

UCHWAŁA NR 754/FN/2023
ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
z dnia 29 listopada 2023 roku

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 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. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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. Zmienia się budżet Powiatu w zakresie planu dochodów budżetowych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu po zmianie wynoszą **124.359.039,23 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 100.052.390,16 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 **139.366.440,64 zł**, z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie 102.996.984,32 zł, obejmujące między innymi: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 65.360.145,11 zł, | |
| b) dotacje | 6.230.843,32 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. 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 4 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

1. Brambor Marcin

2. Drąg Konrad

3. Kąkolewski Patryk

4. Pigla Edwin

Zatwierdzam pod względem
formalnoprawnym

radca prawny Wojciech Lignowski

UZASADNIENIE
do uchwały nr 754/FN/2023
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 29 listopada 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 Tomyślu,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu,
- Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance,
- Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.

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 139.232,00 zł.

Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przesunięciach środków finansowych pomiędzy paragrafami w dziale 754, rozdział 75411.

Na wniosek Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przesunięciach środków finansowych pomiędzy paragrafami w dziale 600, rozdział 60014.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przesunięciach środków finansowych pomiędzy paragrafami w dziale 700, rozdział 70005.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Andrzej Wilkoński

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 1

do uchwały nr 754/FN/2023

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 29 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	68 526 569,49	139 232,00	68 665 801,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 824 224,55	139 232,00	1 963 456,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 216 508,98	139 232,00	1 355 740,98
Razem:				124 219 807,23	139 232,00	124 359 039,23

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Załącznik nr 2

do uchwały nr 754/FN/2023

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 29 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 867 954,76	0,00	15 867 954,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 309 609,31	0,00	15 309 609,31
		4270	Zakup usług remontowych	4 973 254,02	37 500,00	5 010 754,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 804 600,00	-37 500,00	1 767 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 093 371,00	0,00	1 093 371,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 093 371,00	0,00	1 093 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 720,00	2 780,00	35 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 393,00	-780,00	273 613,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 934 192,34	0,00	6 934 192,34
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 739 692,34	0,00	6 739 692,34
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 786 085,00	54 366,00	3 840 451,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	282 000,00	7 395,00	289 395,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 140 904,34	-76 761,00	1 064 143,34
		4260	Zakup energii	134 000,00	15 000,00	149 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 760 200,51	124 544,54	46 884 745,05
	80115		Technika	29 147 865,73	58 022,39	29 205 888,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 402,39	29 848,38	139 250,77
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	103 781,56	1 432,00	105 213,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 644,41	2 586,71	19 231,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196 853,91	19 774,20	216 628,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 800,38	4 381,10	46 181,48
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 861 421,18	32 160,82	6 893 582,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 213,89	20 348,38	61 562,27
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73 157,69	2 687,00	75 844,69

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 969,13	1 336,24	10 305,37
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 421,04	6 620,99	74 042,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 942,35	1 168,21	16 110,56
80120		Licea ogólnokształcące	9 662 938,13	34 361,33	9 697 299,46
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 286,62	9 500,00	78 786,62
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62 903,94	8 122,32	71 026,26
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 261,85	1 495,32	13 757,17
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 979,43	12 499,81	132 479,24
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 946,52	2 743,88	28 690,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 930 940,88	14 687,46	12 945 628,34
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 876 228,05	14 687,46	6 890 915,51
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 488,22	6 000,00	19 488,22
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 410,84	1 608,89	13 019,73
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 521,77	5 643,35	50 165,12
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 093,17	1 435,22	12 528,39
Razem:			139 227 208,64	139 232,00	139 366 440,64

Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020

Załącznik nr 3

do uchwały nr 754/FN/2023

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 29 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	632 871,00	0,00	632 871,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 871,00	0,00	632 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 720,00	2 780,00	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 393,00	-780,00	168 613,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 562 292,34	0,00	6 562 292,34
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 562 292,34	0,00	6 562 292,34
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 786 085,00	54 366,00	3 840 451,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	282 000,00	7 395,00	289 395,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 140 904,34	-76 761,00	1 064 143,34
		4260	Zakup energii	134 000,00	15 000,00	149 000,00
			Razem:	9 850 295,45	0,00	9 850 295,45

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	1.354.060,98	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.354.060,98	
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.354.060,98	
801			Oświata i wychowanie		1.247.410,88
	80115		Technika		588.476,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		139.250,77
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		105.213,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19.231,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		216.628,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		46.181,48
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		61.971,04
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		283.990,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		61.562,27
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		75.844,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10.305,37
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		74.042,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16.110,56
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		46.126,00
	80120		Licea ogólnokształcące		374.789,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		78.786,62
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		71.026,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13.757,17
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		132.479,24

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28.690,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		50.050,21
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		153,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		153,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		106.650,10
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze		106.650,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19.488,22
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7.475,19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13.019,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		50.165,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12.528,39
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3.973,45
PODSUMOWANIE					1.354.060,98
					1.354.060,98