926			Kultura fizyczna i sport	50.000
	92695		Pozostała działalność	50.000
		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.	50.000
			2.Dotacje podmiotowe	1.250.035
801			Oświata i wychowanie	106.915
	80120		Licea ogólnokształcące	106.915
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106.915

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	1.044.480
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	1.044.480
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.044.480
			3.Dotacje przedmiotowe	-
			Razem	3.439.112