

UCHWAŁA NR 791/FN/2024
ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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 LV/473/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024 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 **129.003.608,34 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 106.733.317,71 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 22.270.290,63 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 **136.607.047,46 zł**, z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie 108.426.582,72 zł, obejmujące między innymi: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 74.073.421,34 zł, |
| b) dotacje | 7.579.631,96 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu | 2.445.812,66 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 28.180.464,74 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 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Nowotomyskiego

Andrzej Wilkoński

Brambor Marcin
Draż Konrad
Kąkolewski Patryk
Pigla Edwin

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Załącznik nr 1

do uchwały nr 791/FN/2024

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 31 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	79 076 893,43	136 186,00	79 213 079,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	136 186,00	136 186,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	136 186,00	136 186,00
Razem:				128 867 422,34	136 186,00	129 003 608,34

Zmianoplanu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Załącznik nr 2

do uchwały nr 791/FN/2024

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 31 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	695 977,00	0,00	695 977,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 977,00	0,00	695 977,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 150,00	-12 000,00	292 150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	10 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	28 847 320,19	0,00	28 847 320,19
	75095		Pozostała działalność	2 111 441,00	0,00	2 111 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008 800,00	-44 000,00	964 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	944 776,00	44 000,00	988 776,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 190 100,00	0,00	6 190 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 986 100,00	0,00	5 986 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 337 000,00	-129 542,00	4 207 458,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 700,00	91 000,00	94 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	-3 500,00	23 700,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	507 711,00	38 542,00	546 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 354,00	3 000,00	87 354,00
801			Oświata i wychowanie	41 797 502,00	124 195,80	41 921 697,80
	80115		Technika	22 712 570,50	59 075,11	22 771 645,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 854,64	9 854,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 617,89	9 617,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 954,22	5 954,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 346,85	19 346,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 850,69	4 850,69
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 450,82	9 450,82

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 225 389,50	30 793,55	7 256 183,05
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 964,68	4 964,68
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 418,87	8 418,87
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 381,87	2 381,87
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 528,13	12 528,13
80120		Licea ogólnokształcące	10 527 231,00	34 327,14	10 561 558,14
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 720,53	14 720,53
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 072,07	1 072,07
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 432,24	9 432,24
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 060,20	2 060,20
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 042,10	7 042,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 856 174,00	11 990,20	16 868 164,20
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 831 115,00	11 990,20	9 843 105,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 296,40	5 296,40
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 341,12	1 341,12
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 246,82	4 246,82
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 105,86	1 105,86
Razem:			136 470 861,46	136 186,00	136 607 047,46

Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024

Załącznik nr 3

do uchwały nr 791/FN/2024

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 31 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 777,00	0,00	528 777,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 777,00	0,00	528 777,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 950,00	-12 000,00	173 950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 986 100,00	0,00	5 986 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 986 100,00	0,00	5 986 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 337 000,00	-129 542,00	4 207 458,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 700,00	91 000,00	94 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	-3 500,00	23 700,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	507 711,00	38 542,00	546 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 354,00	3 000,00	87 354,00
			Razem:	9 057 034,00	0,00	9 057 034,00

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Załącznik nr 4

do uchwały nr 791/FN/2024

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 31 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 176 794,95	0,00	10 176 794,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 115 141,40	0,00	10 115 141,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 141,40	0,00	1 921 141,40
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P w m. Trzcianka - dokumentacja projektowa	180 000,00	10 000,00	190 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2747P w m. Boruja Kościelna - dokumentacja projektowa	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
Razem				28 180 464,74	0,00	28 180 464,74

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	PARAFGRAF	TREŚĆ	PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PO ZMIANIE
DOCHODY						
758			Różne rozliczenia	0,00	136 186,00 zł	136 186,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	136 186,00 zł	136 186,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	136 186,00 zł	136 186,00 zł
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	0,00	124 195,80 zł	124 195,80 zł
	80115		Technika	0,00	59 075,11 zł	59 075,11 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 854,64 zł	9 854,64 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 617,89 zł	9 617,89 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 954,22 zł	5 954,22 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 346,85 zł	19 346,85 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 850,69 zł	4 850,69 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 450,82 zł	9 450,82 zł
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	30 793,55 zł	30 793,55 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00 zł	2 500,00 zł

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 964,68 zł	4 964,68 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 418,87 zł	8 418,87 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 381,87 zł	2 381,87 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 528,13 zł	12 528,13 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	34 327,14 zł	34 327,14 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 720,53 zł	14 720,53 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 072,07 zł	1 072,07 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 432,24 zł	9 432,24 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 060,20 zł	2 060,20 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 042,10 zł	7 042,10 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 990,20 zł	11 990,20 zł
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	0,00	11 990,20 zł	11 990,20 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 296,40 zł	5 296,40 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 341,12 zł	1 341,12 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 246,82 zł	4 246,82 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 105,86 zł	1 105,86 zł
				0,00	136 186,00 zł	136 186,00 zł

UZASADNIENIE
do uchwały nr 791/FN/2024
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 31 stycznia 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

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,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu,
- Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance,
- Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu,
- Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu.

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 136.186,00 zł.

Na wniosek Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przesunięciu środków finansowych pomiędzy paragrafami w dziale 750, rozdział 75095.

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

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

Na wniosek Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na :

- zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania:

-- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P w m. Trzcianka – dokumentacja projektowa” o kwotę 10.000,00 zł.

- zmniejszeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania:

-- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2747P w m. Boruja Kościelna – dokumentacja projektowa” o kwotę 10.000,00 zł.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	791/FN/2024
Data dokumentu	2024-01-31
Organ wydający	Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024
Identyfikator dokumentu	1CE6AD56-0BB7-4928-B73B-78F8091E4FCD

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-975131211
Numer seryjny	3FEC8910DBD1044FEBEE405ACE3BD68C
Osoba podpisująca	Andrzej Wilkoński\; Powiat Nowotomyski
Instytucja	Powiat Nowotomyski
Miejscowość	Nowy Tomyśl
Województwo	wielkopolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-02-01 14:42:06
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL