

**Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego
w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021**

I. W projekcie uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w wysokości **79.952.171,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- | | | |
|----------------------|-------------|--------------------------|
| 1) dochody bieżące | w wysokości | 78.016.027,01 zł, |
| 2) dochody majątkowe | w wysokości | 1.936.144,00 zł. |

2) W ust.2 punkty 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„ 2) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w wysokości **730.021,00 zł.**

3) dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane w drodze umów lub na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w wysokości **1.353.644,00 zł.”**

2. W § 2 projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w wysokości **86.472.471,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **77.581.385,49 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **8.891.085,82 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

2) w ust. 2 punkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **52.702.475,25 zł**

2. dotacje w wysokości **5.437.371,50 zł ”**

3. W projekcie uchwały § 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Deficyt budżetu w kwocie **6.520.300,30 zł** sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz niewykorzystanych środków

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.”

4. W projekcie uchwały § 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów

w wysokości **10.184.209,00 zł**

i przeznacza się na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **3.663.908,70 zł**,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **6.520.300,30 zł**

(z czego kwota 2.184.209,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)”

5. W § 7 projektu uchwały pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.884.599,77 zł**”

6. § 8 projektu otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, nadwyżki budżetowej oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **11.000.000,00 zł**, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

w kwocie **3.000.000,00 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu

w kwocie **6.520.300,30 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.663.908,70 zł.**”

II. W załącznikach do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021 dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik nr 1 „ Planowane dochody budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021” – dokonuje się zmian w następującym zakresie:

600 Transport i łączność	1.374. 014,00 zł
60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19.900,00 zł

§ 2310 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19.900,00 zł
60014 Drogi publiczne powiatowe	1.353.644,00 zł
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	462.500,00 zł
Razem:	79.952.171,01 zł

2. Załącznik nr 2 „Planowane wydatki budżetowe Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021” – dokonuje się zmian w następującym zakresie:

600 Transport i łączność	6.816.936,65 zł
60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	69.700,00 zł
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69.700,00 zł
60014 Drogi publiczne powiatowe	6.241.001,15 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.390.000,00 zł
750 Administracja publiczna	17.348.115,75 zł
75020 Starostwa powiatowe	15.066.830,75 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.271.582,00 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	268.500,00 zł
Razem:	86.472.471,31 zł

3. Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021” – dokonuje się zmian w następującym zakresie:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje celowe:
2.884.599,77 zł

600 Transport i łączność	575.935,50 zł
60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	69.700,00 zł
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących 69.700,00 zł

Razem 5.905.993,77 zł

4. Załącznik nr 6 „Plan wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021” – dokonuje się zmian w następującym zakresie:

600 Transport i łączność	4.451.501,15 zł
60014 Drogi publiczne powiatowe	4.201.501,15 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.390.000,00 zł
Wprowadza się zadania inwestycyjne :	
- Budowa ścieżki rowerowej Nowa Wieś Zbąska – Perzyny (opracowanie projektów budowlanych)	100.000,00 zł
- Budowa ścieżki rowerowej Zbąszyń – Chrośnica (opracowanie projektów budowlanych)	100.000,00 zł

Razem 8.891.085,82 zł

III. W uzasadnieniu do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021 dokonuje się następujących zmian:

I. Punkt I otrzymuje brzmienie :

„ I. Dochody budżetu ogółem stanowią kwotę 79.952.171,01 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody bieżące	w wysokości	78.016.027,01 zł,	tj. 97,58 %
2. dochody majątkowe	w wysokości	1.936.144,00 zł,	tj. 2,42 %

1) Własne dochody bieżące w wysokości **32.169.309,88 zł**
w tym:

a) udziały ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego **21.410.506,44 zł**
w tym:

- od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu (PIT) w wysokości **20.494.128,00 zł**
- od osób prawnych (CIT) w wysokości **916.378,44 zł**

- b) wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- w wysokości 841,90 zł
- c) wpływy z różnych opłat
- w wysokości 2.883.200,00 zł
- w tym:
- opłaty za karty wędkarskie w wysokości 2.380,00 zł
 - opłaty geodezyjne w wysokości 850.000,00 zł
 - opłaty pobierane przez jednostki oświatowe w wysokości 8.116,00 zł
 - opłaty z tytułu wydobywania kopalin w wysokości 1.000.000,00 zł
 - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska w wysokości 16.800,00 zł
(w tym środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu)
 - opłaty za wydane oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom oraz wydanie zezwolenia na prace sezonowe cudzoziemcom
w wysokości 80.000,00 zł
 - wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego i inne)
w wysokości 825.000,00 zł
 - realizacja art. 130 a ustawy – Prawo o ruchu drogowym
w wysokości 100.000,00 zł
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
w wysokości 20.000,00 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość
w wysokości 20.000,00 zł
 - opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebność
w wysokości 150,00 zł
 - opłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy
w wysokości 474,00 zł
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
w wysokości 280,00 zł
- d) środki od innych jednostek
(umowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów dla osób fizycznych za prowadzenie upraw leśnych)
w wysokości 156.518,34 zł
- e) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych, Ośrodkach wsparcia i Rodzinach zastępczych
w wysokości 4.164,00 zł
- f) wpływy osiągnięte ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa

(zestawienie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku stanowi załącznik nr 7 do uchwały)

	w wysokości	270.000,00 zł
g) wpływy z usług	w wysokości	676.240,00 zł
h) wpływy ze sprzedaży wyrobów (dochody realizuje Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance)	w wysokości	2.079.664,00 zł
i) odsetki od środków finansowych Powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych	w wysokości	136.547,20 zł
j) wpływy z czynszu z mienia komunalnego (budynki mieszkalne na terenie powiatu) oraz z tytułu najmu i dzierżawy	w wysokości	526.700,00 zł
w tym:		
➤ jednostki oświatowe	w wysokości	115.100,00 zł
➤ Starostwo Powiatowe	w wysokości	251.600,00 zł
➤ Powiatowe Centrum Sportu	w wysokości	160.000,00 zł
k) wpływy z różnych dochodów (w tym między innymi: wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2,5% przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej i inne rozliczenia i spłaty)	w wysokości	709.348,00 zł
l) opłaty komunikacyjne	w wysokości	2.785.110,00 zł
m) opłaty za wydanie prawa jazdy	w wysokości	300.000,00 zł
n) wpływy z opłat obszarowych		
- Umowa z ARiMR w Nowym Tomysłu (wpływy dotyczą ZSRCKU w Trzciance)	w wysokości	190.000,00 zł
2) Subwencje ogólne z budżetu państwa	w wysokości	37.095.637,00 zł
w tym:		
a) część oświatowa subwencji ogólnej	w wysokości	32.860.659,00 zł
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	w wysokości	2.046.460,00 zł
c) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	w wysokości	2.188.518,00 zł

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 3) Dotacje celowe na zadania bieżące | w wysokości 8.751.080,13 zł |
| w tym: | |
| a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110 | w wysokości 7.351.359,00 zł |
| b) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2120 | w wysokości 16.710,00 zł |
| c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) - § 2160 | w wysokości 259.140,00 zł |
| d) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące - na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320 | w wysokości 137.240,00 zł |
| e) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące - na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- § 2310 | w wysokości 592.781,00 zł |
| f) środki otrzymane z projektu „Rozwój kształcenia zawodowego uczniów” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez jednostki oświatowe Powiatu Nowotomyskiego, | w wysokości 393.850,13 zł |
| 4) Dochody majątkowe | |
| w wysokości 1.936.144,00 zł | |
| a) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiących mienie powiatu | w wysokości 582.500,00 zł |
| b) Dotacja na realizację zadania pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi nr 2713 P Łomnica - Nowy Dwór” | w wysokości 891.144,00 zł |
| c) Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2755 P (odcinek od DW 305 do m. Jabłonna) | w wysokości 262.500,00 zł |
| d) Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Nowa Wieś Zbąska – Perzyny” | w wysokości 100.000,00 zł |

e) Dotacja celowa na realizację zadania pn. „ Budowa ścieżki rowerowej Zbąszyń – Chrośnica”

w wysokość 100.000,00 zł

5) Procentowy udział dochodów budżetowych w budżecie powiatu wg źródeł pochodzenia:

1) własne dochody bieżące	40,24 %
2) subwencje	46,40 %
3) dotacje na zadania bieżące	10,94 %
4) dochody majątkowe	2,42 %
Razem	100,00 %”

II. Punkt II otrzymuje brzmienie :

„II. Wydatki budżetu ogółem stanowią kwotę 86.472.471,31 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące	w wysokości 77.581.385,49 zł, tj. 89,72 %
2. wydatki majątkowe	w wysokości 8.891.085,82 zł, tj. 10,28 %

1. Wydatki bieżące w wysokości 77.581.385,49 zł
w tym między innymi:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w wysokości 52.702.475,25 zł
2) dotacje	w wysokości 5.437.371,50 zł
3) wydatki na obsługę długu powiatu	w wysokości 304.834,00 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 8.891.085,82 zł
w tym:

1) wydatki inwestycyjne – drogowe	w wysokości 4.451.501,15 zł
-----------------------------------	-----------------------------

- a) Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica - Nowy Dwór
w wysokości 1.811.501,15 zł
- b) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody – Turowo – etap II
w wysokości 480.000,00 zł
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie (Poznańska) – Modernizacja drogi w Miedzichowie
w wysokości 160.000,00 zł

- d) Przebudowa drogi powiatowej 2738P w m. Śliwno
w wysokości **1.000.000,00 zł**
- e) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2755P (odcinek od DW 305 do m. Jabłonna)
w wysokości **350.000,00 zł**
- f) Inwestycje drogowe - dokumentacje projektowe w wysokości **200.000,00 zł**
- g) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:
dla Gminy Nowy Tomyśl na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej”
w wysokości **250.000,00 zł**
- h) Budowa ścieżki rowerowej Nowa Wieś Zbąska – Perzyny (opracowanie projektów budowlanych)
w wysokości **100.000,00 zł**
- e) Budowa ścieżki rowerowej Zbąszyń – Chrośnica (opracowanie projektów budowlanych)
w wysokości **100.000,00 zł**
- 2) Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”
w wysokości **218.622,27 zł**
- 3) Pozostałe wydatki inwestycyjne:
- a) Starostwo Powiatowe w wysokości **655.000,00 zł**
- Rozbudowa budynku F (PODGiK) wraz z przygotowaniem projektu rozbudowy
w wysokości **100.000,00 zł**
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku i zmianę funkcji budynku przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomyślu
w wysokości **148.000,00 zł**
 - Rozbudowa struktury sieciowej na I piętrze w budynku D (Wydział Komunikacji)
w wysokości **58.000,00 zł**
 - Wymiana okablowania i gniazd do kat. VII w budynkach B i C Starostwa wraz z przeniesieniem struktury sieciowej do serwerowni

- zakupy inwestycyjne w wysokości **245.000,00 zł**
w wysokości **104.000,00 zł**
 - b) Udział Powiatu Nowotomyskiego w zadaniu: „Modernizacja jazu Perzyny i Rybojady w celu odbudowy zasobów wodnych Obry i jezior położonych w jej dolinie”
w wysokości **200.000,00 zł**
 - c) Dofinansowanie do zakupu środków transportu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomysłu w wysokości **300.000,00 zł**
 - d) Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego
w wysokości **550.000,00 zł**
 - 4) Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **2.515.962,40 zł**
3. Zauważyć należy, iż w wydatkach budżetu ogółem **86.472.471,31 zł**, w tym wydatki bieżące **77.581.385,49 zł** planowane wydatki budżetowe jednostek oświatowych stanowią kwotę 40.543.599,32 zł (nie uwzględniając wydatków na obsługę tych jednostek przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych **1.355.197,00 zł**)

- tj. **46,89 %** planowanych wydatków ogółem.

Po stronie dochodów część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 32.860.659,00 zł. Zarząd Powiatu celem zabezpieczenia pilnych potrzeb dofinansowuje ze środków budżetu Powiatu na etapie planu kwotę 9.038.137,32 zł do zadań oświatowych.

Zabezpieczono w planie wydatków budżetowych środki na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stosując wskaźniki z roku 2020, zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, uwzględniono wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, wydatki rzeczowe, doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów, szkolenie uczniów zasadniczych szkół zawodowych wg umów 2020 -2021 r., dotacje na szkoły i placówki niepubliczne oraz środki na komisje egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych.

4. **Wydatki 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, niepodlegające zwrotowi w wysokości **2.999.540,74 zł**, w tym udział własny powiatu **1.706.778,50 zł**.

- a) Nazwa Projektu: „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę II – wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielania pomocy w sytuacji kryzysowej”. Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

- Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 8.682,00 zł, w tym udział własny Powiatu 913,89 zł,
- b) Nazwa Projektu: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działania 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”. Jednostka realizująca: Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 218.622,27 zł, w tym udział własny Powiatu 218.622,27 zł,
- c) Nazwa Projektu : „Rozwój kształcenia zawodowego uczniów” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez jednostki oświatowe Powiatu Nowotomyskiego, w wysokości 410.735,32 zł, w tym udział własny Powiatu 16.885,19 zł,
- d) Nazwa Projektu : „Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, Celem operacji jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogi nr 2713P, a także skrócenie czasu dojazdu wyspecjalizowanych służb, zaoszczędzenie czasu dojazdu uczestników drogi i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych pojazdów poprzez przebudowę drogi nr 2713P, w wysokości 1.811.501,15 zł, w tym udział własny Powiatu 920.357,15 zł,
- e) Nazwa Projektu : „Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego”. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego – celem projektu jest poprawa warunków i podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej, okres realizacji 2020-2022, wkład własny Powiatu stanowi 15 % planowanej wartości całkowitej projektu, tj. 1.140.000,00 zł, w tym w roku 2021 - 550.000,00 zł.”

III. Punkt III otrzymuje brzmienie:

„III. Wydatki budżetowe ogółem w wysokości 86.472.471,31 zł realizują jednostki budżetowe, w tym:

- | | | |
|---|-------------|-------------------------|
| 1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyszu | w wysokości | 481.000,00 zł |
| 2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu | w wysokości | 4.699.000,00 zł |
| 3) Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu | w wysokości | 33.411.614,49 zł |
| w tym między innymi: | | |
| Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | w wysokości | 300.324,00 zł |
| 4) Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Tomyszu | | |

	w wysokości	10.201.739,44 zł
5) Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu	w wysokości	6.146.879,00 zł
6) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	w wysokości	9.507.700,00 zł
7) Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu	w wysokości	4.616.114,88 zł
8) Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Zbąszyniu	w wysokości	5.439.200,00 zł
9) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Tomysłu	w wysokości	1.749.191,00 zł
10) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	w wysokości	5.335.857,50 zł
11) Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomysłu	w wysokości	884.755,00 zł
12) Powiatowy Urząd Pracy	w wysokości	2.644.223,00 zł
13) Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	w wysokości	1.355.197,00 zł "

IV. Dokonuje się zmiany numeracji pozycji „Rezerwy”, która otrzymuje numer porządkowy „V” oraz następującą treść:

„ V. Rezerwy.

1. Rezerwa ogólna budżetu

w wysokości 400.000,00 zł , tj. 0,46 % planu wydatków.

2. Rezerwy celowe

w wysokości 2.740.962,40 zł, tj. 3,17 % planu wydatków

- | | | |
|---|-------------|-----------------|
| 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w wysokości | 2.515.962,40 zł |
| 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | w wysokości | 140.000,00 zł |
| 3) na zadania oświatowe | w wysokości | 85.000,00 zł" |

V. Dokonuje się zmiany numeracji pozycji „Przychody budżetu”, która otrzymuje numer porządkowy „VI” oraz następującą treść:

„ Przychody budżetu.

W budżecie Powiatu na rok 2021 zaplanowano:

- 1) zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów
- w wysokości 3.663.908,70 zł

- 2) zaciągnięcie kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne Powiatu, w tym między innymi na zadania inwestycyjne drogowe i oświatowe i pokrycie deficytu
w wysokości **4.336.091,30 zł**
- 3) wprowadzenie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
w wysokości **2.184.209,00 zł**
z przeznaczeniem na wyodrębnione zadania inwestycyjne.”

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Andrzej Wilkoński

**Uzasadnienie do autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego
w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021**

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych :

W związku z Uchwałą nr XX/233/2020 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nowotomyskiego na:

- „Budowę ścieżki rowerowej Nowa Wieś Zbąska – Perzyny” w wysokości 100.000,00 zł
- „ Budowę ścieżki rowerowej Zbąszyń – Chrośnica” w wysokości 100.000,00 zł dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 200.000,00 zł.

W związku z Uchwałą nr XIX/138/2020 Rady Gminy Kuślin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Nowotomyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie przez Powiat Nowotomyski w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze gminy Kuślin w wysokości 8.000,00 zł dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 8.000,00 zł.

W związku z Uchwałą nr XXXI/197/2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 26 listopada 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotomyskiemu na współfinansowanie w okresie od dnia 1 listopada 2019 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze gminy Opalenica w wysokości 4.800,00 zł dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 4.800,00 zł.

W związku z Uchwałą nr XVII/151/2020 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Nowotomyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie przez powiat Nowotomyski w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze gminy Miedzichowo w wysokości 7.100,00 zł dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 7.100,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych :

W związku z aneksowaniem porozumienia pomiędzy Powiatem Nowotomyskim, a Powiatem Poznańskim na lata 2019-2021 na zadanie pn. „Powierzenie Powiatowi Poznańskiemu zadania

organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich” dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 19.213,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w dziale 750, rozdział 75020 § 4210 o kwotę 74.987,00 zł, jednocześnie zwiększając § 4430 o kwotę 114.100,00 zł - w związku ze wzrostem wydatków na „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2019 -2022” wynikających z zakupu nowego mienia ruchomego.”

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych polegających na dodaniu nowych zadań inwestycyjnych:

- „Budowa ścieżki rowerowej Nowa Wieś Zbąska – Perzyny (opracowanie projektu budowlanego)” i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 100.000,00 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej Zbąszyń – Chrośnica (opracowanie projektu budowlanego)” i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 100.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Andrzej Wilkoński

Planowane dochody budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

Załącznik nr 1

do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego

w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

AUTOPOPRAWKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 154 114,00	219 900,00	1 374 014,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	19 900,00	19 900,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 900,00	19 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 153 644,00	200 000,00	1 353 644,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262 500,00	200 000,00	462 500,00
Razem:				79 732 271,01	219 900,00	79 952 171,01

Planowane wydatki budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

Załącznik nr 2

do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego
w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021
AUTOPOPRAWKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 636 149,65	180 787,00	6 816 936,65
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	88 913,00	-19 213,00	69 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 913,00	-19 213,00	69 700,00
				88 913,00	-19 213,00	69 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 041 001,15	200 000,00	6 241 001,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 000,00	200 000,00	2 390 000,00
				2 190 000,00	200 000,00	2 390 000,00
750			Administracja publiczna	17 309 002,75	39 113,00	17 348 115,75
	75020		Starostwa powiatowe	15 027 717,75	39 113,00	15 066 830,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346 569,00	-74 987,00	1 271 582,00
				1 346 569,00	-74 987,00	1 271 582,00
		4430	Różne opłaty i składki	154 400,00	114 100,00	268 500,00
				154 400,00	114 100,00	268 500,00
Razem:				86 252 571,31	219 900,00	86 472 471,31

Załącznik nr 5
do projektu Rady Powiatu Nowotomyskiego
w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2021
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				2 884 599,77
600			Transport i łączność	575 935,50
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy Kolejowe	256 235,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	256 235,50
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	69 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 700,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	279 084,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	259 084,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 084,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	218 622,27
	85195		Pozostała działalność	218 622,27
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	218 622,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 643,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 643,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 643,00
855			Rodzina	1 641 315,00
	85508		Rodziny zastępcze	223 007,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 007,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 418 308,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 418 308,00
900			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	90095		Biblioteki	60 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:				3 021 394,00
dotacje celowe :				1 223 441,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
630			Turystyka	7 000,00
	63095		Pozostała działalność	7 000,00
		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	7 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		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	126 060,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	140 000,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00
852			Pomoc społeczna	477 381,00
	85203		Ośrodki wsparcia	477 381,00
		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	477 381,00
855			Rodzina	10 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostko niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	33 000,00

		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	33 000,00
926			Kultura fizyczna	295 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 000,00
		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	147 000,00
	92695		Pozostała działalność	148 000,00
		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	148 000,00
dotacje podmiotowe:				1 797 953,00
801			Oświata i wychowanie	738 444,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	568 109,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	568 109,00
	80120		Licea ogólnokształcące	127 993,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 993,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu.....	42 342,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 342,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 390,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	178 390,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	178 390,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	881 119,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	881 119,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	881 119,00
Razem:				5 905 993,77

Plan wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

Załącznik nr 6
do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego
w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021
AUTOPOPRAWKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 251 501,15	200 000,00	4 451 501,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 001 501,15	200 000,00	4 201 501,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 000,00	200 000,00	2 390 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Nowa Wieś Zbąska - Perzyny (opracowanie projektu budowlanego)	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Zbąszyń - Chrośnica (opracowanie projektu budowlanego)	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				8 691 085,82	200 000,00	8 891 085,82