

Autopoprawka
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 23 kwietnia 2021 roku

do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku.

1. Dokonuje się zmian w § 2 pkt 1 projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku nadając mu brzmienie:

„§ 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 **98.275.146,56 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 78.585.685,12 zł, obejmujące:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51.973.049,25 zł,
- b) dotacje 5.520.271,50 zł,
- c) wydatki na obsługę długu 304.834,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 19.689.461,44 zł.”

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku – Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021 (jak w załączniku do niniejszej uchwały).

3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku – Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021 (jak w załączniku do niniejszej uchwały) .

4. Dokonuje się zmian w § 3 do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku nadając mu brzmienie:

„Stosownie do § 3 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w źródłach finansowania deficytu budżetu w kwocie **14.462.441,97 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, 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 oraz środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”

5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021 z dnia 26 kwietnia 2021

roku – Zmiana planu przychodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021 (jak w załączniku do niniejszej uchwały).

Piotr Baidło
baidło
radca prawny

Uzasadnienie

Autopoprawki Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 23 kwietnia 2021 roku

do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku.

W związku z ogłoszonym dnia 21.04.2021 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego rozstrzygnięciem naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 rok, na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2738P w m. Śliwno" przyznano dofinansowanie w kwocie 2 402 241,97 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. W związku z powyższym, w celu realizacji zadania konieczne jest zwiększenie planowanych środków własnych do wysokości 2 532 113,16 zł (koszty kwalifikowalne w kwocie 2 402 241,96 zł oraz koszty niekwalifikowalne w kwocie 129 871,20 zł).

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Andrzej Wilkoński

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

Autopoprawka

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/ /2021 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 626 936,65	1 402 241,96	12 029 178,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 751 001,15	1 402 241,96	11 153 243,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 540 000,00	1 402 241,96	5 942 241,96
750			Administracja publiczna	17 937 914,75	0,00	17 937 914,75
	75020		Starostwa powiatowe	15 656 629,75	0,00	15 656 629,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000,00	50 000,00	203 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125 743,62	-50 000,00	75 743,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 257 600,00	0,00	5 257 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 708 000,00	0,00	4 708 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 771,00	3 094,00	97 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 806,00	-3 094,00	4 712,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 245 631,00	-70 402,00	3 175 229,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	9 869,00	62 800,00	72 669,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	270 000,00	-34 715,00	235 285,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	573 741,00	42 317,00	616 058,00
758			Różne rozliczenia	2 852 353,55	-1 235,31	2 851 118,24
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 852 353,55	-1 235,31	2 851 118,24
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 507 900,34	-1 235,31	2 506 665,03
801			Oświata i wychowanie	33 815 776,27	0,00	33 815 776,27
	80115		Technika	19 311 555,92	-44 604,00	19 266 951,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 067 092,00	-18 000,00	9 049 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751 347,00	-26 842,00	1 724 505,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 367,00	26 000,00	45 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 561,00	-12 480,00	435 081,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148 636,00	-13 282,00	135 354,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 741 834,35	45 196,00	5 787 030,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	4 080,00	40 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 166,00	-13 520,00	97 646,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 010,00	-5 364,00	35 646,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	60 000,00	910 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 838 287,00	-592,00	7 837 695,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 575,00	-592,00	82 983,00
851		Ochrona zdrowia	1 057 875,33	1 500 000,00	2 557 875,33
	85111	Szpitala ogólne	20 200,00	1 500 000,00	1 520 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 628 505,66	6 735,31	2 635 240,97
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 934,00	1 235,31	69 169,31
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 235,31	1 235,31
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 935 939,00	5 500,00	1 941 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 985,00	4 601,00	1 318 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 748,00	787,00	241 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 174,00	112,00	34 286,00
	85395	Pozostała działalność	91 143,03	0,00	91 143,03
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 214,24	-1 196,52	4 017,72
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613,44	1 428,50	2 041,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,90	39,83	937,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,63	0,11	105,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,75	5,67	133,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,03	0,01	15,04
	4307	Zakup usług pozostałych	16 441,10	1 151,02	17 592,12
	4309	Zakup usług pozostałych	4 720,70	-1 428,62	3 292,08
Razem:			95 237 533,40	2 907 741,96	98 145 275,36

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021.

Autopoprawka Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVII/ /2021 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 061 501,15	1 532 113,16	8 593 614,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 511 501,15	1 532 113,16	8 043 614,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 540 000,00	1 562 113,16	6 102 113,16
			Przebudowa drogi powiatowej 2738P w m.Śliwno	1 000 000,00	1 532 113,16	2 532 113,16
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2716P Michorzewko - Jastrzębniki (płyty betonowe)	510 000,00	- 60 000,00	450 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 3 Maja w Opalenicy w ciągu drogi powiatowej nr 2723P	0,00	90 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 30 000,00	130 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu	160 000,00	- 30 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	2 507 900,34	- 1 235,31	2 506 665,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 507 900,34	- 1 235,31	2 506 665,03
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 507 900,34	- 1 235,31	2 506 665,03
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 507 900,34	- 1 235,31	2 506 665,03
801			Oświata i wychowanie	4 757 733,95	60 000,00	4 817 733,95
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	850 000,00	60 000,00	910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	60 000,00	910 000,00
			Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomyślu, a WSPiA	0,00	60 000,00	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	219 184,33	1 500 000,00	1 719 184,33
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			Rozbudowa szpitala w Nowym Tomyślu - dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 235,31	1 235,31
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 235,31	1 235,31
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 235,31	1 235,31
			Zwrot niewykorzystanej dotacji - Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego o szyb windy	0,00	1 235,31	1 235,31

Razem	16 597 348,28	3 092 113,16	19 689 461,44

Zmiana planu przychodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

Autopoprawka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVII/ /2021 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 kwietnia 2021 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	2 184 209,00	0,00	2 184 209,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 910 028,51	2 032 113,16	7 942 141,67
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00

Razem: 16094237,5100

Razem: 2032113,1600

Razem: 18126350,6700