

UCHWAŁA NR XXXVIII/335/2022
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 528 z późn. zm.) w związku z art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 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 dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu po zmianie wynoszą **93.392.154,01 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 80.394.842,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.997.311,17 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 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu po zmianie wynoszą **107.954.676,09 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 83.121.998,44 zł, obejmujące między innymi:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52.600.913,05 zł,
 - b) dotacje 6.055.210,03 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 839.034,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24.832.677,65 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 2022, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 5.989.624,48 zł.

§ 3. Stosownie do § 4 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w źródłach finansowania deficytu budżetu w kwocie **14.562.522,08 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 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 6 do uchwały.

§ 4. Zmienia się § 5 uchwały budżetowej nadając mu brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **18.226.430,84 zł** i przeznacza się na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **3.663.908,76 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **14.562.522,08 zł** z czego kwota 2.090.000,00 zł to środki pochodzące z wyodrębnionego rachunku lokat 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”.

§ 5. Stosownie do postanowień § 7 uchwały budżetowej, dokonuje się zmniejszenia rezerw:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 588.000,00 zł, której stan po zmianie wynosi 1.902.273,77 zł,
- ogólnej o kwotę 68.900,00 zł, której stan po zmianie wynosi 352.159,50 zł.

§ 6. Stosownie do § 8 uchwały budżetowej zmienia się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej dla środków pochodzących ze środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 9. Zmienia się § 10 uchwały w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022 w ten sposób, że po pkt 3, dodaje się pkt 3¹ o następującej treści:

„31) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotomyskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Nowotomyskiego

Renata Gruszka

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022

Załącznik nr 1

do uchwały nr XXXVIII/335/2022

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 25 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	47 954 643,15	1 663 055,38	49 617 698,53
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	858 964,00	858 964,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	858 964,00	858 964,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 105 733,60	804 091,38	3 909 824,98
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 105 733,60	804 091,38	3 909 824,98
852			Pomoc społeczna	482 028,00	27 874,00	509 902,00
	85203		Ośrodki wsparcia	481 764,00	15 714,00	497 478,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 314,00	15 714,00	497 028,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	7 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 200,00	7 200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	264,00	4 960,00	5 224,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 960,00	4 960,00
Razem:				91 701 224,63	1 690 929,38	93 392 154,01

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXXVIII/335/2022

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 25 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 410 958,07	184 000,00	16 594 958,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 402 673,04	184 000,00	15 586 673,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 444 573,04	184 000,00	11 628 573,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	805 056,00	0,00	805 056,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 056,00	0,00	805 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 281,00	-10 971,00	200 310,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 769,00	10 971,00	13 740,00
750			Administracja publiczna	19 033 513,33	4 000,00	19 037 513,33
	75020		Starostwa powiatowe	14 990 810,33	4 000,00	14 994 810,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 879,00	4 000,00	586 879,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 563 781,00	0,00	5 563 781,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 344 281,00	0,00	5 344 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 220,00	-3 300,00	105 920,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	3 300,00	3 300,00
758			Różne rozliczenia	2 912 333,27	-656 900,00	2 255 433,27
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 912 333,27	-656 900,00	2 255 433,27
		4810	Rezerwy	421 059,50	-68 900,00	352 159,50
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 490 273,77	-588 000,00	1 902 273,77
801			Oświata i wychowanie	34 293 530,78	1 204 091,38	35 497 622,16
	80115		Technika	20 975 422,24	1 204 091,38	22 179 513,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 794,86	484,11	5 278,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,62	16,62	215,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682,38	28,40	710,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,28	0,99	29,27
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 140,14	17 853,51	23 993,65
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	221,60	613,19	834,79
		4307	Zakup usług pozostałych	292 652,87	-19 660,08	272 992,79
		4309	Zakup usług pozostałych	11 675,37	-675,23	11 000,14
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 852,35	1 294,06	29 146,41
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 154,23	44,43	1 198,66

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 242 161,06	550 229,49	2 792 390,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 604,84	650 242,67	1 271 847,51
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	940 341,65	1 408,28	941 749,93
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 724,49	2 210,94	157 935,43
852		Pomoc społeczna	1 923 874,00	94 734,00	2 018 608,00
	85203	Ośrodki wsparcia	481 314,00	15 714,00	497 028,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	481 314,00	15 714,00	497 028,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 100,00	7 200,00	26 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	6 671,15	9 271,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	528,85	16 528,85
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 169 186,00	73 920,00	1 243 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 550,00	60 626,00	800 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 157,00	8 604,00	150 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 589,00	-270,00	20 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	2 240,00	58 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	2 720,00	9 920,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	254 274,00	-2 100,00	252 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 608,00	-1 750,00	25 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 928,00	-350,00	3 578,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 631 687,00	8 900,00	10 640 587,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 421 762,00	8 900,00	2 430 662,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 336,00	8 900,00	599 236,00
855		Rodzina	3 780 750,58	-46 860,00	3 733 890,58
	85508	Rodziny zastępcze	2 066 637,58	-46 860,00	2 019 777,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 649,45	-28 160,00	122 489,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 991,12	-14 800,00	81 191,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 692,15	-3 900,00	6 792,15
926		Kultura fizyczna	1 299 920,00	40 000,00	1 339 920,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	830 333,00	40 000,00	870 333,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 867,00	15 000,00	31 867,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 977,00	25 000,00	70 977,00
Razem:			107 122 710,71	831 965,38	107 954 676,09

Zmiana planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2022

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVIII/335/2022
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 25 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	481 314,00	22 914,00	504 228,00
	85203		Ośrodki wsparcia	481 314,00	15 714,00	497 028,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 314,00	15 714,00	497 028,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	7 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 200,00	7 200,00
Razem:				8 439 791,69	22 914,00	8 462 705,69

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

Załącznik nr 4

do uchwały nr XXXVIII/335/2022

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 25 maja 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	116 281,00	-10 971,00	105 310,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 769,00	10 971,00	13 740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 044 281,00	0,00	5 044 281,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 044 281,00	0,00	5 044 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 220,00	-3 300,00	105 920,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	3 300,00	3 300,00
852			Pomoc społeczna	481 314,00	22 914,00	504 228,00
	85203		Ośrodki wsparcia	481 314,00	15 714,00	497 028,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	481 314,00	15 714,00	497 028,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 671,15	6 671,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	528,85	528,85
Razem:				8 439 791,69	22 914,00	8 462 705,69

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXVIII/335/2022
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 25 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 694 573,04	184 000,00	11 878 573,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 444 573,04	184 000,00	11 628 573,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 444 573,04	184 000,00	11 628 573,04
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2716P Michorzewko - Jastrzębniki (płyty betonowe) - etap II	320 000,00	- 15 000,00	305 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2735P Chmielinko - Bolewice (płyty betonowe) - etap I	400 000,00	47 000,00	447 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2736P Wąsowo - Władysławowo (płyty betonowe) - etap II	380 000,00	67 000,00	447 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2747P Jastrzębsko Stare - Boruja Kościelna (płyty betonowe) - etap II	320 000,00	25 000,00	345 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2748P Cicha Góra - Bukowiec (płyty betonowe) - etap III	300 000,00	35 000,00	335 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2751P Dakowy Mokre - granica powiatu (płyty betonowe) - etap II	280 000,00	25 000,00	305 000,00
750			Administracja publiczna	692 879,00	4 000,00	696 879,00
	75020		Starostwa powiatowe	692 879,00	4 000,00	696 879,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 879,00	4 000,00	586 879,00
			Rozbudowa struktury sieciowej na I piętrze w budynku D (Wydział Komunikacji)	90 000,00	4 000,00	94 000,00
758			Różne rozliczenia	2 490 273,77	- 588 000,00	1 902 273,77
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 490 273,77	- 588 000,00	1 902 273,77
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 490 273,77	- 588 000,00	1 902 273,77
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 490 273,77	- 588 000,00	1 902 273,77
801			Oświata i wychowanie	5 602 332,04	1 204 091,38	6 806 423,42
	80115		Technika	5 554 632,04	1 204 091,38	6 758 723,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 242 161,06	550 229,49	2 792 390,55
			Modernizacja i wyposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie Powiatu Nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	2 242 161,06	550 229,49	2 792 390,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 604,84	650 242,67	1 271 847,51
			Modernizacja i wyposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie Powiatu Nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	580 604,84	650 242,67	1 230 847,51
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	940 341,65	1 408,28	941 749,93

		Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie Powiatu Nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	863 572,54	1 408,28	864 980,82
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 724,49	2 210,94	157 935,43
		Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie Powiatu Nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	152 395,16	2 210,94	154 606,10
Razem			24 028 586,27	804 091,38	24 832 677,65

Zmiana planu przychodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXVIII/335/2022 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 maja 2022 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 995 394,84	- 858 964,00	6 136 430,84
		Razem: 19085394,8400	Razem: -858964,0000	Razem: 18226430,8400

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2022
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				5 754 744,45
600			Transport i łączność	510 079,03
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	260 079,03
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 079,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
630			Turystyka	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	317 058,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	315 058,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 058,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 998 528,42
	85111		Szpitala ogólne	2 699 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 699 000,00
	85195		Pozostała działalność	299 528,42
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	299 528,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 710,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 710,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 710,00
855			Rodzina	1 758 369,00
	85508		Rodziny zastępcze	186 369,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 369,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 572 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 572 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:				3 548 994,00
dotacje celowe :				1 085 058,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00

	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
630			Turystyka	3 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	63 030,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	63 030,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 030,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	497 028,00
	85203		Ośrodki wsparcia	497 028,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	497 028,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 290,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostko niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 290,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 290,00
926			Kultura fizyczna	321 710,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 750,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	249 750,00
	92695		Pozostała działalność	71 960,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 960,00
dotacje podmiotowe:				2 463 936,00
801			Oświata i wychowanie	731 113,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	585 869,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 869,00
	80120		Licea ogólnokształcące	119 130,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 130,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu.....	26 114,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 114,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 123,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 123,00

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	198 123,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 534 700,00
	85410		Internaty - bursy szkolne	432 118,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 118,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 102 582,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 102 582,00
	Razem:			9 303 738,45

Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i finansowane nimi wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	541 929,36	- 541 929,36	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	541 929,36	- 541 929,36	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 929,36	- 541 929,36	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie (Poznańska) - Modernizacja drogi w Miedzichowie	541 929,36	- 541 929,36	0,00
801			Oświata i wychowanie	548 070,64	541 929,36	1 090 000,00
	80115		Technika	548 070,64	541 929,36	1 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	541 929,36	541 929,36
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu	0,00	541 929,36	541 929,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 675,48	0,00	395 675,48
			Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie Powiatu Nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	395 675,48	0,00	395 675,48
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 395,16	0,00	152 395,16
			Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie Powiatu Nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	152 395,16	0,00	152 395,16
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	85111		Szpital ogólny	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu na zadanie pn. „ Rozbudowa szpitala w Nowym Tomyślu – dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19”	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Razem				2 090 000,00	0,00	2 090 000,00

Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY	WYDATKI
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14.781,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14.781,00	
801			Oświata i wychowanie		
	80195		Pozostała działalność		14.781,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		14.781,00
PODSUMOWANIE				14.781,00	14.781,00

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXVIII/335/2022

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 25 maja 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 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance,
- Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.

W związku z pismem Ministra Finansów ST3.4751.10.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku informującym, iż dla Powiatu Nowotomyskiego została przyznana ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwota 858.964,00 zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 758, rozdział 75802, § 2760 o kwotę 858.964,00 zł – jednocześnie dokonując zmniejszenia wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2022 roku o kwotę 858.964,00 zł.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.160.2022.7 z dnia 26 kwietnia 2022 roku informującym, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 168/22 z dnia 25 kwietnia 2022 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 852, rozdział 85205, § 2110 o kwotę 7.200,00 zł – z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu w dziale 852, rozdział 85205 o kwotę 7.200,00 zł.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.166.2022.6 z dnia 5 maja 2022 roku zawiadamiającym, że decyzją Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2022 roku nr MF/FS4.4143.3.224.2022.MF.1295 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 15.714,00 zł z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Mickiewicza 10, 64-300 Nowy Tomyśl – na realizację art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, na podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienionym uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. – dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu w dziale 852, rozdział 85203 o kwotę 15.714,00 zł.

W związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Tomyślu, a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu na dofinansowanie dokształcania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, w zakresie „Trener umiejętności społecznych” oraz „Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych w dziale 852, rozdział 85218 o kwotę 4.960,00 zł.

W związku z pismem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75411.

Na wniosek Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych związanych z realizacją projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance”, w dziale 801, rozdział 80115. Dokonuje się również zwiększenia w planie wydatków budżetowych Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance w dziale 854, rozdział 85410, § 4790 o kwotę 8.900,00 zł.

Na wniosek Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 758, rozdział 75863, § 6257 o kwotę 804.091,38 zł oraz w planie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80115 o kwotę ogółem 1.204.091,38 zł – w związku z realizacją zadania wieloletniego pn. „Modernizacja i wyposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie Powiatu Nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego”

Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu w dziale 852, rozdziały 85218 i 85220 oraz w dziale 855, rozdział 85508 – zwiększając plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 20.000,00 zł.

Na wniosek Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu w dziale 926, rozdział 92604 o kwotę 40.000,00 zł.

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

Na wniosek Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 750, rozdział 75020, § 6050 o kwotę 4.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych polegających na przeznaczeniu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 541.929,36 zł na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu”, środki dotychczas planowano przeznaczyć na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie (Poznańska) – Modernizacja drogi w Miedzichowie.

W związku z uchwałą Nr 14/725/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 maja 2022 roku celem zachowania spójności załączników do treści budżetu dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej dla środków pochodzących ze środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W związku z otrzymywaniem dodatkowych środków z tytułu wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego dotyczącego realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zasadnym jest upoważnienie zarządu powiatu do dokonywania zmian budżetu w tym zakresie.

Dokonuje się zmian w rezerwach polegających na:

- zmniejszeniu rezerwy inwestycyjnej o kwotę 588.000,00 zł – przeznaczając kwotę 4.000,00 zł na zwiększenie planu wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa struktury sieciowej na I piętrze w budynku D (Wydział Komunikacji)”, kwotę 400.000,00 zł na zwiększenie planu wydatków budżetowych Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomysłu, w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie Powiatu Nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego” oraz kwotę 184.000,00 zł przeznaczając na zwiększenie planu wydatków budżetowych na realizację zadań inwestycyjnych drogowych.

- zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 68.900,00 zł - przeznaczając kwotę 40.000,00 zł na zwiększenie planu wydatków budżetowych Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomysłu, kwotę 20.000,00 zł na zwiększenie planu wydatków budżetowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu oraz kwotę 8.900,00 zł na zwiększenie planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na:

- zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację następujących zadań:
 - „Rozbudowa struktury sieciowej na I piętrze w budynku D (Wydział Komunikacji) o kwotę 4.000,00 zł,
 - „Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie Powiatu Nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego” o kwotę ogółem 1.204.091,38 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2735P Chmielinko – Bolewice (płyty betonowe) – etap I” o kwotę 47.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2736P Wąsowo – Władysławowo (płyty betonowe) - etap II” o kwotę 67.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2747P Jastrzębsko Stare - Boruja Kościelna (płyty betonowe) – etap II” o kwotę 25.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2748P Cicha Góra – Bukowiec (płyty betonowe) – etap III” o kwotę 35.000,00 zł,

-- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2751P Dakowy Mokre – granica powiatu (płyty betonowe) – etap II” o kwotę 25.000,00 zł

- zmniejszeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania:

-- Przebudowa drogi powiatowej nr 2716P Michorzewko - Jastrzębniki (płyty betonowe) – etap II o kwotę 15.000,00 zł.