

UCHWAŁA NR LIII/455/2023
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 30 października 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada uchwala, co następuje:

§ 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 **124.112.564,23 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 99.805.915,16 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 24.306.649,07 zł. |

§ 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 **139.119.965,64 zł**, z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie 102.750.509,32 zł, obejmujące między innymi: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 65.252.949,19 zł, |
| b) dotacje | 6.234.335,32 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu | 1.580.000,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 36.369.456,32 zł. |

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

3. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych Powiatu na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. 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 LIII/455/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 30 października 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 348 813,89 | 50 000,00 | 3 398 813,89 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 347 813,89 | 50 000,00 | 3 397 813,89 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 906 183,58 | 2 214,00 | 908 397,58 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 699 099,58 | 2 214,00 | 701 313,58 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 20 773,51 | 2 214,00 | 22 987,51 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 699 616,34 | 57 400,00 | 6 757 016,34 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 699 616,34 | 57 400,00 | 6 757 016,34 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 17 400,00 | 17 400,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 40 000,00 | 160 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 714 493,70 | 5 726 608,00 | 7 441 101,70 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 1 698 332,70 | 5 726 608,00 | 7 424 940,70 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 |
| | | 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0,00 | 5 146 608,00 | 5 146 608,00 |
| Razem: | | | | 118 276 342,23 | 5 836 222,00 | 124 112 564,23 |

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 2

do uchwały nr LIII/455/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 30 października 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 15 934 641,31 | -66 686,55 | 15 867 954,76 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 250 000,00 | -36 886,55 | 213 113,45 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00 | -36 886,55 | 213 113,45 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 15 339 409,31 | -29 800,00 | 15 309 609,31 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 946 308,34 | -29 800,00 | 5 916 508,34 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 928 300,00 | 0,00 | 1 928 300,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 690 900,00 | 0,00 | 690 900,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -600,00 | 1 400,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 909,00 | 1 600,00 | 3 509,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 25 333 253,25 | 16 886,55 | 25 350 139,80 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 20 986 818,01 | 16 886,55 | 21 003 704,56 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 616 000,00 | 16 886,55 | 632 886,55 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 890 016,34 | 57 400,00 | 6 947 416,34 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 695 516,34 | 57 400,00 | 6 752 916,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 196 790,00 | 17 400,00 | 214 190,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 305 000,00 | 40 000,00 | 345 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 46 640 200,51 | 120 000,00 | 46 760 200,51 |
| | 80115 | | Technika | 29 099 015,73 | 50 000,00 | 29 149 015,73 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 965 000,00 | 50 000,00 | 1 015 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 9 592 938,13 | 70 000,00 | 9 662 938,13 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 783,89 | 70 000,00 | 78 783,89 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 8 238 717,50 | 5 726 608,00 | 13 965 325,50 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 8 083 251,55 | 5 726 608,00 | 13 809 859,55 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 850 000,00 | 5 726 608,00 | 7 576 608,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 951 140,88 | -20 200,00 | 12 930 940,88 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 860 977,61 | -20 200,00 | 1 840 777,61 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 200,00 | -20 200,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 528 398,61 | 2 214,00 | 1 530 612,61 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 371 476,78 | 2 214,00 | 373 690,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 638,00 | 2 214,00 | 18 852,00 |
| Razem: | | | | 133 283 743,64 | 5 836 222,00 | 139 119 965,64 |

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

Załącznik nr 3

do uchwały nr LIII/455/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 30 października 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 868 300,00 | 0,00 | 868 300,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 690 900,00 | 0,00 | 690 900,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -600,00 | 1 400,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 909,00 | 1 600,00 | 3 509,00 |
| | | | Razem: | 9 743 052,45 | 0,00 | 9 743 052,45 |

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 4
do uchwały nr LIII/455/2023
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 30 października 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 384 322,29 | - 66 686,55 | 8 317 635,74 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 250 000,00 | - 36 886,55 | 213 113,45 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00 | - 36 886,55 | 213 113,45 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul.Kolejowej do ul.Celnej w Nowym Tomysłu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej | 250 000,00 | - 36 886,55 | 213 113,45 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 8 109 555,29 | - 29 800,00 | 8 079 755,29 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 946 308,34 | - 29 800,00 | 5 916 508,34 |
| | | | Inwestycje drogowe - dokumentacje projektowe | 250 000,00 | - 29 800,00 | 220 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 305 000,00 | 40 000,00 | 345 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 305 000,00 | 40 000,00 | 345 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 305 000,00 | 40 000,00 | 345 000,00 |
| | | | Zakupy inwestycyjne | 305 000,00 | 40 000,00 | 345 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 772 689,51 | 50 000,00 | 8 822 689,51 |
| | 80115 | | Technika | 8 430 079,51 | 50 000,00 | 8 480 079,51 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 965 000,00 | 50 000,00 | 1 015 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 8 116 594,50 | 5 726 608,00 | 13 843 202,50 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 8 083 251,55 | 5 726 608,00 | 13 809 859,55 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 850 000,00 | 5 726 608,00 | 7 576 608,00 |
| | | | Modernizacja bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Nowym Tomysłu oraz roboty dostosowawcze w obrębie oddziału chirurgicznego i ginekologicznego | 1 290 000,00 | 5 726 608,00 | 7 016 608,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 94 382,10 | - 20 200,00 | 74 182,10 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 20 200,00 | - 20 200,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 200,00 | - 20 200,00 | 0,00 |
| | | | Platforma schodowa na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Tomysłu (dostawa i montaż) | 20 200,00 | - 20 200,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Razem | 30 639 734,87 | 5 729 721,45 | 36 369 456,32 |
|--------------|---------------|--------------|---------------|

UZASADNIENIE

do uchwały nr LIII/455/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 30 października 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,
- Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu,
- Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomysłu,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.481.2023.15 z dnia 25 października 2023 roku zawiadamiającym, że decyzją Ministra finansów z dnia 24 października 2023 roku nr MF/FG6.4143.3.543.2023.MF.5529 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 851, rozdział 85111, § 6430 o kwotę 5.146.608,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizację Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Nowym Tomysłu oraz roboty dostosowawcze w obrębie Oddziału Chirurgicznego i Ginekologicznego” dokonuje się zwiększenia w planach dochodów i wydatków budżetowych w dziale 851, rozdział 85111 o kwotę 5.146.608,00 zł.

W związku z podjęciem przez:

- Radę Miejską w Nowym Tomysłu uchwały nr LXIX/767/2023 z dnia 31 maja 2023 roku (300.000,00 zł),
- Radę Miejską w Opalenicy uchwały nr LXXV/461/2023 z dnia 9 sierpnia 2023 roku (120.000,00 zł),
- Radę Miejską Pniewy uchwały nr LVIII/458/23 z dnia 28 września 2023 roku (60.000,00 zł),
- Radę Miejską w Lwówku uchwały nr LXX/352/2023 z dnia 28 września 2023 roku (100.000,00 zł)

w sprawie udzielenia Powiatowi Nowotomyskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na „Modernizację Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Nowym Tomysłu oraz roboty dostosowawcze w obrębie Oddziału Chirurgicznego i Ginekologicznego” dokonuje się zwiększenia w planach dochodów i wydatków budżetowych w dziale 851, rozdział 85111 ogółem o kwotę 580.000,00 zł.

W związku z pismem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej informującego, że dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu planowane jest przekazanie dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 40.000,00 zł na

dofinansowanie zakupu nowego samochodu specjalnego lekkiego kwatermistrzowskiego na potrzeby komendy oraz w kwocie 17.400,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Zakup środków ochrony indywidualnej dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu” – dokonuje się zwiększenia w planach dochodów i wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75411.

W związku z zawarciem przez Powiat Nowotomyski umowy ze Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bolewice na współfinansowanie zadania „Remont drogi 2706P Trzciel – Jabłonka Stara – Silna” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 600, rozdział 60014 o kwotę 50.000,00 zł.

W związku z informacją z Urzędu Miejskiego w Nowym Tomysłu, dotyczącą porozumienia z dnia 13 sierpnia 2018 roku nr DI-III.3031.21.2018 pomiędzy Województwem Wielkopolskim, Powiatem Nowotomyskim i Gminą Nowy Tomyśl w sprawie opracowania przez Gminę dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomysłu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków budżetowych w dziale 600, rozdział 60013 o kwotę 36.886,55 zł.

W związku z uzyskaniem z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych SALTUS odszkodowania za uszkodzoną balustradę przy budynku Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomysłu dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 750, rozdział 75020 o kwotę 2.214,00 zł, jednocześnie dokonując zwiększenia planu wydatków budżetowych w dziale 926, rozdział 92605 o kwotę 2.214,00 zł.

W związku z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w dziale 710, rozdział 71015 o kwotę łącznie 1.600,00 zł.

W związku z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80120 o kwotę 70.000,00 zł.

W związku z wnioskiem Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 750, rozdział 75020 o kwotę 16.886,55 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego polegających na:

- dodaniu nowego zadania inwestycyjnego
- „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu” i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 50.000,00 zł.
- zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania:
- „Modernizacja Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Nowym Tomysłu oraz roboty dostosowawcze w obrębie Oddziału Chirurgicznego i Ginekologicznego” o kwotę 5.726.608,00 zł.
- „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w dziale 754, rozdział 75411 o kwotę 40.000,00 zł.

- zmniejszeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania:
 - „Platforma schodowa na potrzeby Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Nowym Tomysłu (dostawa i montaż)” o kwotę 20.200,00 zł,
 - „Inwestycje drogowe – dokumentacje projektowe” o kwotę 29.800,00 zł.
 - „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomysłu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej” o kwotę 36.886,55 zł.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.