

RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia stycznia 2022 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Wydatki budżetu po zmianie wynoszą **103.573.259,67 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 79.011.158,97 zł, obejmujące między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52.054.365,33 zł,
- b) dotacje 6.070.606,03 zł,
- c) wydatki na obsługę długu 439.034,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 24.562.100,70 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi wynoszą 5.791.524,82 zł.

§ 2. Stosownie do postanowień § 7 uchwały budżetowej, dokonuje się zmniejszenia :

- rezerwy ogólnej o kwotę 10.401,00 zł, której stan po zmianie wynosi 433.059,50 zł,
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 214.000,00 zł, której stan po zmianie wynosi 2.613.273,77 zł.

§ 3. Stosownie do § 8 uchwały budżetowej zmienia się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotomyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod kątem formalnoprawnym
Grzegorz Dorożalski
Przewodniczący
Rady Powiatu
Pz 1201

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXIV/ /2022

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia stycznia 2022

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022

W celu dostosowania do potrzeb wynikających z realizacji budżetu dokonuje się zmian w planach budżetowych:

- Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu,

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 10.401,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu w dziale 853, rozdział 85311.

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 214.000,00 zł z czego : kwotę 14.000,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu w dziale 750, rozdział 75020 oraz kwotę 200.000,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w dziale 801, rozdział 80115.

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych, polegających na:

- zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę budynku i zmianę funkcji budynku przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomyślu” o kwotę 14.000,00 zł, stan po zmianie 160.000,00 zł,
- dodaniu nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przy ul. Szczanieckiej” i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 200.000,00 zł.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Andrzej Wilkoński

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXIV/ /2022

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia stycznia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 565 324,33	14 000,00	18 579 324,33
	75020		Starostwa powiatowe	14 666 810,33	14 000,00	14 680 810,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 879,00	14 000,00	522 879,00
758			Różne rozliczenia	3 271 734,27	-224 401,00	3 047 333,27
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 271 734,27	-224 401,00	3 047 333,27
		4810	Rezerwy	443 460,50	-10 401,00	433 059,50
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 827 273,77	-214 000,00	2 613 273,77
801			Oświata i wychowanie	32 248 542,40	200 000,00	32 448 542,40
	80115		Technika	19 310 823,40	200 000,00	19 510 823,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	159 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 604,84	41 000,00	763 604,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 429 327,00	10 401,00	2 439 728,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 432,00	10 401,00	208 833,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 176,00	534,00	10 710,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	188 256,00	9 867,00	198 123,00
Razem:				103 573 259,67	0,00	103 573 259,67

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/ /2022
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia stycznia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	593 879,00	14 000,00	607 879,00
	75020		Starostwa powiatowe	593 879,00	14 000,00	607 879,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 879,00	14 000,00	522 879,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę budynku i zmianę funkcji budynku przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomyślu	146 000,00	14 000,00	160 000,00
758			Różne rozliczenia	2 827 273,77	- 214 000,00	2 613 273,77
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 827 273,77	- 214 000,00	2 613 273,77
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 827 273,77	- 214 000,00	2 613 273,77
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 827 273,77	- 214 000,00	2 613 273,77
801			Oświata i wychowanie	4 108 532,04	200 000,00	4 308 532,04
	80115		Technika	4 060 832,04	200 000,00	4 260 832,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przy ul. E. Szczanieckiej	0,00	41 000,00	41 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 604,84	159 000,00	881 604,84
			Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przy ul. E. Szczanieckiej	0,00	159 000,00	159 000,00
Razem				24 562 100,70	0,00	24 562 100,70

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2022
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				5 724 744,45
600			Transport i łączność	510 079,03
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy Kolejowe	260 079,03
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 079,03
	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
630			Turystyka	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	317 058,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	315 058,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 058,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 998 528,42
	85111		Szpitala ogólne	2 699 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 699 000,00
	85195		Pozostała działalność	299 528,42
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	299 528,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 710,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 710,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 710,00
855			Rodzina	1 728 369,00
	85508		Rodziny zastępcze	156 369,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 369,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 572 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 572 000,00
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:				3 594 390,00
dotacje celowe :				1 132 374,00
010			Rołnictwo i łowiectwo	40 000,00

	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
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	50 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	481 314,00
	85203		Ośrodki wsparcia	481 314,00
		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	481 314,00
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	249 750,00
		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	249 750,00
	92695		Pozostała działalność	45 250,00
		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	45 250,00
dotacje podmiotowe:				2 462 016,00
801			Oświata i wychowanie	729 193,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	583 949,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	583 949,00
	80120		Licea ogólnokształcące	119 130,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 130,00
	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.....	26 114,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 114,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 123,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 123,00

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	198 123,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 534 700,00
	85410		Internaty - bursy szkolne	432 118,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 118,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 102 582,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 102 582,00
Razem:				9 319 134,45