

w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2014.

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.) oraz art. 222 i 257 pkt 1 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 XXVII/213/13 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2014 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 12.268 zł.

Dochody budżetowe po zmianie wynoszą 56.481.261 zł z tego:

- dochody bieżące 53.278.042 zł.
- dochody majątkowe 3.203.219 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 12.268 zł.

Wydatki budżetu w wysokości 55.709.551 zł z tego:

- wydatki bieżące 52.844.154 zł.
 - wydatki majątkowe 2.865.397 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|--|----------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | kwotę 34.037.452 zł. |
| b) dotacje | kwotę 1.859.206 zł. |
| c) wydatki na obsługę długu | kwotę 647.512 zł. |

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3.

Stosownie do § 5 zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 16.313 zł.

Stan rezerwy ogólnej po zmianie stanowi kwotę 151.666 zł.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

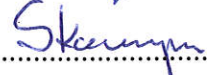
1. Mroczkiewicz Rafał

.....


2. Pigla Edwin

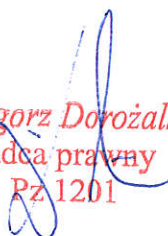
.....


3. Skorupa Ireneusz

.....


w/z STAROSTY


mgr Tomasz Szulc
WICESTAROSTA


Grzegorz Dorozalski
radca prawny
Pz 1201

Uzasadnienie do uchwały Nr 277/FN/14
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 23 września 2014r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2014r.

Wojewoda Wielkopolski pismem.1.FB3111.264.2014.4 z dnia 28 września 2014r.poinformował, **że został zmniejszony plan dotacji celowych** w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **o kwotę 34.718 zł** w celu dostosowania poziomu środków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarowej do zakresu realizowanych zadań.

2. FB.I.3111.269.2014.8 z dnia 2 września 2014r.poinformował,**że został zwiększony plan** dotacji celowych w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **o kwotę 12.191 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

3. FB.I-3111.293.2014.3 z dnia 17 września 2014r. zawiadomił **o zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 15.205 zł** na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2726P. w m. Nądnia".

Rada Gminy w Kuślinie podjęła uchwałę Nr XL/209/2014 dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Nowotomyskiemu na realizację zadania polegającego na przebudowie chodnika w ciągu drogi powiatowej w Kuślinie **w wysokości 50.000 zł.**

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 16.313 zł i środki przeznacza się dla Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Tomysłu na brakujące wydatki bieżące.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomysłu o kwotę 43.775 zł w związku z brakiem realizacji zadania w szkole policealnej.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych dla:

1. Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu **o kwotę 11.600 zł** z tego: sfinansowania autorskich spotkań dziennikarskich z uczniami oraz zajęć praktycznych w CKP Leszno wraz z dojazdami.

2. Zespołu Szkół Nr 2 w Zbąszyniu **o kwotę 32.175 zł** w tym: sfinansowanie kształcenia uczniów w Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej (technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej).

Pozostałe zmiany w jednostkach budżetowych i tak: Starostwie Powiatowym, Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych to dostosowanie planu do wykonywanych zadań.

w/z STAROSTY

mgr Tomasz Szulc
WICESTAROSTA

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2014.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 277/FN/14
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 23 września 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 398 762,00	34 795,00	1 433 557,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 098 762,00	34 795,00	1 133 557,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	495 000,00	50 000,00	545 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	599 762,00	- 15 205,00	584 557,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 323 829,00	- 34 718,00	3 289 111,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 317 829,00	- 34 718,00	3 283 111,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 312 979,00	- 34 718,00	3 278 261,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	514 709,00	12 191,00	526 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 666,00	12 191,00	186 857,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 666,00	12 191,00	186 857,00
Razem:				56 468 993,00	12 268,00	56 481 261,00

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2014.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 277/FN/2014r
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 23 września 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 412 705,00	34 795,00	3 447 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 312 705,00	34 795,00	3 347 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 752,00	34 795,00	1 570 547,00
710			Działalność usługowa	1 126 300,00	0,00	1 126 300,00
	71095		Pozostała działalność	524 000,00	0,00	524 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	40 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	- 53 000,00	146 000,00
			Administracja publiczna	10 863 254,00	0,00	10 863 254,00
	75019		Rady powiatów	270 000,00	0,00	270 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 000,00	2 000,00	256 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 126 790,00	0,00	10 126 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000,00	- 10 000,00	450 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	10 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 503 979,00	- 34 718,00	3 469 261,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 383 979,00	- 34 718,00	3 349 261,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 268,00	- 459,00	4 809,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 241 120,00	- 480,00	2 240 640,00

758	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	268 868,00	- 31 242,00	237 626,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 021,00	- 2 700,00	184 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 751,00	163,00	103 914,00
758		Różne rozliczenia	167 979,00	- 16 313,00	151 666,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	167 979,00	- 16 313,00	151 666,00
	4810	Rezerwy	167 979,00	- 16 313,00	151 666,00
801		Oświata i wychowanie	19 799 442,00	0,00	19 799 442,00
	80130	Szkoły zawodowe	14 209 974,00	- 1 070,00	14 208 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 105 964,00	- 33 331,00	8 072 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471 961,00	1 795,00	1 473 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190 813,00	256,00	191 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 968,00	3 200,00	108 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168 937,00	- 4 000,00	1 164 937,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 500,00	1 000,00	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 388,00	27 010,00	330 398,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 613,00	- 449,00	19 164,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 356,00	749,00	9 105,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 771,00	- 300,00	25 471,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 084,00	3 000,00	28 084,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 929,00	1 070,00	50 999,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 070,00	8 070,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 338 153,00	12 191,00	2 350 344,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 666,00	12 191,00	186 857,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 787,00	2 191,00	14 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 578,00	10 000,00	54 578,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 641 944,00	16 313,00	7 658 257,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 109 958,00	0,00	1 109 958,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 928,00	- 4 791,00	63 137,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 892,00	- 2 000,00	892,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 210,00	10 791,00	37 001,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		5 332,00	- 4 000,00	1 332,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		623 717,00	43 202,00	666 919,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		268 980,00	33 520,00	302 500,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		25 289,00	- 4 612,00	20 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 641,00	11 707,00	70 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 450,00	- 2 413,00	6 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych		68 743,00	5 000,00	73 743,00
85410		Internaty i bursy szkolne		1 122 570,00	- 12 645,00	1 109 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		487 511,00	17 055,00	504 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 905,00	1 542,00	94 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13 326,00	258,00	13 584,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 163,00	- 1 500,00	1 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych		125 263,00	- 30 000,00	95 263,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		199 473,00	- 14 244,00	185 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 590,00	17 743,00	108 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 663,00	1 013,00	17 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 594,00	- 5 000,00	17 594,00
	4260	Zakup energii		31 660,00	- 18 000,00	13 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych		19 115,00	- 10 000,00	9 115,00
Razem:				55 697 283,00	12 268,00	55 709 551,00

Plan wydatków majątkowych po zmianach na rok 2014.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 277/FN/14
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 23 września 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 721 852,00	34 795,00	1 756 647,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 621 852,00	34 795,00	1 656 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 752,00	34 795,00	1 570 547,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Kuślinie	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2726P w m. Nądnia	1 195 752,00	- 15 205,00	1 180 547,00
Razem				2 830 602,00	34 795,00	2 865 397,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 277/FN/14 Zarządu Powiatu z dnia 23 września 2014r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...l. Dotacje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 312 979,00	- 34 718,00	3 278 261,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 312 979,00	- 34 718,00	3 278 261,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 312 979,00	- 34 718,00	3 278 261,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 833,00	12 191,00	203 024,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 666,00	12 191,00	186 857,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 666,00	12 191,00	186 857,00
Razem:				6 079 661,00	- 22 627,00	6 057 134,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 312 979,00	- 34 718,00	3 278 261,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 312 979,00	- 34 718,00	3 278 261,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 268,00	- 459,00	4 809,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 241 120,00	- 480,00	2 240 640,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	268 868,00	- 31 242,00	237 626,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 021,00	- 2 700,00	184 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 751,00	163,00	102 914,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 833,00	12 191,00	203 024,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 666,00	12 191,00	186 857,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 787,00	2 191,00	14 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 578,00	10 000,00	54 578,00
Razem:				6 079 661,00	- 22 527,00	6 057 134,00