

UCHWAŁA NR 620/FN/2023
ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 8 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 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 2023 r. poz. 103 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 § 11 pkt 3 uchwały nr XLIV/381/2022 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023 Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Dochody budżetu po zmianie wynoszą **106.538.733,05 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 88.911.773,89 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.626.959,16 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 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu po zmianie wynoszą **120.842.172,53 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 94.253.863,62 zł, obejmujące między innymi:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 63.839.980,57 zł,
 - b) dotacje 6.185.568,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 1.480.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26.588.308,91 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Stosownie do postanowień § 8 uchwały budżetowej, zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 37,10 zł, której stan po zmianie wynosi 285.862,90 zł.

§ 4. Wyodrębnia się środki pochodzące 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 5 do uchwały.

§ 5. Wyodrębnia się środki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych, innych jak oświatowe zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Nowotomyskiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. 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 2023

Załącznik nr 1

do uchwały nr 620/FN/2023

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 8 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 371 100,00	203 658,00	5 574 758,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 371 100,00	203 658,00	5 574 758,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 367 000,00	203 658,00	5 570 658,00
758			Różne rozliczenia	55 584 066,45	137 370,00	55 721 436,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 834,00	137 370,00	261 204,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 834,00	137 370,00	261 204,00
Razem:				106 197 705,05	341 028,00	106 538 733,05

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 2

do uchwały nr 620/FN/2023

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 8 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 561 500,00	203 658,00	5 765 158,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 367 000,00	203 658,00	5 570 658,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 068 000,00	-4 041,00	4 063 959,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 000,00	4 041,00	93 041,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	186 712,00	203 658,00	390 370,00
758			Różne rozliczenia	2 047 346,47	-37,10	2 047 309,37
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 047 346,47	-37,10	2 047 309,37
		4810	Rezerwy	285 900,00	-37,10	285 862,90
801			Oświata i wychowanie	44 454 782,68	130 263,10	44 585 045,78
	80115		Technika	28 006 241,02	62 027,44	28 068 268,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 850,88	10 850,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 763,86	11 000,00	49 763,86
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	37,10	137,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,18	1 721,03	1 732,21
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 966,16	18 644,54	35 610,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 324,31	3 988,62	7 312,93
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 785,27	15 785,27
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 783 073,60	33 267,87	5 816 341,47
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	9 000,00	36 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,52	1 022,18	1 073,70
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 371,16	7 222,37	12 593,53

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 061,42	1 614,06	2 675,48
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 409,26	14 409,26
80120		Licea ogólnokształcące	9 072 160,06	34 967,79	9 107 127,85
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,00	7 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,28	1 789,03	1 888,31
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 642,15	12 790,52	28 432,67
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 091,63	2 863,42	5 955,05
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 324,82	10 324,82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 964 194,94	420,00	2 964 614,94
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	378 621,00	420,00	379 041,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	210,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	210,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 226 265,33	6 724,00	12 232 989,33
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 332 515,33	6 724,00	6 339 239,33
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	362,14	362,14
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,93	1 260,09	1 270,02
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 185,25	4 045,43	7 230,68
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	636,15	1 056,34	1 692,49
Razem:			120 501 144,53	341 028,00	120 842 172,53

Zmiana planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023

Załącznik nr 3

do uchwały nr 620/FN/2023

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 8 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 367 000,00	203 658,00	5 570 658,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 367 000,00	203 658,00	5 570 658,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 367 000,00	203 658,00	5 570 658,00
Razem:				8 211 337,00	203 658,00	8 414 995,00

Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023

Załącznik nr 4

do uchwały nr 620/FN/2023

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 8 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 367 000,00	203 658,00	5 570 658,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 367 000,00	203 658,00	5 570 658,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 068 000,00	-4 041,00	4 063 959,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 000,00	4 041,00	93 041,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	186 712,00	203 658,00	390 370,00
			Razem:	8 211 337,00	203 658,00	8 414 995,00

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	260 784,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 784,00	
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 784,00	
801			Oświata i wychowanie		250 228,67
	80115		Technika		121 055,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		49 763,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 850,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 732,21
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		35 610,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 312,93
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		15 785,27
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		66 751,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		36 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 073,70
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 593,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 675,48
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		14 409,26
	80120		Licea ogólnokształcące		62 420,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8 620,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 888,31
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28 432,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 955,05

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		10 324,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		10 555,33
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze		10 555,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		362,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 270,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 230,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 692,49
PODSUMOWANIE					260 784,00
				260 784,00	260 784,00

Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych, innych jak oświatowe zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Nowotomyskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY	WYDATKI
758			Różne rozliczenia	420,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	420,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		420,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		420,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		210,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		210,00
PODSUMOWANIE				420,00	420,00

UZASADNIENIE
do uchwały nr 620/FN/2023
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 8 marca 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

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

- Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu,
- Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomysłu,
- Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu,
- Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu,
- Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance,
- Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu,
- Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.42.2023.7 z dnia 15 lutego 2023 roku informującym, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 73/23 z dnia 14 lutego 2023 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 203.658,00 zł dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75411 o kwotę ogółem 203.658,00 zł.

W związku z informacją o przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych środkach 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, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych i wydatków budżetowych jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski ogółem o kwotę 136.950,00 zł.

Na wniosek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w celu zabezpieczenia potrzeb wynikających z orzekania i realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 758, rozdział 75814, § 2100 o kwotę 420,00 zł oraz w planie wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85321, § 4370 o kwotę 210,00 zł, § 4840 o kwotę 210,00 zł.

Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu dokonuje się przesunięcia w planie wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75411, przesuając środki finansowe w kwocie 4.041,00 zł z § 4050 do § 4060.

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę ogółem 37,10 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych w dziale 801, rozdział 80115, § 4560.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.