

UCHWAŁA NR 762/FN/2023
ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 20 grudnia 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 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. Zmienia się budżet Powiatu w zakresie planu dochodów budżetowych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu po zmianie wynoszą **125.599.789,28 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 99.959.175,29 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 25.640.613,99 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 **140.607.190,69 zł**, z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie 103.998.734,37 zł, obejmujące między innymi: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 65.316.525,14 zł, |
| b) dotacje | 6.355.843,32 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu | 1.580.000,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 36.608.456,32 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
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 762/FN/2023

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	70 373 327,33	134 261,00	70 507 588,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 963 456,55	134 261,00	2 097 717,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 355 740,98	134 261,00	1 490 001,98
Razem:				125 465 528,28	134 261,00	125 599 789,28

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 2

do uchwały nr 762/FN/2023

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 928 300,00	0,00	1 928 300,00
	71015		Nadzór budowlany	690 900,00	0,00	690 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 338,00	-3 122,00	88 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 267,00	3 610,00	29 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 891,00	-488,00	23 403,00
750			Administracja publiczna	25 414 681,46	0,00	25 414 681,46
	75020		Starostwa powiatowe	21 045 704,56	0,00	21 045 704,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 886,55	-15 400,00	606 486,55
		4260	Zakup energii	557 000,00	70 000,00	627 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	755 720,21	-54 600,00	701 120,21
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 132,00	12 700,00	236 832,00
		4260	Zakup energii	126 990,00	-12 700,00	114 290,00
801			Oświata i wychowanie	47 478 056,05	127 921,51	47 605 977,56
	80115		Technika	29 494 388,12	58 557,47	29 552 945,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 250,77	11 212,00	150 462,77
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105 213,56	10 868,00	116 081,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 231,12	1 432,63	20 663,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216 628,11	30 918,01	247 546,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 181,48	3 726,83	49 908,31
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	61 971,04	400,00	62 371,04
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 000 008,00	28 191,05	7 028 199,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 562,27	6 202,27	67 764,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75 844,69	1 500,00	77 344,69

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 042,03	19 160,35	93 202,38
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 110,56	1 328,43	17 438,99
80120		Licea ogólnokształcące	9 706 172,46	41 172,99	9 747 345,45
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 786,62	10 040,70	88 827,32
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71 026,26	6 832,00	77 858,26
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 757,17	1 113,94	14 871,11
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 479,24	17 388,42	149 867,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 690,40	5 797,93	34 488,33
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 216 644,01	0,00	3 216 644,01
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 267 598,00	0,00	2 267 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 877,00	3 000,00	35 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 660,00	-3 000,00	109 660,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 997 935,34	6 339,49	13 004 274,83
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 925 315,51	6 339,49	6 931 655,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 019,73	1 147,09	14 166,82
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 165,12	4 145,08	54 310,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 528,39	1 047,32	13 575,71
855		Rodzina	3 894 967,00	0,00	3 894 967,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 280 867,00	0,00	2 280 867,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	-56,98	493,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 889,00	56,98	4 945,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	-1 700,00	61 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	1 700,00	11 800,00
926		Kultura fizyczna	1 530 612,61	0,00	1 530 612,61
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 085 991,83	0,00	1 085 991,83
	4260	Zakup energii	243 542,10	-838,37	242 703,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,00	838,37	11 924,37

Razem:	140 472 929,69	134 261,00	140 607 190,69
---------------	----------------	------------	----------------

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

Załącznik nr 3

do uchwały nr 762/FN/2023

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 20 grudnia 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 338,00	-3 122,00	88 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 267,00	3 610,00	29 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 891,00	-488,00	23 403,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 732,00	12 700,00	219 432,00
		4260	Zakup energii	126 990,00	-12 700,00	114 290,00
			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	1.488.321,98	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.488.321,98	
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.488.321,98	
801			Oświata i wychowanie		1.375.332,39
	80115		Technika		647.033,55
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		150.462,77
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		116 081,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20.663,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		247.546,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		49.908,31
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		62.371,04
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		312.181,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		67.764,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		77.344,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10.305,37
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		93.202,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17.438,99
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		46.126,00
	80120		Licea ogólnokształcące		415.962,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		88.827,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		77.858,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14.871,11
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		149 867,66

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		34.488,33
		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		112.989,59
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze		112.989,59
		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		14.166,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		54.310,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13.575,71
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3.973,45
PODSUMOWANIE					1.488.321,98
					1.488.321,98

UZASADNIENIE

do uchwały nr 762/FN/2023

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 20 grudnia 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,
- 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,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 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 134.261,00 zł.

Na wniosek Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przesunięciu środków finansowych pomiędzy paragrafami w dziale 750, rozdział 75020.

Na wniosek Wydziału Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przesunięciu środków finansowych pomiędzy paragrafami w dziale 900, rozdział 90095.

Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przesunięciu środków finansowych pomiędzy paragrafami w dziale 855, rozdział 85508.

Na wniosek Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przesunięciu środków finansowych pomiędzy paragrafami w dziale 926, rozdział 92604.

Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przesunięciu środków finansowych pomiędzy paragrafami w dziale 853, rozdział 85333.

Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przesunięciu środków finansowych pomiędzy paragrafami w dziale 710, rozdział 71015.

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



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	762/FN/2023
Data dokumentu	2023-12-20
Organ wydający	Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023
Identyfikator dokumentu	1B070DAD-73AB-48CD-BF0C-DFCA7BEF1334

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1913190797
Numer seryjny	3FEC8910DBD1044FEBEE405ACE3BD68C
Osoba podpisująca	Andrzej Wilkoński\; Powiat Nowotomyski
Instytucja	Powiat Nowotomyski
Miejscowość	Nowy Tomyśl
Województwo	wielkopolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-12-21 12:14:12
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL