

UCHWAŁA NR XLIII/367/2022
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 14 grudnia 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 r. 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. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwala, co następuje:

§ 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 **101.760.929,14 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 89.229.562,31 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.531.366,83 zł.

§ 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 **112.776.889,59 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 88.786.394,78 zł, obejmujące między innymi:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 55.922.159,16 zł,
 - b) dotacje 6.140.744,03 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 1.439.034,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.990.494,81 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Stosownie do § 8 uchwały budżetowej zmienia się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych dla środków pochodzących ze środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Nowotomyskiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotomyskiego.

§ 6. 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 XLIII/367/2022

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 14 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 803 617,00	-1 500 000,00	1 303 617,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 803 617,00	-1 500 000,00	1 303 617,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 775 000,00	-1 500 000,00	275 000,00
750			Administracja publiczna	1 089 138,95	56 832,09	1 145 971,04
	75020		Starostwa powiatowe	858 116,02	56 832,09	914 948,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 200,00	56 832,09	167 032,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 411 881,00	159 700,00	5 571 581,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 231 751,00	159 700,00	5 391 451,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	9 700,00	39 700,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 754 386,20	-400 000,00	30 354 386,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 060 500,00	-400 000,00	3 660 500,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 795 500,00	-300 000,00	2 495 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	925 000,00	-100 000,00	825 000,00
758			Różne rozliczenia	52 204 709,41	314 950,06	52 519 659,47
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 804 537,00	188 367,00	33 992 904,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 804 537,00	188 367,00	33 992 904,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	190 164,36	126 583,06	316 747,42

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	7 475,94	126 583,06	134 059,00
801			Oświata i wychowanie	3 085 568,28	100 000,00	3 185 568,28
	80115		Technika	2 815 744,27	100 000,00	2 915 744,27
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 358 051,00	100 000,00	2 458 051,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	793 254,56	3 330,00	796 584,56
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 623,00	3 330,00	74 953,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 623,00	3 330,00	74 953,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000,00	-584 912,60	1 515 087,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	15 087,40	115 087,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	15 087,40	115 087,40
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00	-600 000,00	1 400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	-600 000,00	1 400 000,00
Razem:				103 611 029,59	-1 850 100,45	101 760 929,14

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022

Załącznik nr 2

do uchwały nr XLIII/367/2022

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 14 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	258 271,99	2,00	258 273,99
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	106 525,91	2,00	106 527,91
		4300	Zakup usług pozostałych	106 525,91	2,00	106 527,91
600			Transport i łączność	17 728 883,47	-991 186,85	16 737 696,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 928 935,44	-991 186,85	15 937 748,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 316 419,89	-991 186,85	4 325 233,04
710			Działalność usługowa	1 800 800,00	0,00	1 800 800,00
	71015		Nadzór budowlany	567 000,00	0,00	567 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-448,00	352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 810,00	11 249,00	149 059,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	263 907,00	-5 920,00	257 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 037,00	7 788,00	75 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 643,00	775,00	9 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-11 888,00	18 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-1 556,00	20 444,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 930 381,00	159 700,00	6 090 081,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 530 751,00	159 700,00	5 690 451,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-900,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 628,00	332,00	158 960,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100 421,00	-19 793,00	80 628,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 399 626,00	-44 339,00	3 355 287,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	180 255,00	64 132,00	244 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 118,00	-272,00	14 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 787,00	-84,00	1 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 848,00	6 162,00	145 010,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-12,00	488,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 280,00	-300,00	980,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 190,00	1 213,00	21 403,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 200,00	-308,00	17 892,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 385,00	3 799,00	80 184,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	-40,00	13 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	111,00	3 111,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 696,00	-1,00	4 695,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	38 798 037,36	-1 110 633,00	37 687 404,36
	80115	Technika	24 066 824,07	-1 301 211,99	22 765 612,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 051,94	-2 625,00	216 426,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 737,56	-1 300,00	141 437,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 839,86	26 200,00	90 039,86
	4260	Zakup energii	714 583,06	20 000,00	734 583,06
	4270	Zakup usług remontowych	177 129,00	-1 669,04	175 459,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 042,00	-350,00	11 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	549 149,43	-19 440,00	529 709,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 415,00	15 017,04	522 432,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 706,00	-581,99	3 124,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 087 378,95	-36 463,00	8 050 915,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	-1 400 000,00	180 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	100 000,00	114 800,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 696 487,92	4 073,90	5 700 561,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 658,15	-1 000,00	69 658,15
	4260	Zakup energii	345 855,48	5 000,00	350 855,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 938,00	250,00	4 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 764,00	-176,10	1 587,90
	80120	Licea ogólnokształcące	8 056 325,69	-1 861,91	8 054 463,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 858,00	-10 000,00	689 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 606,42	-2 000,00	887 606,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 017,67	-12 000,00	105 017,67
	4260	Zakup energii	635 409,59	26 200,00	661 609,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 354,50	-1 000,00	7 354,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 330,00	-1 200,00	11 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 483,00	5 190,00	264 673,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 731,00	-129,00	1 602,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 280,00	-732,91	1 547,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 150,75	-6 190,00	17 960,75
80195		Pozostała działalność	280 085,08	188 367,00	468 452,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 589,00	188 367,00	333 956,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 006 346,06	51 930,00	3 058 276,06
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	386 756,55	0,00	386 756,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 613,82	-400,00	189 213,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 439,00	400,00	34 839,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,40	647,30	743,70
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 629,70	-1 245,57	1 384,13
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	598,27	598,27
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 623,00	3 330,00	74 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 056,00	885,00	53 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 369,55	330,00	9 699,55
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 115,00	5 215,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 187 569,00	48 600,00	2 236 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 293,00	10 000,00	105 293,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	626,00	-370,00	256,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 740,00	370,00	3 110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 600,00	13 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 217 318,96	-1 000,00	11 216 318,96
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 794 589,97	0,00	5 794 589,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 161,06	-4 023,00	83 138,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 050,00	10 000,00	62 050,00
	4220	Zakup środków żywności	86 000,00	-10 000,00	76 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 382,00	4 023,00	158 405,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 724 671,26	0,00	1 724 671,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 844,41	-2 129,00	31 715,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 787,00	2 129,00	61 916,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 476 075,49	-1 000,00	2 475 075,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 558,00	3 000,00	37 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 427,00	10 500,00	349 927,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 025,29	-5 000,00	196 025,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 035,75	-1 000,00	22 035,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 223,00	-3 000,00	6 223,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 781,45	-5 500,00	747 281,45
855		Rodzina	3 746 795,77	0,00	3 746 795,77
	85508	Rodziny zastępcze	2 032 682,77	0,00	2 032 682,77
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 369,00	1 000,00	207 369,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 146 046,05	-1 000,00	1 145 046,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 732,85	15 087,40	205 820,25
	90095	Pozostała działalność	190 732,85	15 087,40	205 820,25
	4300	Zakup usług pozostałych	143 819,74	15 087,40	158 907,14
926		Kultura fizyczna	1 520 872,48	26 000,00	1 546 872,48
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 047 769,48	29 000,00	1 076 769,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 462,48	29 000,00	457 462,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 637,00	-3 000,00	79 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 292,00	-3 000,00	8 292,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 824,00	3 000,00	52 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 855,26	3 500,00	110 355,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	-500,00	3 450,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	386 143,00	-3 000,00	383 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 934,00	-1 000,00	11 934,00
	4220	Zakup środków żywności	6 575,00	-2 000,00	4 575,00
Razem:			114 626 990,04	-1 850 100,45	112 776 889,59

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

Załącznik nr 3

do uchwały nr XLIII/367/2022

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 14 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	740 800,00	0,00	740 800,00
	71015		Nadzór budowlany	567 000,00	0,00	567 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-448,00	352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 810,00	11 249,00	149 059,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	263 907,00	-5 920,00	257 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 037,00	7 788,00	75 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 643,00	775,00	9 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-11 888,00	18 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-1 556,00	20 444,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 210 751,00	0,00	5 210 751,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 200 751,00	0,00	5 200 751,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-900,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 628,00	332,00	158 960,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100 421,00	-19 793,00	80 628,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 399 626,00	-44 339,00	3 355 287,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	180 255,00	64 132,00	244 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 118,00	-272,00	14 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 787,00	-84,00	1 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 848,00	-3 538,00	120 310,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-12,00	488,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 280,00	-300,00	980,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 190,00	1 213,00	21 403,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 200,00	-308,00	17 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 385,00	3 799,00	80 184,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	-40,00	13 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	111,00	3 111,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	4 696,00	-1,00	4 695,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 012,11	0,00	427 012,11
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	353 786,00	0,00	353 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 973,82	-400,00	186 573,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 439,00	400,00	34 839,00
Razem:				9 008 540,82	0,00	9 008 540,82

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLIII/367/2022
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 14 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 218 935,44	- 991 186,85	12 227 748,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 217 935,44	- 991 186,85	12 226 748,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 316 419,89	- 991 186,85	4 325 233,04
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie (Poznańska) - Modernizacja drogi w Miedzichowie	1 084 586,85	- 1 084 586,85	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Boruja Nowa - Jabłonna	37 500,00	93 400,00	130 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	150 000,00	450 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	150 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Komendy Powiatowej PSP w Nowym Tomyślu	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 170 955,03	- 1 300 000,00	5 870 955,03
	80115		Technika	7 123 255,03	- 1 300 000,00	5 823 255,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	- 1 400 000,00	180 000,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu	1 421 000,00	- 1 400 000,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	100 000,00	114 800,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	38 600,00	38 600,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	38 600,00	38 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Modernizacja sieci na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 600,00	13 600,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	13 600,00	13 600,00
Razem				26 093 081,66	- 2 102 586,85	23 990 494,81

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:				3 231 171,45
600			Transport i łączność	261 079,03
	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	1 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00
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	366 972,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	365 058,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 058,00
	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		Szpitalne ogólne	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	13 873,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 873,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 873,00
855			Rodzina	1 779 369,00
	85508		Rodziny zastępcze	207 369,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 369,00
	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:				3 560 451,00
dotacje celowe :				1 132 982,00
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	544 952,00
	85203		Ośrodki wsparcia	544 952,00
		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	544 952,00
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:				2 427 469,00
801			Oświata i wychowanie	681 113,00
	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	69 130,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 130,00
	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	211 656,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	211 656,00

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	211 656,00
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:			6 791 622,45

Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Nowotomyskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY	WYDATKI
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	170 130,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	170 130,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 130,00	
758			Różne rozliczenia	3 959,55	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 959,55	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 959,55	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		170 130,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		170 130,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		170 130,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 914,55
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		3 914,55
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 188,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		743,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 384,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		598,27
855			Rodzina		45,00
	85508		Rodziny zastępcze		45,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		45,00
PODSUMOWANIE				174 089,55	174 089,55

UZASADNIENIE

do uchwały nr XLIII/367/2022

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 14 grudnia 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 2 w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu,
- Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.

W związku z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4751.41.2022.11p z dnia 25 listopada 2022 roku informującym, że dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022 została przyznana kwota 188.367,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 758, rozdział 75801, § 2920 o kwotę 188.367,00 zł oraz w planie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80195, § 4790 o kwotę 188.367,00 zł.

W związku z pismem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej WF.0761.136.2022 z dnia 17 listopada 2022 roku informującym o planowanym przekazaniu dla Komendy Powiatowej PSP w Nowym Tomyślu środków finansowych w kwocie 9.700,00 zł na dofinansowanie bieżących kosztów zakupu butów służbowych na potrzeby komendy do wykorzystania w 2022 roku w ramach wydatków bieżących oraz o planowanym przekazaniu dla Komendy Powiatowej PSP w Nowym Tomyślu dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 150.000,00 zł na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Komendy PSP w Nowym Tomyślu dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 754, rozdział

75411, § 2440 o kwotę 9.700,00 zł, § 6260 o kwotę 150.000,00 zł oraz planu wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75411, § 4210 o kwotę 9.700,00 zł, § 6050 o kwotę 150.000,00 zł.

Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu dokonuje się przesunięć środków finansowych w planie wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75411.

Na wniosek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomysłu dokonuje się przesunięć środków finansowych w dziale 853, rozdział 85321.

Na wniosek Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomysłu dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków budżetowych w dziale 926, pomiędzy rozdziałem 92604, a rozdziałem 92605, a także zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 926, rozdział 92604 o kwotę 26.000,00 zł.

Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych w dziale 710, rozdział 71015.

Na wnioski kierowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowotomyski dokonuje się przesunięć środków finansowych w planach wydatków budżetowych w działach 801 oraz 854, w rozdziałach 80115, 80117, 80120, 85403, 85406, 85410.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance w związku z wyższym jak planowano wykonaniem dochodów budżetowych dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 801, rozdział 80115, § 0840 o kwotę 100.000,00 zł, jednocześnie dokonując zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80115, § 6060 o kwotę 100.000,00 zł.

Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu w związku z informacją o wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022 dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 853, rozdział 85324 o kwotę 3.330,00 zł oraz w planie wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85324 o kwotę 3.330,00 zł. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków budżetowych w dziale 855, rozdział 85508.

Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomysłu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85333 o kwotę 48.600,00 zł.

Na wniosek Wydziału Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 900, rozdział 90019, § 0690 o kwotę 15.087,40 zł, jednocześnie dokonując zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 900, rozdział 90095, § 4300 o kwotę 15.087,40 zł oraz w dziale 020, rozdział 02002, § 4300 o kwotę 2,00 zł.

W związku z innym niż planowane wykonaniem dochodów budżetowych dokonuje się korekty planu dochodów budżetowych w dziale 700, rozdział 70005, zmniejszając § 0770 o kwotę 1.500.000,00 zł, w dziale 756, rozdział 75618, zmniejszając § 0420 o kwotę 300.000,00 zł oraz § 0490 o kwotę 100.000,00 zł, w dziale 900, rozdział 90095, zmniejszając § 0690 o kwotę 600.000,00 zł, w dziale 750, rozdział 75020, zwiększając § 0920 o kwotę 56.832,09 zł.

W związku z wpływem środków finansowych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wynikającego z rozliczenia zadania pn. „Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 758, rozdział 75864, § 2059 o kwotę 126.583,06 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na:

- zmniejszeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie (Poznańska) – Modernizacja drogi w Miedzichowie” o kwotę 1.084.586,85 zł,
 - „Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu” o kwotę 1.400.000,00 zł,
- zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na realizacją zadania:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna” o kwotę 93.400,00 zł,
- dodaniu nowych zadań inwestycyjnych:
 - „Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Komendy Powiatowej PSP w Nowym Tomysłu” i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 150.000,00 zł,
 - „Zakupy inwestycyjne” (dział 801, rozdział 80115) i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 100.000,00 zł,
 - „Modernizacja sieci na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomysłu” i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 25.000,00 zł,
 - „Zakupy inwestycyjne” (dział 853, rozdział 85333) i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 13.600,00 zł.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.