

UCHWAŁA NR 367/FN/2021
ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 20 lipca 2021 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920 z późniejszymi zmianami) art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w zw. z § 9 pkt 3 uchwały nr XXIV/241/2020 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Dochody budżetu po zmianie wynoszą **87.409.210,11 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 77.910.677,77 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.498.532,34 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Wydatki budżetu po zmianie wynoszą **102.602.751,71 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 79.465.603,88 zł, obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51.956.189,05 zł,
 - b) dotacje 5.603.019,66 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 304.834,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.137.177,83 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. Stosownie do postanowień § 6 uchwały budżetowej, dokonuje się zmian w rezerwach polegających na zmniejszeniu rezerwy inwestycyjnej o kwotę 10.000,00 zł, której stan po zmianie wynosi 2.196.665,03 zł oraz na zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 23.397,96 zł, której stan po zmianie wynosi 260.257,25 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

1. Brambor Marcin

2. Drąg Konrad

3. Kąkolewski Patryk

4. Pigla Edwin

Piotr Brudło
radca prawny

UZASADNIENIE
do uchwały nr 367/FN/2021
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 20 lipca 2021 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

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

- Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.176.2021.7 z dnia 22 czerwca 2021 roku informującym, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 261/21 z dnia 18 czerwca 2021 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2021 w dziale 710, rozdział 71012, § 2110 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na podziały nieruchomości w celu ich sprzedaży - dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.189.2021.6 z dnia 7 lipca 2021 roku informującym, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 277/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2021 w dziale 710, rozdział 71015, § 2110 o kwotę 7.450,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie w niezbędny sprzęt komputerowy w związku z wdrożeniem procesu cyfryzacji nadzoru budowlanego - dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.199.2021.13 z dnia 16 lipca 2021 roku informującym, że decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 lipca 2021 roku nr MF/FS7.4143.3.76.2021.MF.2030 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2021 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w miesiącach lipiec i sierpień 2021r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa – dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu w dziale 853, rozdział 85333.

Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu w dziale 754, rozdział 75411.

Dokonywane jest zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 23.397,96 zł - z czego kwotę 4.397,96 zł przeznacza się zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Leśnictwa i Ochrony Środowiska na zwiększenie planu wydatków w dziale 020, rozdział 02002, § 4300, a kwotę 19.000,00 zł przeznacza się na sfinansowanie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyszu w dziale 853, rozdział 85333.

Dokonywane jest zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 10.000,00 zł oraz przeznacza tę kwotę na zwiększenie planu środków finansowych Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyszu, na realizację zadania pn. „ Budowa infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyszu”

Dokonywane jest zmian w planie zadań inwestycyjnych, polegających na:

- zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego :

- „ Budowa infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyszu” o kwotę 10.000,00 zł (po zmianie 480.528,51 zł).

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Andrzej Wilkoński

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

Załącznik nr 1

do uchwały nr 367/FN/2021

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 20 lipca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 551 120,00	9 950,00	1 561 070,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 200,00	2 500,00	166 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 200,00	2 500,00	166 700,00
	71015		Nadzór budowlany	481 320,00	7 450,00	488 770,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 000,00	7 450,00	488 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 709 800,00	3 000,00	4 712 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 709 800,00	3 000,00	4 712 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 708 000,00	3 000,00	4 711 000,00
Razem:				87 396 260,11	12 950,00	87 409 210,11

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

Załącznik nr 2

do uchwały nr 367/FN/2021

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 20 lipca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	246 012,42	4 397,96	250 410,38
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	87 494,08	4 397,96	91 892,04
		4300	Zakup usług pozostałych	87 494,08	4 397,96	91 892,04
710			Działalność usługowa	1 645 200,00	9 950,00	1 655 150,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 200,00	2 500,00	206 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 200,00	2 500,00	206 700,00
	71015		Nadzór budowlany	481 000,00	7 450,00	488 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 450,00	22 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 507 600,00	3 000,00	5 510 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 958 000,00	3 000,00	4 961 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 156 679,00	-6 198,00	3 150 481,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	616 058,00	9 198,00	625 256,00
758			Różne rozliczenia	2 500 320,24	-33 397,96	2 466 922,28
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 500 320,24	-33 397,96	2 466 922,28
		4810	Rezerwy	283 655,21	-23 397,96	260 257,25
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 206 665,03	-10 000,00	2 196 665,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 827 299,17	19 000,00	2 846 299,17
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 966 689,00	19 000,00	1 985 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 586,00	14 203,00	1 332 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 535,00	2 429,00	243 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 286,00	309,00	34 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 381,00	559,00	25 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 650,00	1 500,00	9 150,00
926			Kultura fizyczna	1 770 283,51	10 000,00	1 780 283,51
	92601		Obiekty sportowe	470 528,51	10 000,00	480 528,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 528,51	10 000,00	480 528,51
Razem:				102 589 831,71	12 950,00	102 602 781,71

Zmiana planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021

Załącznik nr 3

do uchwały nr 367/FN/2021

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 20 lipca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	645 200,00	9 950,00	655 150,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 200,00	2 500,00	166 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 200,00	2 500,00	166 700,00
	71015		Nadzór budowlany	481 000,00	7 450,00	488 450,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 000,00	7 450,00	488 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 708 000,00	3 000,00	4 711 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 708 000,00	3 000,00	4 711 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 708 000,00	3 000,00	4 711 000,00
Razem:				7 645 906,63	12 950,00	7 658 856,63

Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021

Załącznik nr 4

do uchwały nr 367/FN/2021

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 20 lipca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	645 200,00	9 950,00	655 150,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 200,00	2 500,00	166 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 200,00	2 500,00	166 700,00
	71015		Nadzór budowlany	481 000,00	7 450,00	488 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 450,00	22 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 708 000,00	3 000,00	4 711 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 708 000,00	3 000,00	4 711 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 156 679,00	-6 198,00	3 150 481,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	616 058,00	9 198,00	625 256,00
Razem:				7 645 906,63	12 950,00	7 658 856,63

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

Załącznik nr 5
do uchwały nr 367/FN/2021
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 20 lipca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 206 665,03	- 10 000,00	2 196 665,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 206 665,03	- 10 000,00	2 196 665,03
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 206 665,03	- 10 000,00	2 196 665,03
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 206 665,03	- 10 000,00	2 196 665,03
926			Kultura fizyczna	485 528,51	10 000,00	495 528,51
	92601		Obiekty sportowe	470 528,51	10 000,00	480 528,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 528,51	10 000,00	480 528,51
			Budowa infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyszu	470 528,51	10 000,00	480 528,51
Razem				23 137 177,83	0,00	23 137 177,83