

UCHWAŁA NR XLIX/419/2023
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

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 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 2023 r. poz. 103 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Zmienia się budżet Powiatu w zakresie planu dochodów budżetowych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu po zmianie wynoszą **110.851.255,55 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 89.838.466,05 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21.012.789,50 zł.

2. Zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Zmienia się budżet Powiatu w zakresie planu wydatków budżetowych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu po zmianie wynoszą **129.116.695,03 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 96.191.093,83 zł, obejmujące między innymi:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64.184.895,39 zł,
 - b) dotacje 6.257.009,48 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 1.580.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 32.925.601,20 zł.

2. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych Powiatu na rok 2023, 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 9.234.811,62 zł.

§ 3. Zmienia się wysokość deficytu budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, którego stan po zmianie wynosi **18.265.439,48 zł**.

§ 4. Zmienia się § 6 uchwały budżetowej nadając mu brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **21.662.000,00 zł** i przeznacza się na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **3.396.560,52 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **18.265.439,48 zł**
(w tym 9.662.000,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)”,.

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 20.200,00 zł, której stan po zmianie wynosi 1.740.246,47 zł.

§ 6. Zmienia się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Nowotomyskiego

Renata Gruszka

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 1

do uchwały nr XLIX/419/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 28 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	301 000,00	974 786,89	1 275 786,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	974 786,89	1 274 786,89
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	974 786,89	1 124 786,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 871 253,34	120 000,00	5 991 253,34
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 871 253,34	120 000,00	5 991 253,34
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	63 378 546,96	614 895,76	63 993 442,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	629 606,00	607 715,57	1 237 321,57
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	196 653,17	196 653,17
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	411 062,40	411 062,40
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	123 004,50	7 180,19	130 184,69
		2057	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	116 797,87	6 899,40	123 697,27
		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	6 206,63	280,79	6 487,42
801			Oświata i wychowanie	5 330 160,63	0,00	5 330 160,63

	80195		Pozostała działalność	176 586,00	0,00	176 586,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	176 586,00	0,00	176 586,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	814 789,22	8 009,51	822 798,73
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 232,00	600,00	9 832,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 232,00	600,00	9 832,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 237,00	3 300,00	83 537,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 237,00	3 300,00	83 537,00
	85395		Pozostała działalność	48 896,66	4 109,51	53 006,17
		2057	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	29 920,90	3 676,93	33 597,83
		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	495,76	432,58	928,34
Razem:				109 133 563,39	1 717 692,16	110 851 255,55

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 2

do uchwały nr XLIX/419/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 28 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 742 671,00	2 510 849,29	12 253 520,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 062 506,00	2 510 849,29	11 573 355,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 621 459,05	2 505 849,29	6 127 308,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 105 680,00	3 500,00	1 109 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 680,00	3 500,00	1 109 180,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 580,00	4 360,00	270 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	230,00	50 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	130,00	4 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	-5 600,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	880,00	2 380,00
710			Działalność usługowa	1 921 400,00	0,00	1 921 400,00
	71015		Nadzór budowlany	684 000,00	0,00	684 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 254,00	-1 909,00	27 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 440,00	890,00	29 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	110,00	1 610,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	909,00	1 909,00
750			Administracja publiczna	26 456 201,01	659 997,13	27 116 198,14
	75020		Starostwa powiatowe	22 286 082,01	600 000,00	22 886 082,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 790 000,00	600 000,00	3 390 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 852 077,00	59 997,13	1 912 074,13
		4300	Zakup usług pozostałych	718 276,00	59 997,13	778 273,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 061 653,34	120 000,00	6 181 653,34
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 867 153,34	120 000,00	5 987 153,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	120 000,00	185 000,00
758			Różne rozliczenia	1 977 309,37	-20 200,00	1 957 109,37
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 977 309,37	-20 200,00	1 957 109,37
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 760 446,47	-20 200,00	1 740 246,47

801			Oświata i wychowanie	45 241 693,33	-28 511,48	45 213 181,85
	80115		Technika	28 359 788,91	-23 409,86	28 336 379,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 415,00	-2 487,62	114 927,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220 021,00	506,16	2 220 527,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 598,76	1 001,97	15 600,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,28	40,78	809,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 091,64	158,63	2 250,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,07	6,46	116,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 734,55	50 000,00	94 734,55
		4260	Zakup energii	948 291,00	-65 000,00	883 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 659,00	0,00	432 659,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 745,00	173,01	37 918,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 644 327,00	2 960,00	9 647 287,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 372,86	5 738,80	91 111,66
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 492,89	233,55	4 726,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	661 437,00	-16 741,60	644 695,40
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 005 993,36	-24 760,61	5 981 232,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 121,00	-30 000,00	455 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 501,00	-327,97	31 173,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 911,00	711,36	559 622,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 810,00	3 644,82	49 454,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 672,00	45 000,00	56 672,00
		4260	Zakup energii	343 867,00	-45 000,00	298 867,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 347,00	696,00	8 043,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 578 431,00	4 160,00	2 582 591,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 822,00	-3 644,82	169 177,18
	80120		Licea ogólnokształcące	9 267 611,06	1 152,91	9 268 763,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 174,00	-1 320,92	51 853,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105 846,00	150,48	1 105 996,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 234,00	835,31	62 069,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 791,00	5 000,00	34 791,00
		4260	Zakup energii	706 324,00	-655,27	705 668,73
		4300	Zakup usług pozostałych	193 963,00	0,00	193 963,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 323,00	1 000,00	18 323,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 112,00	871,00	22 983,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 211 722,00	880,00	5 212 602,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 258,00	-5 607,69	352 650,31

80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	110 337,00	-383,92	109 953,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 563,00	-383,92	4 179,08
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, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	827 136,00	28 258,00	855 394,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 545,00	30 000,00	65 545,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 212,00	2 305,37	4 517,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 633,00	-4 047,37	36 585,63
80195		Pozostała działalność	519 184,00	-9 368,00	509 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 139,00	-1 368,00	58 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 166,00	0,00	36 166,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 385,00	-8 000,00	251 385,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 229 711,70	36 165,55	3 265 877,25
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	246 189,00	16 000,00	262 189,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 465,00	1 200,00	19 665,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	227 724,00	14 800,00	242 524,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	379 881,00	15 715,00	395 596,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 600,00	10 960,00	77 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 114,00	4 755,00	60 869,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 237,00	3 300,00	83 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 748,14	2 757,58	59 505,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 905,00	474,86	11 379,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 287,00	67,56	1 354,56
85395		Pozostała działalność	95 033,94	1 150,55	96 184,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 968,67	3 507,72	15 476,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 990,81	-2 509,29	3 481,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 602,32	148,13	4 750,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,42	17,43	558,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,78	21,08	675,86

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,03	2,47	79,50
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,99	-36,99	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 321 498,33	55 891,67	12 377 390,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 450 083,33	0,00	6 450 083,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 746,00	-5 042,20	63 703,80
		4300	Zakup usług pozostałych	76 200,00	2 500,00	78 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 813,79	12 813,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 542,20	4 042,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 929,00	-5 813,79	255 115,21
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 038,00	-10,42	47 027,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 343,00	-10,42	2 332,58
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 053 964,00	20 210,42	2 074 174,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 393,00	-1 200,71	13 192,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 950,00	1 750,83	30 700,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 155,00	-4 139,70	79 015,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 200,00	20 200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 614 589,00	35 691,67	2 650 280,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 781,00	-94,60	15 686,40
		4260	Zakup energii	224 598,00	39 401,39	263 999,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 367,00	-3 615,12	57 751,88
926			Kultura fizyczna	1 652 669,00	0,00	1 652 669,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 192 755,00	0,00	1 192 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 362,00	-4 452,00	30 910,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	4 452,00	34 452,00
Razem:				125 779 002,87	3 337 692,16	129 116 695,03

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

Załącznik nr 3

do uchwały nr XLIX/419/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 28 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	107 134,00	69 452,00	176 586,00
	80195		Pozostała działalność	107 134,00	69 452,00	176 586,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	107 134,00	69 452,00	176 586,00
Razem:				8 847 867,58	69 452,00	8 917 319,58

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

Załącznik nr 4

do uchwały nr XLIX/419/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 28 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	526 680,00	0,00	526 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 680,00	0,00	526 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 580,00	4 360,00	270 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	230,00	50 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	130,00	4 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	-5 600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	880,00	2 380,00
710			Działalność usługowa	861 400,00	0,00	861 400,00
	71015		Nadzór budowlany	684 000,00	0,00	684 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 254,00	-1 909,00	27 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 440,00	890,00	29 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	110,00	1 610,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	909,00	1 909,00
801			Oświata i wychowanie	107 134,00	69 452,00	176 586,00
	80115		Technika	0,00	14 992,00	14 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 992,00	14 992,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	39 468,00	39 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 468,00	39 468,00
	80195		Pozostała działalność	107 134,00	14 992,00	122 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 174,00	14 992,00	36 166,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444 943,76	0,00	444 943,76
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	378 621,00	0,00	378 621,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 600,00	2 000,00	68 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 114,00	-2 000,00	54 114,00
Razem:				8 847 867,58	69 452,00	8 917 319,58

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLIX/419/2023
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 28 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 097 273,00	2 510 849,29	8 608 122,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 822 506,00	2 510 849,29	8 333 355,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 621 459,05	2 505 849,29	6 127 308,34
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2743P Opalenica - Kozłowo	0,00	350 000,00	350 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Nowa Wieś Zbąska - Perzyny - dokumentacja projektowa	0,00	106 272,00	106 272,00
			Budowa ścieżki rowerowej Zbąszyń - Chrośnica - dokumentacja projektowa	0,00	65 928,00	65 928,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek - dokumentacja projektowa	0,00	208 862,40	208 862,40
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie (Poznańska) - Modernizacja drogi w Miedzichowie	1 405 363,00	974 786,89	2 380 149,89
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2728P w m. Chrośnica	0,00	800 000,00	800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica - Nowy Dwór - etap II	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	5 603 000,00	600 000,00	6 203 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 603 000,00	600 000,00	6 203 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 790 000,00	600 000,00	3 390 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomysłu	0,00	500 000,00	500 000,00
			Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomysłu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej	670 000,00	100 000,00	770 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	120 000,00	185 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	120 000,00	185 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	120 000,00	185 000,00
			Zakupy inwestycyjne	65 000,00	120 000,00	185 000,00
758			Różne rozliczenia	1 760 446,47	- 20 200,00	1 740 246,47
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 760 446,47	- 20 200,00	1 740 246,47
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 760 446,47	- 20 200,00	1 740 246,47
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 760 446,47	- 20 200,00	1 740 246,47

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	20 200,00	95 200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	20 200,00	20 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 200,00	20 200,00
			Platforma schodowa na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Tomysłu (dostawa i montaż)	0,00	20 200,00	20 200,00
Razem				29 694 751,91	3 230 849,29	32 925 601,20

Zmiana planu przychodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 042 000,00	1 620 000,00	9 662 000,00
		Razem: 20042000,0000	Razem: 1620000,0000	Razem: 21662000,0000

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2023
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				4 484 451,93
600			Transport i łączność	456 239,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy Kolejowe	181 472,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	181 472,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 767,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 767,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	349 680,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	349 680,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349 680,00
851			Ochrona zdrowia	1 571 842,93
	85195		Pozostała działalność	33 342,95
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	33 342,95
	85111		Szpitala ogólne	1 538 499,98
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 305 599,98
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	232 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 665,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 665,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 665,00
855			Rodzina	1 923 525,00
	85508		Rodziny zastępcze	361 755,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 755,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 561 770,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 561 770,00
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:				3 619 167,48
dotacje celowe :				1 215 364,48
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	01008		Melioracje wodne	45 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
630			Turystyka	7 000,00
	63095		Pozostała działalność	7 000,00
		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	7 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		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	126 060,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	70 000,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
852			Pomoc społeczna	539 304,48
	85203		Ośrodki wsparcia	539 304,48
		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	539 304,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000,00
	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	33 000,00
		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	33 000,00
926			Kultura fizyczna	295 000,00
	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	45 250,00
		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	45 250,00
dotacje podmiotowe:				2 403 803,00

801			Oświata i wychowanie	558 688,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	455 121,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 121,00
	80120		Licea ogólnokształcące	38 022,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 022,00
	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 liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	65 545,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 545,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 524,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	242 524,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	242 524,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 602 591,00
	85410		Internaty - bursy szkolne	539 526,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	539 526,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 063 065,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 063 065,00
	Razem:			8 103 619,41

UZASADNIENIE

do uchwały nr XLIX/419/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 28 czerwca 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,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 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 1 w Zbąszyniu,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomysłu,
- Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomysłu,
- Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomysłu,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu.

W związku z uchwałą nr 17/945/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2023 roku dokonuje się zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych poprzez wyodrębnienie dochodów i wydatków dotyczących zadania pn. „Poznaj Polskę” realizowanego przez Powiat Nowotomyski na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, stosownie do wymogu wynikającego z przepisu art.237 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.).

W związku z pismem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu WF.0761.23.2023 z dnia 24 maja 2023 roku informującego, iż na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2016, poz. 6) dla Komendy Powiatowej PSP w Nowym Tomysłu planowane jest przekazane dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 120.000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowego samochodu specjalnego lekkiego kwatermistrzowskiego, instalacji fotowoltaicznej oraz zestawu szkoleniowego do udzielania pierwszej pomocy na potrzeby komendy do wykorzystania w 2023 roku

w ramach wydatków inwestycyjnych na podstawie Umowy nr 1/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 roku zawartej pomiędzy Gminą Miedzichowo, a Komendą Powiatową PSP w Nowym Tomyślu dokonuje się zwiększenia planów dochodów i wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75411 o kwotę 120.000,00 zł.

W związku z wnioskiem Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 750, rozdział 75095, § 4300 o kwotę 59.997,13 zł.

W związku z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 700, rozdział 70005 zmniejszając o kwotę 5.600,00 zł § 4210, jednocześnie zwiększając o kwotę 3.500,00 zł § 2710, o kwotę 4.360,00 zł § 4010, o kwotę 230,00 zł § 4110, o kwotę 130,00 zł § 4120 oraz o kwotę 880,00 zł § 4710.

W związku z wnioskiem Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków budżetowych w dziale 926, rozdział 92604 zwiększając § 4190 o kwotę 4.452,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4040 o kwotę 4.452,00 zł.

W związku z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 853, rozdział 85311, § 2320 o kwotę 600,00 zł, w dziale 853, rozdział 85324, § 0970 o kwotę 3.300,00 zł oraz w dziale 853, rozdział 85395 § 2057 o kwotę 3.676,93 zł, § 2059 o kwotę 432,58 zł. W planie wydatków budżetowych dokonuje się zwiększenia w dziale 853, rozdział 85311, § 2320 o kwotę 1.200,00 zł, § 2580 o kwotę 14.800,00 zł, w dziale 853, rozdział 85324, § 4010 o kwotę 2.757,58 zł, § 4110 o kwotę 474,86 zł, § 4120 o kwotę 67,56 zł oraz w dziale 853, rozdział 85395 ogółem o kwotę 1.150,55 zł.

W związku z wnioskiem Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85321, § 4170 o kwotę 10.960,00 zł, § 4300 o kwotę 8.755,00 zł.

W związku z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na zmniejszeniu środków finansowych w dziale 710, rozdział 71015 § 4040 o kwotę 1.909,00 zł, jednocześnie zwiększając § 4210 o kwotę 890,00 zł, § 4430 o kwotę 110,00 zł, § 4710 o kwotę 909,00 zł.

W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie (Poznańska) – Modernizacja drogi w Miedzichowie” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 600, rozdział 60014, § 6290 o kwotę 974.786,89 zł oraz w planie wydatków budżetowych w dziale 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę 974.786,89 zł.

W związku z udziałem Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu w projekcie pod nazwą: „Szkoła zawodowców Technik Logistyk dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 758, rozdział 75864 ogółem o kwotę 7.180,19 zł oraz w planie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80115 ogółem o kwotę 7.180,19 zł.

Na wnioski kierowników jednostek oświatowych dla których Organem Prowadzącym jest Powiat Nowotomyski dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych polegających na przesunięciach środków finansowych między paragrafami w dziale 801, rozdział 80115, 80117, 80120, 80151, 80152, 80195 oraz w dziale 854, rozdział 85403, 85404, 85406, 85410.

W związku z niewykorzystaniem w terminie wydatków, które uchwałą Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLIV/379/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku zapisano w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu w dziale 758, rozdział 75814, § 2990 o kwotę 196.653,17 zł oraz § 6680 o kwotę 411.062,40 zł.

Dokonuje się zmian w rezerwach polegających na:

- zmniejszeniu rezerwy inwestycyjnej o kwotę 20.200,00 zł i przeznaczeniu na realizację zadań inwestycyjnych.

Wprowadza się do budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.620.000,00 zł, które przeznaczają się na sfinansowanie deficytu Powiatu Nowotomyskiego w roku 2023.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na:

- wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych:
 - „Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór – etap II” i przeznacza na jego realizację kwotę 5.000,00 zł.
 - „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomyślu” i przeznacza na jego realizację kwotę 500.000,00 zł,
 - „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2728P w m. Chrośnica” i przeznacza na jego realizację kwotę 800.000,00 zł,
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2743P Opalenica – Kozłowo” i przeznacza na jego realizację kwotę 350.000,00 zł.
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica – Lwówek – dokumentacja projektowa” i przeznacza na jego realizację kwotę 208.862,40 zł,
 - „Budowa ścieżki rowerowej Nowa Wieś Zbąska – Perzyny – dokumentacja projektowa” i przeznacza na jego realizację kwotę 106.272,00 zł,
 - „Budowa ścieżki rowerowej Zbąszyń – Chrośnica – dokumentacja projektowa” i przeznacza na jego realizację kwotę 65.928,00 zł,
 - „Platforma schodowa na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyślu (dostawa i montaż)”, i przeznacza na jego realizację kwotę 20.200,00 zł.
- zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie (Poznańska) – Modernizacja drogi w Miedzichowie” o kwotę 974.786,89 zł.

– „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w dziale 754, rozdział 75411 o kwotę 120.000,00 zł.

– „Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomysłu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej” o kwotę 100.000,00 zł.