

UCHWAŁA NR 545/FN/2022
ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 4 października 2022 r.

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 2022 poz. 1526) 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. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w zw. z § 10 pkt 3 uchwały nr XXXIII/306/2021 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022 Zarząd Powiatu 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 **96.547.310,03 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 82.700.443,11 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.846.866,92 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 **113.552.845,98 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 87.305.465,93 zł, obejmujące między innymi:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 55.497.161,25 zł,
 - b) dotacje 6.073.050,03 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 1.339.034,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26.247.380,05 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.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Nowotomyskiego

Andrzej Wilkoński

1. Brambor Marcin
2. Drąg Konrad
3. Kąkolewski Patryk
4. Pigla Edwin

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022

Załącznik nr 1

do uchwały nr 545/FN/2022

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 4 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	525 922,00	15 714,00	541 636,00
	85203		Ośrodki wsparcia	497 478,00	15 714,00	513 192,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 028,00	15 714,00	512 742,00
Razem:				96 531 596,03	15 714,00	96 547 310,03

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022

Załącznik nr 2

do uchwały nr 545/FN/2022

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 4 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 007 883,47	0,00	18 007 883,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 958 935,44	0,00	16 958 935,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-35 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 800,00	-21 300,00	501 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 917 000,00	-109 900,00	1 807 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 444 300,00	-55 900,00	1 388 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	222 100,00	247 100,00
852			Pomoc społeczna	2 066 079,00	15 714,00	2 081 793,00
	85203		Ośrodki wsparcia	497 028,00	15 714,00	512 742,00
		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	497 028,00	15 714,00	512 742,00
Razem:				113 537 131,98	15 714,00	113 552 845,98

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

Załącznik nr 3

do uchwały nr 545/FN/2020

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 4 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	504 228,00	15 714,00	519 942,00
	85203		Ośrodki wsparcia	497 028,00	15 714,00	512 742,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 028,00	15 714,00	512 742,00
Razem:				8 459 303,69	15 714,00	8 475 017,69

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

Załącznik nr 4

do uchwały nr 545/FN/2020

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 4 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	504 228,00	15 714,00	519 942,00
	85203		Ośrodki wsparcia	497 028,00	15 714,00	512 742,00
		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	497 028,00	15 714,00	512 742,00
Razem:				8 459 303,69	15 714,00	8 475 017,69

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022

Załącznik nr 5
do uchwały nr 545/FN/2020
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 4 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 275 835,44	222 100,00	13 497 935,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 025 835,44	222 100,00	13 247 935,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	222 100,00	247 100,00
			Zakupy inwestycyjne	25 000,00	222 100,00	247 100,00
Razem				26 025 280,05	222 100,00	26 247 380,05

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:				3 408 220,45
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	316 972,00
	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	1 914,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 914,00
851			Ochrona zdrowia	649 878,42
	85111		Szpital ogólny	378 350,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	378 350,00
	85195		Pozostała działalność	271 528,42
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	271 528,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 922,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 922,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 922,00
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:				3 564 708,00
dotacje celowe :				1 100 772,00
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	512 742,00
	85203		Ośrodki wsparcia	512 742,00
		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	512 742,00
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	545 869,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	545 869,00
	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.....	66 114,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 114,00
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:			6 972 928,45

UZASADNIENIE

do uchwały nr 545/FN/2022

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 4 października 2022 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022

W celu dostosowania do potrzeb wynikających z realizacji budżetu dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych:

- Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.272.2022.13 z dnia 1 sierpnia 2022 roku zawiadamiającym o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2022 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 15.714,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 51 c ust.5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku, zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 roku - dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 852, rozdział 8203, § 2110 oraz w planie wydatków budżetowych w dziale 852, rozdział 85203, § 2360 o kwotę 15.714,00 zł.

Na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu w dziale 600, rozdział 60014.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na zwiększeniu planu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakupy inwestycyjne” w dziale 600, rozdział 60014 o kwotę 222.100,00 zł, stan po zmianie 247.100,00 zł.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.