

UCHWAŁA NR LV/468/2023
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 28 grudnia 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 **125.656.209,28 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 100.015.595,29 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 25.640.613,99 zł. |

§ 2. Zmienia się budżet Powiatu w zakresie planu wydatków budżetowych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu po zmianie wynoszą **140.663.610,69 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 104.055.154,37 zł, obejmujące między innymi:
- | | |
|--|-------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 65.334.401,05 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.

§ 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 LV/468/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 28 grudnia 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 70 507 588,33 | 1 698 332,70 | 72 205 921,03 |
| | 75863 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 8 336 010,35 | 1 698 332,70 | 10 034 343,05 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 8 336 010,35 | 1 698 332,70 | 10 034 343,05 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 7 444 379,75 | -1 698 332,70 | 5 746 047,05 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 7 424 940,70 | -1 698 332,70 | 5 726 608,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 1 698 332,70 | -1 698 332,70 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 143 087,00 | 56 420,00 | 1 199 507,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 586 252,00 | 56 420,00 | 642 672,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 56 420,00 | 56 420,00 |
| Razem: | | | | 125 599 789,28 | 56 420,00 | 125 656 209,28 |

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 2

do uchwały nr LV/468/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 28 grudnia 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 25 414 681,46 | 0,00 | 25 414 681,46 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 346 559,11 | 0,00 | 1 346 559,11 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 009,00 | -1 289,00 | 3 720,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 700,00 | 2 189,00 | 22 889,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 790,00 | -210,00 | 2 580,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 210,00 | 210,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 624,00 | -900,00 | 6 724,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 47 605 977,56 | -20 000,00 | 47 585 977,56 |
| | 80115 | | Technika | 29 552 945,59 | -20 000,00 | 29 532 945,59 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 199 171,60 | 7 000,00 | 206 171,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 079 701,26 | -49 500,00 | 2 030 201,26 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 87 691,31 | 5 500,00 | 93 191,31 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 183 309,08 | 20 000,00 | 203 309,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 575 447,92 | 4 000,00 | 579 447,92 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 602 472,00 | 33 818,62 | 636 290,62 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 941 875,68 | -40 818,62 | 9 901 057,06 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 7 028 199,05 | 0,00 | 7 028 199,05 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 169 687,00 | 18 026,38 | 187 713,38 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 860 592,42 | -18 026,38 | 2 842 566,04 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 9 747 345,45 | 0,00 | 9 747 345,45 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 247 910,00 | 11 139,09 | 259 049,09 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 369 293,16 | -11 139,09 | 5 358 154,07 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 004 274,83 | 20 000,00 | 13 024 274,83 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 3 032 963,67 | 20 000,00 | 3 052 963,67 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 287 282,00 | 20 000,00 | 307 282,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 894 967,00 | 56 420,00 | 3 951 387,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 280 867,00 | 56 420,00 | 2 337 287,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 213,00 | 8 204,64 | 107 417,64 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 268,00 | 569,39 | 11 837,39 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 359 760,00 | 47 645,97 | 407 405,97 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 431 281,22 | 15 000,00 | 446 281,22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 465,42 | 7 800,00 | 87 265,42 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 921,05 | 640,00 | 8 561,05 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 66 091,60 | 1 000,00 | 67 091,60 |
| | | 4260 | Zakup energii | 242 703,73 | -24 440,00 | 218 263,73 |
| Razem: | | | | 140 607 190,69 | 56 420,00 | 140 663 610,69 |

UZASADNIENIE

do uchwały nr LV/468/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 28 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:

- Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomysłu,
- Powiatowego Centrum Sportu 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 .

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla dochodów majątkowych zaplanowanych w dziale 851, rozdział 85111, § 6257 w kwocie ogółem 1.698.332,70 zł, przesuwając środki w kwocie ogółem 1.698.332,70 zł do działu 758, rozdział 75862, § 6257.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego PS-III.946.1.1.2023.1 z dnia 14 grudnia 2023 roku, informującego o przyznaniu Powiatowi Nowotomyskiemu w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku kwoty 56.420,00 zł dokonuje się zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych w działach 855, rozdział 85508.

Na wniosek Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomysłu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przesunięciach środków finansowych pomiędzy paragrafami w dziale 750, rozdział 75085.

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

Na wnioski kierowników placówek oświatowych, dla których Organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski, dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych, polegających na przesunięciach środków finansowych pomiędzy paragrafami w dziale 801, rozdział 80115, 80117, 80120 oraz w dziale 854, rozdział 85410.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

| | |
|-------------------------|---|
| Typ dokumentu | Uchwała |
| Numer dokumentu | LV/468/2023 |
| Data dokumentu | 2023-12-28 |
| Organ wydający | Rada Powiatu Nowotomyskiego |
| Przedmiot regulacji | w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023 |
| Identyfikator dokumentu | 91BFAFAD-CCB0-4A69-B170-D03BF4ECCED6 |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|--|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-817266487 |
| Numer seryjny | 1DA7D8AC0A3EDB3AA8C604A90152D628 |
| Osoba podpisująca | Renata Gruszka\; Powiat Nowotomyski |
| Instytucja | Powiat Nowotomyski |
| Miejscowość | Nowy Tomyśl |
| Województwo | wielkopolskie |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 02.01.2024 14:56:02 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL |