

Uchwała Nr 215/FN/13
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 26 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 8.866 zł.

Dochody budżetowe po zmianie wynoszą kwotę 57.327.925 zł z tego:

- dochody bieżące kwotę 53.929.421 zł,
- dochody majątkowe kwotę 3.398.504 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 8.866 zł.

Wydatki budżetu w wysokości 56.448.617 zł z tego:

- wydatki bieżące kwotę 54.177.009 zł,
 - wydatki majątkowe kwotę 2.271.608 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|--|----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 33.463.273 zł, |
| b) dotacje | 2.514.371 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 rezerwę ogólną o kwotę 5.000 zł. Stan rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 124.690 zł.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

mgr Andrzej Wilkoński

1. Tomasz Szulc

.....

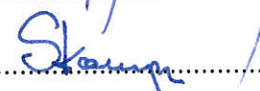

2. Edwin Pigla

.....


3. Rafał Mroczkiewicz

.....


4. Ireneusz Skorupa

.....


Uzasadnienie do uchwały Nr 215/FN/13

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2013.

Została zawarta umowa z Gminą Zbąszyń dnia 25 czerwca 2013r. **na kwotę 20.000 zł.**
Przedmiotem umowy było udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. " Modernizacja drogi powiatowej w Stefanowie".

W związku z tym, że zadanie zostało wykonane w ramach remontów bieżących dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych.

Wojewoda Wielkopolski zawiadomił pismami z dnia 15 listopada 2013r iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 650/13 z dnia 14 listopada 2013 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2013 **o kwotę 866 zł** z tego:

Kwalifikacja wojskowa

dział 750, rozdz. 75045, § 2110 216 zł,
dział 750, rozdz. 75045 § 2120 650 zł

natomiast zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2013 **o kwotę 12.000 zł** z tego:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu

dział 754 rozdz. 75411, § 2110 10.000 zł,

na wydatki bieżące związane ze zwiększonymi kosztami utrzymania jednostki.

Ośrodki wsparcia

dział 852 rozdz. 85203 § 2110 2.000 zł

na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy - wydatki bieżące
ŚDS ul. Mickiewicza 10, 64-300 Nowy Tomyśl.

Zmniejsza się rezerwę ogólną **o kwotę 5.000 zł** i środki przeznacza się dla Zespołu Szkół Nr 2 Nowym Tomyślu celem zabezpieczenia kosztów usług remontowych.

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 215/FN/13

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 26 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	739 191,00	- 20 000,00	719 191,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	739 191,00	- 20 000,00	719 191,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	259 000,00	- 20 000,00	239 000,00
750			Administracja publiczna	774 616,00	- 866,00	773 750,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	- 866,00	28 134,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	- 216,00	25 784,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	- 650,00	2 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 251 428,00	10 000,00	3 261 428,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 239 473,00	10 000,00	3 249 473,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 235 354,00	10 000,00	3 245 354,00
852			Pomoc społeczna	516 949,00	2 000,00	518 949,00
	85203		Ośrodki wsparcia	221 010,00	2 000,00	223 010,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 740,00	2 000,00	222 740,00
Razem:				57 336 791,00	- 8 866,00	57 327 925,00

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2013.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 215/FN/13

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 26 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 529 300,00	- 20 000,00	3 509 300,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 479 300,00	- 20 000,00	3 459 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 108,00	- 20 000,00	867 108,00
750	75045		Administracja publiczna	10 644 351,00	- 866,00	10 643 485,00
			Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	- 866,00	28 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	- 1,00	1 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	- 4,00	116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 150,00	- 110,00	14 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 1,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	- 750,00	12 350,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 363 351,00	10 000,00	3 373 351,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 235 354,00	10 000,00	3 245 354,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	143 312,00	- 4 186,00	139 126,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 830,00	- 4 904,00	58 926,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 238 346,00	- 19 687,00	2 218 659,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	219 870,00	2 059,00	221 929,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 040,00	2 199,00	191 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 190,00	17 391,00	32 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 046,00	1 121,00	3 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 349,00	22 527,00	111 876,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	2 900,00	51 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 850,00	- 2 000,00	9 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 746,00	- 6 418,00	55 328,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 080,00	- 800,00	3 280,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 650,00	- 700,00	2 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	998,00	998,00
758			Różne rozliczenia	129 690,00	- 5 000,00	124 690,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 690,00	- 5 000,00	124 690,00
		4810	Rezerwy	129 690,00	- 5 000,00	124 690,00
801			Oświata i wychowanie	19 894 561,00	5 000,00	19 899 561,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 820 911,00	5 000,00	13 825 911,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 960,00	5 000,00	142 960,00
852			Pomoc społeczna	2 703 812,00	2 000,00	2 705 812,00
	85203		Ośrodki wsparcia	256 038,00	2 000,00	258 038,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 740,00	2 000,00	222 740,00
Razem:				56 457 483,00	- 8 866,00	56 448 617,00

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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	194 520,00	- 866,00	193 654,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	- 866,00	28 134,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	- 216,00	25 784,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	- 650,00	2 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 241 309,00	10 000,00	3 251 309,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 235 354,00	10 000,00	3 245 354,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 235 354,00	10 000,00	3 245 354,00
852			Pomoc społeczna	227 740,00	2 000,00	229 740,00
	85203		Ośrodki wsparcia	220 740,00	2 000,00	222 740,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 740,00	2 000,00	222 740,00
Razem:				5 904 011,00	11 134,00	5 915 145,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75045		Administracja publiczna	194 520,00	- 866,00	193 654,00
			Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	- 866,00	28 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	- 1,00	1 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	- 4,00	116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 150,00	- 110,00	14 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 1,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	- 750,00	12 350,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 241 309,00	10 000,00	3 251 309,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 235 354,00	10 000,00	3 245 354,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	143 312,00	- 4 186,00	139 126,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 830,00	- 4 904,00	58 926,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 240 942,00	- 19 687,00	2 221 255,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	217 054,00	2 059,00	219 113,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 260,00	2 199,00	191 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 190,00	17 391,00	32 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 046,00	1 121,00	3 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 349,00	22 527,00	111 876,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	2 900,00	51 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 850,00	- 2 000,00	9 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 746,00	- 6 418,00	55 328,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 080,00	- 800,00	3 280,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 650,00	- 700,00	2 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	998,00	998,00
852	85203		Pomoc społeczna	227 740,00	2 000,00	229 740,00
			Ośrodki wsparcia	220 740,00	2 000,00	222 740,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 740,00	2 000,00	222 740,00
Razem:			5 904 011,00	11 134,00	5 915 145,00

Załącznik Nr 4. Załącznik inwestycyjny do uchwały Nr 215/FN/13 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 053 848,00	- 20 000,00	1 033 848,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 003 848,00	- 20 000,00	983 848,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 108,00	- 20 000,00	867 108,00
			Modernizacja drogi powiatowej w Stefanowie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Razem				2 291 608,00	- 20 000,00	2 271 608,00