

ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 10 listopada 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 późn. zm.) 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 z późn. zm.) 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 **90.627.902,28 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 79.654.272,13 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.973.630,15 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 1 do uchwały.

Wydatki budżetu po zmianie wynoszą **102.453.984,89 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 80.772.833,09 zł, obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52.407.416,56 zł,
 - b) dotacje 5.603.119,66 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 312.834,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21.681.151,80 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 zmniejszenia rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 10.600,00 zł, której stan po zmianie wynosi 1.943.799,73 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

Wojciech Lignowski
RADCA PRAWNY
PZ-2961

UZASADNIENIE
do uchwały nr 409/FN/2021
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 10 listopada 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 Tomysłu,
- Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomysłu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu,
- Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.366.2021.7 z dnia 4 listopada 2021 roku informującym, iż w związku z przyjętą przez Sejm RP ustawą z dnia 1 października 2021 roku o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1900) zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2021 w dziale 710, rozdział 71015, § 2110 o kwotę 24.600,00 zł oraz w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 201.282,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń dokonuje się zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu w dziale 926, rozdział 92601 § 6050.

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomysłu dokonuje się przesunąć w planie wydatków budżetowych Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomysłu w dziale 853, rozdział 85333.

Na wniosek Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu dokonano przesunąć w planie wydatków budżetowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu w dziale 852, rozdział 85218 oraz 85220, w dziale 853, rozdział 85324 oraz w dziale 855, rozdział 85508.

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

Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu dokonuje się przesunąć w planie wydatków budżetowych (zadania zlecone) w dziale 700, rozdział 70005.

Dokonyje się zmniejszenia rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 10.600,00 zł przeznaczając kwotę 10.600,00 zł na zwiększenie planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysku, w związku z realizacją zadania pn. „Oświetlenie bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomysku”.

Dokonyje się zmian w planie zadań inwestycyjnych, polegających na:

- zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego:
 - „Oświetlenie bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomysku” o kwotę 10.600,00 zł, stan po zmianie 60.600,00 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 409/FN/2021

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 10 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 561 070,00	24 600,00	1 585 670,00
	71015		Nadzór budowlany	488 770,00	24 600,00	513 370,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 450,00	24 600,00	513 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 950 987,00	201 282,00	5 152 269,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 950 987,00	201 282,00	5 152 269,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 765 720,00	201 282,00	4 967 002,00
Razem:				90 402 020,28	225 882,00	90 627 902,28

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

Załącznik nr 2

do Uchwały nr 409/FN/2021

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 10 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 386,00	0,00	493 386,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 386,00	0,00	493 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 258,00	5 000,00	30 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 412,00	-5 000,00	132 412,00
710			Działalność usługowa	1 655 150,00	24 600,00	1 679 750,00
	71015		Nadzór budowlany	488 450,00	24 600,00	513 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 460,00	5 382,00	121 842,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	220 100,00	15 114,00	235 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	3 675,00	70 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	429,00	8 029,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 748 787,00	201 282,00	5 950 069,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 199 187,00	201 282,00	5 400 469,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100 865,00	5 418,00	106 283,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 087 757,00	-70 645,00	3 017 112,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	134 573,00	201 254,00	335 827,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	235 285,00	6 598,00	241 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 299,00	888,00	19 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 511,00	-467,00	2 044,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	671 108,00	58 236,00	729 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 940,00	2 200,00	122 140,00
		4260	Zakup energii	70 300,00	-4 200,00	66 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 914,00	-779,00	13 135,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	1 585,00	15 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 257,00	1 804,00	73 061,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-610,00	390,00
758			Różne rozliczenia	1 954 399,73	-10 600,00	1 943 799,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 954 399,73	-10 600,00	1 943 799,73

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 881 742,48	-10 600,00	1 871 142,48
852			Pomoc społeczna	1 879 307,41	0,00	1 879 307,41
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 212 745,71	0,00	1 212 745,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 803,00	850,00	2 653,00
		4220	Zakup środków żywności	4 900,00	-850,00	4 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	1 000,00	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	160 480,70	0,00	160 480,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 618,23	956,50	72 574,73
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	956,50	-956,50	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 867 273,17	0,00	2 867 273,17
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 169,31	0,00	69 169,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 883,00	-442,00	8 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	-393,00	867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	665,00	-665,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 985 689,00	0,00	1 985 689,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 374,00	1 690,00	38 064,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 515,00	-3 190,00	15 325,00
855			Rodzina	3 855 593,17	0,00	3 855 593,17
	85508		Rodziny zastępcze	2 330 938,69	0,00	2 330 938,69
		3110	Świadczenia społeczne	1 467 461,41	-3 000,00	1 464 461,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	1 870 283,51	10 600,00	1 880 883,51
	92601		Obiekty sportowe	570 528,51	10 600,00	581 128,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 528,51	10 600,00	581 128,51
Razem:				102 228 102,89	225 882,00	102 453 984,89

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

Załącznik nr 3

do Uchwały nr 409/FN/2021

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 10 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	655 150,00	24 600,00	679 750,00
	71015		Nadzór budowlany	488 450,00	24 600,00	513 050,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 450,00	24 600,00	513 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 765 720,00	201 282,00	4 967 002,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 765 720,00	201 282,00	4 967 002,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 765 720,00	201 282,00	4 967 002,00
Razem:				8 263 087,69	225 882,00	8 488 969,69

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

Załącznik nr 4

do Uchwały nr 409/FN/2021

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 10 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 686,00	0,00	420 686,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 686,00	0,00	420 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 258,00	5 000,00	30 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 512,00	-5 000,00	64 512,00
710			Działalność usługowa	655 150,00	24 600,00	679 750,00
	71015		Nadzór budowlany	488 450,00	24 600,00	513 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 460,00	5 382,00	121 842,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	220 100,00	15 114,00	235 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	3 675,00	70 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	429,00	8 029,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 765 720,00	201 282,00	4 967 002,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 765 720,00	201 282,00	4 967 002,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100 865,00	5 418,00	106 283,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 087 757,00	-70 645,00	3 017 112,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	134 573,00	201 254,00	335 827,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	235 285,00	6 598,00	241 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 299,00	888,00	19 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 511,00	-467,00	2 044,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	671 108,00	58 236,00	729 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 940,00	2 200,00	122 140,00
		4260	Zakup energii	70 300,00	-4 200,00	66 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 914,00	-779,00	13 135,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	1 585,00	15 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 257,00	1 804,00	73 061,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-610,00	390,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 263 087,69	225 882,00	8 488 969,69

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021.

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 409/FN/2021
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 10 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 881 742,48	- 10 600,00	1 871 142,48
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 881 742,48	- 10 600,00	1 871 142,48
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 881 742,48	- 10 600,00	1 871 142,48
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 881 742,48	- 10 600,00	1 871 142,48
926			Kultura fizyczna	585 528,51	10 600,00	596 128,51
	92601		Obiekty sportowe	570 528,51	10 600,00	581 128,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 528,51	10 600,00	581 128,51
			Oświetlenie bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu	50 000,00	10 600,00	60 600,00
Razem				21 681 151,80	0,00	21 681 151,80