

UCHWAŁA NR LIV/458/2023
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 6 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 **125.465.528,28 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 99.824.914,29 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 **140.472.929,69 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 103.763.473,37 zł, obejmujące między innymi:
- | | |
|--|-------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 65.250.507,11 zł, |
| b) dotacje | 6.355.843,32 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu | 1.580.000,00 zł, |
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 36.709.456,32 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 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Zmienia się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. 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 LIV/458/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 6 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 398 813,89	31 160,40	3 429 974,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 397 813,89	31 160,40	3 428 974,29
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	28 171,50	28 171,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 988,90	2 988,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 227 941,50	-162 779,95	1 065 161,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 227 941,50	-162 779,95	1 065 161,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	1 220,05	1 520,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-164 000,00	136 000,00
750			Administracja publiczna	918 604,58	6 073,36	924 677,94
	75020		Starostwa powiatowe	701 313,58	6 073,36	707 386,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 963,42	6 026,17	7 989,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176 362,65	47,19	176 409,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 661 589,00	-608 064,76	23 053 524,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 495 000,00	-608 064,76	2 886 935,24
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00	-400 000,00	1 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870 000,00	-220 000,00	650 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 528,99	1 528,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 406,25	10 406,25
758			Różne rozliczenia	68 665 801,49	1 707 525,84	70 373 327,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 811 515,00	388 811,00	41 200 326,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 811 515,00	388 811,00	41 200 326,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 192 562,80	577 815,00	6 770 377,80
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 192 562,80	577 815,00	6 770 377,80
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	7 595 110,51	740 899,84	8 336 010,35
		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	7 595 110,51	740 899,84	8 336 010,35
801			Oświata i wychowanie	5 366 158,17	122 203,98	5 488 362,15
	80115		Technika	4 860 898,43	112 800,00	4 973 698,43
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 420 840,00	-720 000,00	3 700 840,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 860,43	720 000,00	731 860,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 600,00	10 000,00	41 600,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	102 800,00	102 800,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	290 675,00	9 403,98	300 078,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 403,98	9 403,98
851			Ochrona zdrowia	7 441 101,70	3 278,05	7 444 379,75
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	100,00	3 278,05	3 378,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 278,05	3 278,05
852			Pomoc społeczna	606 707,52	309,50	607 017,02
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	309,50	309,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	309,50	309,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	880 954,00	3 686,78	884 640,78
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 832,00	0,02	9 832,02
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 832,00	0,02	9 832,02
	85333		Powiatowe urzędy pracy	249 400,00	3 686,76	253 086,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 686,76	3 686,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	374 050,00	3 095,85	377 145,85
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	106 000,00	2 867,41	108 867,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 867,41	2 867,41
	85410		Internaty i bursy szkolne	266 000,00	228,44	266 228,44

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	228,44	228,44
Razem:			124 359 039,23	1 106 489,05	125 465 528,28

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 2

do uchwały nr LIV/458/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 6 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 867 954,76	263 000,00	16 130 954,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 309 609,31	263 000,00	15 572 609,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 000,00	61 500,00	512 500,00
				451 000,00	61 500,00	512 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 010 754,02	80 000,00	5 090 754,02
				5 010 754,02	80 000,00	5 090 754,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 767 100,00	61 500,00	1 828 600,00
				1 767 100,00	61 500,00	1 828 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 916 508,34	60 000,00	5 976 508,34
				5 916 508,34	60 000,00	5 976 508,34
630			Turystyka	107 000,00	-12 334,66	94 665,34
	63095		Pozostała działalność	107 000,00	-12 334,66	94 665,34
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-12 334,66	27 665,34
				40 000,00	-12 334,66	27 665,34
710			Działalność usługowa	1 928 300,00	0,00	1 928 300,00
	71015		Nadzór budowlany	690 900,00	0,00	690 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-720,00	80,00
				800,00	-720,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 260,00	-16 260,00	132 000,00
				148 260,00	-16 260,00	132 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	352 211,00	10 105,00	362 316,00
				352 211,00	10 105,00	362 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 685,00	8 653,00	91 338,00
				82 685,00	8 653,00	91 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 650,00	244,00	10 894,00
				10 650,00	244,00	10 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 330,00	-3 063,00	26 267,00
				29 330,00	-3 063,00	26 267,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-100,00	900,00
				1 000,00	-100,00	900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	2 391,00	23 891,00
			21 500,00	2 391,00	23 891,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-68,00	1 732,00
			1 800,00	-68,00	1 732,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-810,00	190,00
			1 000,00	-810,00	190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	677,00	7 477,00
			6 800,00	677,00	7 477,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-802,00	198,00
			1 000,00	-802,00	198,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 509,00	-247,00	3 262,00
			3 509,00	-247,00	3 262,00
750		Administracja publiczna	25 374 346,80	40 334,66	25 414 681,46
	75020	Starostwa powiatowe	21 017 704,56	28 000,00	21 045 704,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 000,00	33 000,00
			25 000,00	8 000,00	33 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 500,00	20 000,00	436 500,00
			416 500,00	20 000,00	436 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	402 070,00	12 334,66	414 404,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-653,00	24 347,00
			25 000,00	-653,00	24 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	19 487,66	189 487,66
			170 000,00	19 487,66	189 487,66
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-6 500,00	13 500,00
			20 000,00	-6 500,00	13 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 428,20	1 119,90	6 548,10
			5 428,20	1 119,90	6 548,10
	4300	Zakup usług pozostałych	65 626,20	-1 119,90	64 506,30
			65 626,20	-1 119,90	64 506,30
801		Oświata i wychowanie	46 884 745,05	587 311,00	47 472 056,05
	80115	Technika	29 205 888,12	298 500,00	29 504 388,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 841 697,24	228 500,00	2 070 197,24
			1 841 697,24	228 500,00	2 070 197,24
	4300	Zakup usług pozostałych	548 447,92	10 000,00	558 447,92
			548 447,92	10 000,00	558 447,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00	60 000,00	1 075 000,00

			1 015 000,00	60 000,00	1 075 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 893 582,00	100 000,00	6 993 582,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349 680,00	100 000,00	449 680,00
			349 680,00	100 000,00	449 680,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	444 403,18	25 000,00	469 403,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 545,00	25 000,00	95 545,00
			70 545,00	25 000,00	95 545,00
80195		Pozostała działalność	396 556,60	163 811,00	560 367,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	288 811,00	290 411,00
			1 600,00	288 811,00	290 411,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 385,00	-125 000,00	90 385,00
			215 385,00	-125 000,00	90 385,00
851		Ochrona zdrowia	13 965 325,50	203 278,05	14 168 603,55
	85111	Szpitale ogólne	13 809 859,55	200 000,00	14 009 859,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 576 608,00	200 000,00	7 776 608,00
			7 576 608,00	200 000,00	7 776 608,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	3 278,05	3 278,05
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 278,05	3 278,05
			0,00	3 278,05	3 278,05
852		Pomoc społeczna	2 528 294,52	0,00	2 528 294,52
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 521 733,00	45 000,00	1 566 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 915,00	-200,00	24 715,00
			24 915,00	-200,00	24 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	45 000,00	94 300,00
			49 300,00	45 000,00	94 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 069,00	480,00	24 549,00
			24 069,00	480,00	24 549,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	-280,00	800,00

			1 080,00	-280,00	800,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	392 854,00	-45 000,00	347 854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 570,00	-45 000,00	33 570,00
			78 570,00	-45 000,00	33 570,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 216 644,01	0,00	3 216 644,01
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 567,20	0,00	83 567,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 472,71	-153,87	60 318,84
			60 472,71	-153,87	60 318,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 261,66	238,65	10 500,31
			10 261,66	238,65	10 500,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 510,31	-261,10	1 249,21
			1 510,31	-261,10	1 249,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	176,32	176,32
			0,00	176,32	176,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 945 628,34	24 900,00	12 970 528,34
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 890 915,51	9 900,00	6 900 815,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 900,00	9 900,00	88 800,00
			78 900,00	9 900,00	88 800,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 840 777,61	15 000,00	1 855 777,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 396,10	15 000,00	36 396,10
			21 396,10	15 000,00	36 396,10
926		Kultura fizyczna	1 530 612,61	0,00	1 530 612,61
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 095 991,83	-10 000,00	1 085 991,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 091,60	6 000,00	66 091,60
			60 091,60	6 000,00	66 091,60
	4260	Zakup energii	259 542,10	-16 000,00	243 542,10
			259 542,10	-16 000,00	243 542,10
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	373 690,78	10 000,00	383 690,78
	4300	Zakup usług pozostałych	18 852,00	10 000,00	28 852,00
			18 852,00	10 000,00	28 852,00
Razem:			139 366 440,64	1 106 489,05	140 472 929,69

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

Załącznik nr 3

do uchwały nr LIV/458/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 6 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-720,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 260,00	-16 260,00	132 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	352 211,00	10 105,00	362 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 685,00	8 653,00	91 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 650,00	244,00	10 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 330,00	-3 063,00	26 267,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-100,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	2 391,00	23 891,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-68,00	1 732,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-810,00	190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	677,00	7 477,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-802,00	198,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 509,00	-247,00	3 262,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 428,20	1 119,90	6 548,10
		4300	Zakup usług pozostałych	65 626,20	-1 119,90	64 506,30
Razem:				9 850 295,45	0,00	9 850 295,45

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 4
do uchwały nr LIV/458/2023
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 6 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 317 635,74	60 000,00	8 377 635,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 079 755,29	60 000,00	8 139 755,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 916 508,34	60 000,00	5 976 508,34
			Budowa chodnika w miejscowości Dakowy Mokre przy drodze powiatowej nr 2497P	200 000,00	60 000,00	260 000,00
750			Administracja publiczna	4 107 500,00	20 000,00	4 127 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 107 500,00	20 000,00	4 127 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 500,00	20 000,00	436 500,00
			Zakupy inwestycyjne	416 500,00	20 000,00	436 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 822 689,51	60 000,00	8 882 689,51
	80115		Technika	8 480 079,51	60 000,00	8 540 079,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00	60 000,00	1 075 000,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu	965 000,00	60 000,00	1 025 000,00
851			Ochrona zdrowia	13 843 202,50	200 000,00	14 043 202,50
	85111		Szpitala ogólne	13 809 859,55	200 000,00	14 009 859,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 576 608,00	200 000,00	7 776 608,00
			Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu - etap I	560 000,00	200 000,00	760 000,00
Razem				36 369 456,32	340 000,00	36 709 456,32

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2023
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				4 494 048,93
600			Transport i łączność	365 503,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy Kolejowe	90 736,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 736,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 767,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 767,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
630			Turystyka	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	449 680,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	449 680,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	449 680,00
851			Ochrona zdrowia	1 571 842,93
	85195		Pozostała działalność	33 342,95
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	33 342,95
	85111		Szpitala ogólne	1 538 499,98
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 305 599,98
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	232 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 998,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 998,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 998,00
855			Rodzina	1 923 525,00
	85508		Rodziny zastępcze	361 755,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 755,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 561 770,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 561 770,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:				3 708 404,32
dotacje celowe :				1 279 601,32
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	01008		Melioracje wodne	45 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
630			Turystyka	7 000,00
	63095		Pozostała działalność	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	70 000,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
852			Pomoc społeczna	604 907,52
	85203		Ośrodki wsparcia	604 907,52
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	604 907,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 383,80
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 383,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 383,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostko niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	33 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
926			Kultura fizyczna	288 250,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	243 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	243 000,00
	92695		Pozostała działalność	45 250,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 250,00

dotacje podmiotowe:				2 428 803,00
801			Oświata i wychowanie	608 688,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	510 121,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 121,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 022,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 022,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	95 545,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 545,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 524,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	242 524,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	242 524,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 577 591,00
	85410		Internaty - bursy szkolne	539 526,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	539 526,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 038 065,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 038 065,00
Razem:				8 202 453,25

UZASADNIENIE

do uchwały nr LIV/458/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 6 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 Tomysłu,
- Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu,
- Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomysłu,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu.

W związku z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.15.2023.p z dnia 8 listopada 2023 roku informującym o przyznaniu dla Powiatu Nowotomyskiego kwoty 577.815,00 zł z podziału rezerwy subwencji ogólnej dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 758, rozdział 75802, § 2760 o kwotę 577.815,00 zł.

W związku z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.12.2023.8p z dnia 16 listopada 2023 roku informującym, iż na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 30 października 2023 roku, znak DWST-WSST.318.2909.2023.BK została przyznana dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023 kwota 90.098,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 758, rozdział 75801, § 2920 o kwotę 90.098,00 zł, jednocześnie dokonując zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80195, § 4210 o kwotę 90.098,00 zł.

W związku z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.18.2023.12p z dnia 24 listopada 2023 roku informującym, iż na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 listopada 2023 roku, znak: DWST-WSST.318.2917.2023.BK, skorygowany pismem z dnia 22 listopada 2023 roku, znak DWST-WSST.318.2917.2023.BK została przyznana dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023 kwota 298.713,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych, w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 758, rozdział 75801, § 2920 o kwotę 298.713,00 zł, jednocześnie dokonując zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80195, § 4210 o kwotę 198.713,00 zł oraz w dziale 801, rozdział 80115, § 4210 o kwotę 100.000,00 zł.

W związku z przyznaniem przez Ministra Obrony Narodowej dofinansowaniem oddziału wojskowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu dokonuje się zwiększenia planu dochodów

budżetowych w dziale 801, rozdział 80115, § 2130 o kwotę 102.800,00 zł oraz w planie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80115, § 4210 o kwotę 128.500,00 zł.

Na wniosek Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 750, rozdział 75020, § 4710 o kwotę 8.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przesunięciach środków finansowych w działach 630, 750, 755.

Na wniosek Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa powiatowego w Nowym Tomysłu dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w dziale 600, rozdział 60014 o kwotę ogółem 203.000,00 zł.

Na wniosek Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomysłu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przesunięciu środków finansowych z dziale 801, przenosząc z działu 80195, § 4790 środki finansowe w kwocie ogółem 125.000,00 zł do działu 801, rozdział 80152, § 2540 kwotę 25.000,00 zł oraz do działu 80117, § 2320 kwotę 100.000,00 zł.

Na wniosek Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu, w związku z otrzymaną z Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Nagrodą w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku 2023” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80115 o kwotę 10.000,00 zł.

Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 854, rozdział 85403, § 4210 o kwotę 9.900,00 zł.

Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomysłu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 854, rozdział 85406, § 4210 o kwotę 15.000,00 zł.

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

Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przesunięciu środków finansowych pomiędzy paragrafami w dziale 852, rozdziały 85218, 85220 oraz w dziale 853, rozdział 85324.

Na wniosek Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomysłu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przesunięciu środków budżetowych pomiędzy paragrafami w dziale 926, rozdział 92604 oraz 92605.

Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomysłu dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 851, rozdział 85156, § 0940 o kwotę 3.278,05 zł, w dziale 853, rozdział 85333, § 0940 o kwotę 3.686,76 zł, jednocześnie dokonując zwiększenia planu wydatków budżetowych w dziale 851, rozdział 85156, § 2950 o kwotę 3.278,05 zł.

W związku z innym niż planowane wykonaniem dochodów budżetowych dokonuje się korekty planu dochodów budżetowych.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na :

- zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań:

-- „Budowa chodnika w miejscowości Dakowy Mokre przy drodze powiatowej nr 2497P” o kwotę 60.000,00 zł,

-- „Zakupy inwestycyjne” w dziale 750, rozdział 75020, § 6060 o kwotę 20.000,00 zł,

-- „Kompleksowa Modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu” o kwotę 60.000,00 zł,

-- „Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu – etap I” o kwotę 200.000,00 zł.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.