

UCHWAŁA NR 821/FN/2024
ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 28 marca 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 2024 r. poz. 167 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 § 12 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. 1. Zmienia się budżet Powiatu w zakresie planu dochodów budżetowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu po zmianie wynoszą **139.723.822,26 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 116.304.519,26 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23.419.303,00 zł.

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

§ 2. 1. Zmienia się budżet Powiatu w zakresie planu wydatków budżetowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu po zmianie wynoszą **147.327.261,38 zł**, z tego:

2. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

- 1) wydatki bieżące w kwocie 117.596.649,01 zł, obejmujące między innymi:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81.329.944,47 zł,
 - b) dotacje 8.252.014,96 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 2.445.812,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 29.730.612,37 zł.

§ 3. Stosownie do postanowień § 5¹ uchwały budżetowej zmienia się plan dotyczący środków pochodzących 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 na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Nowotomyskiego

Andrzej Wilkoński

1. Brambor Marcin
2. Kąkolewski Patryk
3. Pieprzyk Jacek
4. Pigla Edwin

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Załącznik nr 1

do uchwały nr 821/FN/2024

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 28 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 830,00	15 900,00	105 730,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 830,00	15 900,00	105 730,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 830,00	15 900,00	105 730,00
758			Różne rozliczenia	88 881 831,80	117 827,00	88 999 658,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	262 892,00	117 827,00	380 719,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262 892,00	117 827,00	380 719,00
Razem:				139 590 095,26	133 727,00	139 723 822,26

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Załącznik nr 2

do uchwały nr 821/FN/2024

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 28 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 830,00	15 900,00	105 730,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 830,00	15 900,00	105 730,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00
801			Oświata i wychowanie	47 672 840,82	94 454,65	47 767 295,47
	80115		Technika	25 902 668,06	42 995,29	25 945 663,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 740,04	7 620,66	29 360,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 060,86	12 028,89	38 089,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 852,94	1 324,67	9 177,61
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 856,87	13 410,20	50 267,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 652,83	6 473,06	15 125,89
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 450,82	2 137,81	14 588,63
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 303 159,19	22 740,96	8 325 900,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 630,00	8 578,19	13 208,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 178,16	3 500,00	14 678,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 077,10	1 113,75	7 190,85
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 437,16	7 805,35	22 242,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 775,92	1 743,67	5 519,59
	80120		Licea ogólnokształcące	11 945 917,57	28 718,40	11 974 635,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 192,35	3 045,26	30 237,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 090,02	5 712,70	14 802,72

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 416,96	1 355,63	3 772,59
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 361,19	10 331,94	29 693,13
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 271,69	8 272,87	12 544,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 916 532,60	23 372,35	18 939 904,95
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 904 344,60	12 265,35	10 916 609,95
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 964,58	3 000,00	9 964,58
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 341,12	1 234,81	2 575,93
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 648,96	6 499,85	16 148,81
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 174,94	1 530,69	3 705,63
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 580 682,00	11 107,00	2 591 789,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 107,00	11 107,00
Razem:			147 193 534,38	133 727,00	147 327 261,38

Zmiana planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024

Załącznik nr 3

do uchwały nr 821/FN/2024

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 28 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 830,00	15 900,00	105 730,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 830,00	15 900,00	105 730,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 830,00	15 900,00	105 730,00
Razem:				9 953 044,15	15 900,00	9 968 944,15

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

Załącznik nr 4

do uchwały nr 821/FN/2024

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 28 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 830,00	15 900,00	105 730,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 830,00	15 900,00	105 730,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00
Razem:				9 953 044,15	15 900,00	9 968 944,15

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	262 892,00 zł	117 827,00 zł	380 719,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	262 892,00 zł	117 827,00 zł	380 719,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262 892,00 zł	117 827,00 zł	380 719,00 zł
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	239 262,40 zł	94 454,65 zł	333 717,05 zł
	80115		Technika	113 614,36 zł	42 995,29 zł	156 609,65 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 740,04 zł	7 620,66 zł	29 360,70 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 060,86 zł	12 028,89 zł	38 089,75 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 852,94 zł	1 324,67 zł	9 177,61 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 856,87 zł	13 410,20 zł	50 267,07 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 652,83 zł	6 473,06 zł	15 125,89 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 450,82 zł	2 137,81 zł	14 588,63 zł
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	52 626,47 zł	22 740,96 zł	75 367,43 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4630,00	8 578,19 zł	13 208,19 zł

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 178,16 zł	3 500,00 zł	14 678,16 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 077,10 zł	1 113,75 zł	7 190,85 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 437,16 zł	7 805,35 zł	22 242,51 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 775,92 zł	1 743,67 zł	5 519,59 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 528,13 zł	0,00	12 528,13 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	73 021,57 zł	28 718,40 zł	101 739,97 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 192,35 zł	3 045,26 zł	30 237,61 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9090,02	5 712,70 zł	14 802,72 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 416,96 zł	1 355,63 zł	3 772,59 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 361,19 zł	10 331,94 zł	29 693,13 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 271,69 zł	8 272,87 zł	12 544,56 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 689,36 zł	- zł	10 689,36 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 629,60 zł	23 372,35 zł	47 001,95 zł
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	23 629,60 zł	12 265,35 zł	35 894,95 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 964,58 zł	3 000,00 zł	9 964,58 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3500,00	- zł	3 500,00 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 341,12 zł	1 234,81 zł	2 575,93 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 648,96 zł	6 499,85 zł	16 148,81 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 174,94 zł	1 530,69 zł	3 705,63 zł

	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	- zł	11 107,00 zł	11 107,00 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	11 107,00 zł	11 107,00 zł
				262 892,00 zł	117 827,00 zł	380 719,00 zł

UZASADNIENIE
do uchwały nr 821/FN/2024
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 28 marca 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 Nowym Tomysłu,
- Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu,
- Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu,
- Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 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 117.827,00 zł.

W związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu, DPZ.804.106.2024 z dnia 26 marca 2024 roku informującym o przyznanej w wysokości 15.900,00 zł dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych, dokonuje się zwiększenia w planach dochodów i wydatków budżetowych w dziale 751, rozdział 75109, § 2110 o kwotę 15.900,00 zł.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	821/FN/2024
Data dokumentu	2024-03-28
Organ wydający	Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024
Identyfikator dokumentu	C9E05337-0B85-4105-917B-64D4712C70A3

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-40520298
Numer seryjny	3FEC8910DBD1044FEBEE405ACE3BD68C
Osoba podpisująca	Andrzej Wilkoński\; Powiat Nowotomyski
Instytucja	Powiat Nowotomyski
Miejscowość	Nowy Tomyśl
Województwo	wielkopolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-04-04 15:07:02
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL