

RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 21 lutego 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 79.211.158,97 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 24.362.100,70 zł.

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

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. 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 5.914.524,82 zł.

§ 2. Stosownie do postanowień § 7 uchwały budżetowej, dokonuje się zmniejszenia rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 123.000,00 zł, której stan po zmianie wynosi 2.490.273,77 zł.

§ 3. 1. W uchwale budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w wysokości 3.473.422,02 zł.”;

2) po § 3 dodaje się § 3a i § 3b odpowiednio w brzmieniu:

a) „**§ 3a.** Określa się środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz finansowane nimi wydatki majątkowe:

1) dochody w wysokości 9.589.300,62 zł,

2) wydatki w wysokości 9.589.300,62 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”;

b) „§ 3b. Określa się dochody pochodzące z opłat i kar pieniężnych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną oraz finansowane nimi wydatki:

1) dochody w wysokości 100.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.”.

2. Załączniki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stanowią załączniki odpowiednio nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotomyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem formalnoprawnym

Grzegorz Dorochański
Radca Prawny
Kz 1201

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXV/ /2022

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 21 lutego 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,
- Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu,
- Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance.

W związku z uchwałą nr 3/148/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2022 roku, mając na względzie przepisy art. 212 ust.1 pkt 8 oraz 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305 z późn.zm.) dokonano wyodrębnienia w uchwale budżetowej środków finansowych otrzymanych przez Powiat w ramach programu Rządowy Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody – Turowo (etap II) oraz drogi powiatowej nr 2734P Brody – granica powiatu szamotulskiego (Duszники).

W związku z uchwałą nr 3/148/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2022 roku, mając na względzie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm) dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu w dziale 900, dokonując zmniejszenia środków finansowych w rozdziale 90019, § 4210 o kwotę 10.000,00 zł, § 4300 o kwotę 82.200,00 zł, § 4410 o kwotę 800,00 zł, § 4700 o kwotę 7.000,00 zł, jednocześnie dokonując zwiększenia środków finansowych w rozdziale 90095, § 4210 o kwotę 10.000,00 zł, § 4300 o kwotę 82.200,00 zł, § 4410 o kwotę 800,00 zł, § 4700 o kwotę 7.000,00 zł

Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonuje się przesunięcia w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu w dziale 700, rozdział 70005, zmniejszając środki finansowe

w § 4300 o kwotę 69,00 zł, jednocześnie zwiększając środki finansowe w § 4480 o kwotę 69,00 zł.

Na wniosek Kierownika Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków budżetowych w dziale 600, rozdział 60014, zmniejszając o kwotę 280.000,00 zł środki finansowe w § 4270, jednocześnie zwiększając o kwotę 280.000,00 zł środki finansowe w § 4300.

Zgodnie z wnioskami kierowników jednostek oświatowych, w związku z udziałem w projekcie „Rozwój Kształcenia zawodowego” w ramach projektu Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków EFS dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planach wydatków budżetowych jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowotomyski w dziale 801, rozdział 80115, dokonując zmniejszenia środków finansowych w § 4017 o kwotę 16.153,76 zł, oraz w § 4019 o kwotę 752,43 zł, jednocześnie dokonując zwiększenia środków finansowych w § 4797 o kwotę 16.153,76 zł oraz § 4799 o kwotę 752,43 zł.

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 123.000,00 zł którą przeznacza się na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w dziale 801, rozdział 80115 – zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomysłu, w związku z realizacją zadania pod nazwą : „Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego”.

Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, polegających na:

- zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego” o kwotę 123.000,00 zł w dziale 801, rozdział 80115, § 6059 – stan po zmianie 520.604,84 zł.
- przesunięciu środków finansowych w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą : „Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu przy ul. Szczanieckiej” polegających na zwiększeniu środków finansowych w dziale 801, rozdział 80115, § 6050 o kwotę 118.000,00 zł – stan po zmianie 159.000,00 zł oraz zmniejszeniu środków finansowych w dziale 801, rozdział 80115, § 6059 o kwotę 118.000,00 zł – stan po zmianie 41.000,00 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 XXXVI /2022

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 21 lutego 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 341 672,50	0,00	15 341 672,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 333 387,47	0,00	14 333 387,47
		4270	Zakup usług remontowych	747 000,00	-280 000,00	467 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	990 500,00	280 000,00	1 270 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	705 056,00	0,00	705 056,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 056,00	0,00	705 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 350,00	-69,00	211 281,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	69,00	2 769,00
758			Różne rozliczenia	3 047 333,27	-123 000,00	2 924 333,27
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 047 333,27	-123 000,00	2 924 333,27
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 613 273,77	-123 000,00	2 490 273,77
801			Oświata i wychowanie	32 448 542,40	123 000,00	32 571 542,40
	80115		Technika	19 510 823,40	123 000,00	19 633 823,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 153,76	-16 153,76	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,43	-752,43	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 153,76	16 153,76
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	752,43	752,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 604,84	123 000,00	886 604,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 000,00	0,00	132 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	-100 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00	-82 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-7 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	32 000,00	100 000,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	82 200,00	102 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	7 000,00

Razem:	103 573 259,67	0,00	103 573 259,67
---------------	----------------	------	----------------

Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXVI /2022

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 21 lutego 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	417 056,00	0,00	417 056,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 056,00	0,00	417 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 350,00	-69,00	116 281,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	69,00	2 769,00
Razem:				9 224 281,00	0,00	9 224 281,00

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXV//2022
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 21 lutego 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 613 273,77	- 123 000,00	2 490 273,77
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 613 273,77	- 123 000,00	2 490 273,77
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 613 273,77	- 123 000,00	2 490 273,77
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 613 273,77	- 123 000,00	2 490 273,77
801			Oświata i wychowanie	4 308 532,04	123 000,00	4 431 532,04
	80115		Technika	4 260 832,04	123 000,00	4 383 832,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	118 000,00	159 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu przy ul. E. Szczanieckiej	41 000,00	118 000,00	159 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 604,84	5 000,00	886 604,84
			Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu przy ul. E. Szczanieckiej	159 000,00	- 118 000,00	41 000,00
			Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie Powiatu Nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	397 604,84	123 000,00	520 604,84
Razem				24 362 100,70	0,00	24 362 100,70

**Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
oraz finansowane nimi wydatki majątkowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY	WYDATKI
758			Różne rozliczenia		
	75816		Wpływy do rozliczenia	9.589.300,62	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9.589.300,62	
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		9.589.300,62
		6050	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody –Turowo (II etap) oraz drogi powiatowej nr 2734 P Brody – granica powiatu szamotulskiego (Duszniki)		9.589.300,62
PODSUMOWANIE				9.589.300,62	9.589.300,62

**Dochody pochodzące z opłat i kar pieniężnych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
oraz finansowane nimi wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY	WYDATKI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	
	90095		Pozostała działalność		100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		82 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00
PODSUMOWANIE				100 000,00	100 000,00