

UCHWAŁA NR 422/FN/2021
ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
z dnia 14 grudnia 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 **93.447.218,30 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 82.936.088,15 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.511.130,15 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 2 do uchwały.

Wydatki budżetu po zmianie wynoszą **102.011.079,91 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 80.801.028,11 zł, obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52.237.404,90 zł,
 - b) dotacje 5.603.119,66 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 312.834,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21.210.051,80 zł.

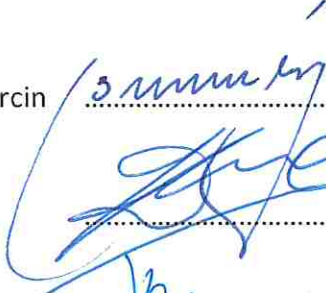
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

1. Brambor Marcin 

2. Drąg Konrad 

3. Kąkolewski Patryk 

4. Pigla Edwin 

UZASADNIENIE
do uchwały nr 422/FN/2021
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 14 grudnia 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,
- Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomysłu,
- Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu,
- Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomysłu,
- Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomysłu,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2021 roku FB-I.3111.459.2021.7 informującym, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 660/21 z dnia 8 grudnia 2021 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2021 dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu w dziale 855, rozdział 85508 o kwotę 2.120,54 zł.

Na wniosek Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w dziale 710, rozdział 71095.

Na wniosek Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomysłu dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomysłu w dziale 926, rozdział 92605.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu w dziale 801, rozdział 80115, 80117, 80120.

Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomysłu dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomysłu w dziale 854, rozdział 85406.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance w dziale 854, rozdział 85410.

Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbąszyniu dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbąszyniu w dziale 854, rozdziale 85403.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu w dziale 801, rozdział 80115, 80117, 80120.

Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu w dziale 700, rozdział 70005.

Na wniosek Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu w dziale 853, rozdział 85321.

Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu w dziale 710, rozdział 71015.

Dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na :

- zmniejszeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania "Zakup urządzeń dedykowanych do serwerowni PODGiK" o kwotę 10.000,00 zł, stan po zmianie 190.000,00 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 422/FN/2021

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 14 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	995 055,41	2 120,54	997 175,95
	85508		Rodziny zastępcze	631 161,41	2 120,54	633 281,95
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	300 402,41	2 120,54	302 522,95
Razem:				93 445 097,76	2 120,54	93 447 218,30

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

Załącznik nr 2

do uchwały Nr 422/FN/2021

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 14 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	485 386,00	0,00	485 386,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 386,00	0,00	485 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 844,35	513,87	238 358,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 632,63	-164,89	17 467,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 185,47	123,44	41 308,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 983,82	-479,94	4 503,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 045,73	7,52	1 053,25
710			Działalność usługowa	1 698 750,00	0,00	1 698 750,00
	71015		Nadzór budowlany	532 050,00	0,00	532 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 432,00	-858,00	28 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 372,00	858,00	19 230,00
	71095		Pozostała działalność	960 000,00	0,00	960 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	658 000,00	10 000,00	668 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 496 905,38	0,00	34 496 905,38
	80115		Technika	20 798 643,72	2 940,00	20 801 583,72
		4260	Zakup energii	602 737,00	10 800,00	613 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 681,00	3 000,00	467 681,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 225,00	-150,00	17 075,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	-700,00	6 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 672,00	-1 010,00	2 662,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 187,56	-9 000,00	23 187,56
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 093 403,84	-8 358,00	5 085 045,84
		4260	Zakup energii	249 860,00	9 000,00	258 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 246,00	-9 500,00	95 746,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 450,00	-3 000,00	3 450,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 765,00	-258,00	1 507,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 698,26	-3 100,00	13 598,26

	80120		Licea ogólnokształcące	7 833 809,89	5 418,00	7 839 227,89
		4260	Zakup energii	422 585,00	29 500,00	452 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 064,00	-1 000,00	149 064,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 354,00	-262,00	11 092,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 870,00	-5 000,00	6 870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 093,00	-1 320,00	773,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 646,63	-16 500,00	19 146,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 869 973,17	0,00	2 869 973,17
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	321 198,00	0,00	321 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 283,00	3 037,00	160 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 420,00	-158,00	12 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 408,00	-280,00	30 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 680,00	-216,00	2 464,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 660,00	-1 452,00	21 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 634,00	-288,00	12 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 063,00	1 103,00	79 166,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 555,00	-1 546,00	9,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 601 079,68	0,00	10 601 079,68
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 497 247,70	0,00	6 497 247,70
		4220	Zakup środków żywności	65 110,00	-8 000,00	57 110,00
		4260	Zakup energii	93 500,00	8 000,00	101 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 707 418,50	0,00	1 707 418,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 208,00	1 000,00	21 208,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 003,00	-1 000,00	3,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 284 725,48	0,00	2 284 725,48
		4260	Zakup energii	147 307,00	9 000,00	156 307,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 321,00	-9 000,00	5 321,00
855			Rodzina	3 864 106,44	2 120,54	3 866 226,98
	85508		Rodziny zastępcze	2 339 451,96	2 120,54	2 341 572,50
		3110	Świadczenia społeczne	1 472 889,55	2 099,33	1 474 988,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 184,94	17,73	110 202,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 018,34	3,05	82 021,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 789,87	0,43	11 790,30
926			Kultura fizyczna	1 887 883,51	0,00	1 887 883,51

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	361 312,00	0,00	361 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	-6 000,00	4 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	6 000,00	16 250,00
Razem:			102 008 959,37	2 120,54	102 011 079,91

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

Załącznik nr 3

do uchwały nr 422/FN/2021

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 14 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	300 402,41	2 120,54	302 522,95
	85508		Rodziny zastępcze	300 402,41	2 120,54	302 522,95
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	300 402,41	2 120,54	302 522,95
Razem:				8 503 982,96	2 120,54	8 506 103,50

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

Załącznik nr 4

do uchwały Nr 422/FN/2021

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 14 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 686,00	0,00	412 686,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 686,00	0,00	412 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 844,35	513,87	238 358,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 632,63	-164,89	17 467,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 185,47	123,44	41 308,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 983,82	-479,94	4 503,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 045,73	7,52	1 053,25
710			Działalność usługowa	698 750,00	0,00	698 750,00
	71015		Nadzór budowlany	532 050,00	0,00	532 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 432,00	-858,00	28 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 372,00	858,00	19 230,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 330,63	0,00	366 330,63
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	321 198,00	0,00	321 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 283,00	3 037,00	160 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 420,00	-158,00	12 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 408,00	-280,00	30 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 680,00	-216,00	2 464,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 660,00	-1 452,00	21 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 634,00	-288,00	12 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 063,00	1 103,00	79 166,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 555,00	-1 546,00	9,00
855			Rodzina	300 402,41	2 120,54	302 522,95
	85508		Rodziny zastępcze	300 402,41	2 120,54	302 522,95
		3110	Świadczenia społeczne	297 398,39	2 099,33	299 497,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426,69	17,73	2 444,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,88	3,05	420,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,45	0,43	59,88
Razem:				8 503 982,96	2 120,54	8 506 103,50

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021.

Załącznik nr 5
do uchwały nr 422/FN/2021
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 14 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
	71095		Pozostała działalność	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
			Zakup urządzeń dedykowanych do serwerowni PODGiK	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
Razem				21 220 051,80	- 10 000,00	21 210 051,80