

UCHWAŁA NR XLVIII/406/2023
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 31 maja 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada uchwała, co następuje:

§ 1. 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 **109.101.568,05 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 89.594.627,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19.506.940,21 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 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu po zmianie wynoszą **125.747.007,53 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 96.052.255,62 zł, obejmujące między innymi:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64.182.782,92 zł,
 - b) dotacje 6.237.509,48 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 1.580.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 29.694.751,91 zł.

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

3. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych Powiatu na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. Zmienia się wysokość deficytu budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, którego stan po zmianie wynosi **16.645.439,48 zł**.

§ 4. Zmienia się § 6 uchwały budżetowej nadając mu brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **20.042.000,00 zł** i przeznacza się na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **3.396.560,52 zł,**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **16.645.439,48 zł**
(w tym 8.042.000,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy),
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”.

§ 5. 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 7 do uchwały.

§ 6. Wyodrębnia się środki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych, innych jak oświatowe zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. 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 XLVIII/406/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 31 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	57 179 598,45	6 198 948,51	63 378 546,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	380 737,00	248 869,00	629 606,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	380 737,00	248 869,00	629 606,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 645 031,00	5 950 079,51	7 595 110,51
		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	1 645 031,00	5 950 079,51	7 595 110,51
801			Oświata i wychowanie	11 054 746,59	-5 724 585,96	5 330 160,63
	80115		Technika	10 804 561,39	-5 943 662,96	4 860 898,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 443,88	6 416,55	11 860,43
		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	5 950 079,51	-5 950 079,51	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	127 050,00	149 625,00	276 675,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	149 625,00	149 625,00
	80195		Pozostała działalność	107 134,00	69 452,00	176 586,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	107 134,00	69 452,00	176 586,00
852			Pomoc społeczna	541 104,48	7 200,00	548 304,48
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	7 200,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 200,00	7 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 309,22	18 480,00	814 789,22
	85395		Pozostała działalność	30 416,66	18 480,00	48 896,66
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 480,00	18 480,00
855			Rodzina	1 131 182,00	10 701,00	1 141 883,00
	85508		Rodziny zastępcze	574 347,00	10 701,00	585 048,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 567,00	10 701,00	14 268,00
Razem:				108 590 824,50	510 743,55	109 101 568,05

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 2

do uchwały nr XLVIII/406/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 31 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	-250 000,00	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	250 000,00	-250 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-250 000,00	0,00
600			Transport i łączność	9 103 671,00	639 000,00	9 742 671,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 423 506,00	639 000,00	9 062 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	120 000,00	580 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 796 000,00	200 000,00	1 996 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 302 459,05	319 000,00	3 621 459,05
750			Administracja publiczna	26 054 701,01	401 500,00	26 456 201,01
	75020		Starostwa powiatowe	21 884 582,01	401 500,00	22 286 082,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	12 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 500,00	17 000,00	634 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	589 484,21	67 500,00	656 984,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 000,00	305 000,00	2 790 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 480 000,00	100 000,00	1 580 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 480 000,00	100 000,00	1 580 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 480 000,00	100 000,00	1 580 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 786 027,78	455 665,55	45 241 693,33
	80115		Technika	28 239 335,47	120 453,44	28 359 788,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871 388,00	-3 000,00	1 868 388,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 318,00	6 416,55	44 734,55
		4300	Zakup usług pozostałych	417 667,00	14 992,00	432 659,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 850,88	8 620,00	24 470,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 152,86	16 259,99	71 412,85
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 488,50	3 225,39	6 713,89

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 942,30	41 195,97	96 138,27
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 442,62	8 697,50	20 140,12
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 241,20	21 046,04	49 287,24
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 809 095,23	196 898,13	6 005 993,36
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	2 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 037,01	12 928,60	50 965,61
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 074,80	1 697,48	3 772,28
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 744,86	14 423,61	34 168,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 271,29	3 154,19	7 425,48
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 446,27	12 869,25	38 315,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 210,00	28 000,00	181 210,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 775,00	121 625,00	161 400,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 144 289,08	123 321,98	9 267 611,06
	4300	Zakup usług pozostałych	147 995,00	45 968,00	193 963,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 175,00	10 500,00	24 675,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 708,14	17 019,24	34 727,38
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 519,11	2 993,98	6 513,09
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 463,75	26 714,56	67 178,31
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 638,26	5 829,71	14 467,97
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 077,82	14 296,49	29 374,31
80195		Pozostała działalność	504 192,00	14 992,00	519 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 174,00	14 992,00	36 166,00
852		Pomoc społeczna	2 422 691,48	47 200,00	2 469 891,48
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 800,00	7 200,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 979,30	5 979,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 029,64	2 329,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	146,49	146,49

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,57	44,57
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 481 733,00	40 000,00	1 521 733,00
	4260	Zakup energii	45 500,00	40 000,00	85 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 210 811,70	18 900,00	3 229 711,70
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	379 461,00	420,00	379 881,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	210,00	630,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	210,00	630,00
	85395	Pozostała działalność	76 553,94	18 480,00	95 033,94
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 480,00	18 480,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 221 721,33	99 777,00	12 321 498,33
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 350 306,33	99 777,00	6 450 083,33
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 095,65	2 786,25	7 881,90
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 195,19	5 195,19
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 462,67	2 470,72	4 933,39
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 319,90	9 465,20	20 785,10
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 744,11	2 369,64	5 113,75
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 490,00	2 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
855		Rodzina	3 883 062,00	10 701,00	3 893 763,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 268 962,00	10 701,00	2 279 663,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 144 979,00	10 701,00	1 155 680,00
Razem:			124 224 263,98	1 522 743,55	125 747 007,53

Zmiana planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023

Załącznik nr 3

do uchwały nr XLVIII/406/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 31 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	539 304,48	7 200,00	546 504,48
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	7 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 200,00	7 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	426 463,76	18 480,00	444 943,76
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 480,00	18 480,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 480,00	18 480,00
855			Rodzina	3 567,00	10 701,00	14 268,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 567,00	10 701,00	14 268,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 567,00	10 701,00	14 268,00
Razem:				8 779 491,24	36 381,00	8 815 872,24

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

Załącznik nr 4

do uchwały nr XLVIII/406/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 31 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	539 304,48	7 200,00	546 504,48
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 979,30	5 979,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 029,64	1 029,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	146,49	146,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,57	44,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	426 463,76	18 480,00	444 943,76
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 480,00	18 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 480,00	18 480,00
855			Rodzina	3 567,00	10 701,00	14 268,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 567,00	10 701,00	14 268,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 567,00	10 701,00	14 268,00
Razem:				8 779 491,24	36 381,00	8 815 872,24

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLVIII/406/2023
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 31 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Rozbiórka istniejącego i budowa nowego jazu na rzece Obrze w km 93 + 400 w Perzynch	250 000,00	- 250 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 778 273,00	319 000,00	6 097 273,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 503 506,00	319 000,00	5 822 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 302 459,05	319 000,00	3 621 459,05
			Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Obrą w m. Nowa Wieś Zbąska oraz kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Czarna Woda w m. Komorowo na drodze powiatowej nr 1731P	703 953,05	135 000,00	838 953,05
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie (Poznańska) - Modernizacja drogi w Miedzichowie	1 381 363,00	24 000,00	1 405 363,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej nr 2774P w miejscowości Miedzichowo	0,00	160 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	5 298 000,00	305 000,00	5 603 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 298 000,00	305 000,00	5 603 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 000,00	305 000,00	2 790 000,00
			Instalacja światłowodów między budynkami C i E Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyslu	25 000,00	55 000,00	80 000,00
			Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomyslu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej	420 000,00	250 000,00	670 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 608 064,51	149 625,00	8 757 689,51
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	192 985,00	149 625,00	342 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 210,00	28 000,00	181 210,00
			Strzelnica w powiecie 2023 - utworzenie strzelicy wirtualnej w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu	0,00	28 000,00	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 775,00	121 625,00	161 400,00
			Strzelnica w powiecie 2023 - utworzenie strzelicy wirtualnej w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu	39 775,00	121 625,00	161 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 000,00	75 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	75 000,00	75 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
		Modernizacja instalacji grzewczej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zbąszyniu	0,00	55 000,00	55 000,00
		Przebudowa wjazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbąszyniu	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem			29 096 126,91	598 625,00	29 694 751,91

Zmiana planu przychodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLVIII/406/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 030 000,00	1 012 000,00	8 042 000,00
		Razem: 19030000,0000	Razem: 1012000,0000	Razem: 20042000,0000

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	628 346,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	628 346,00	
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	628 346,00	
801			Oświata i wychowanie		581 946,67
	80115		Technika		268 163,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 470,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		71 412,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 713,89
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		96 138,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 140,12
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		49 287,24
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		136 847,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		50 965,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 772,28
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		34 168,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 425,48
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		38 315,52
	80120		Licea ogólnokształcące		176 936,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 675,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		34 727,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 513,09
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		67 178,31

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 467,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		29 374,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		46 399,33
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze		46 399,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 881,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 195,19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 933,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 785,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 113,75
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 490,00
PODSUMOWANIE					628 346,00
				628 346,00	628 346,00

Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych, innych jak oświatowe zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Nowotomyskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY	WYDATKI
758			Różne rozliczenia	1 260,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 260,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 260,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 260,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 260,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		630,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		630,00
PODSUMOWANIE				1 260,00	1 260,00

UZASADNIENIE

do uchwały nr XLVIII/406/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 31 maja 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,
- Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trziance,
- Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.127.2023.7 z dnia 21 kwietnia 2023 roku informującym, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 167/23 z dnia 20 kwietnia 2023 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 852, rozdział 85205, § 2110 o kwotę 7.200,00 zł – z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych w dziale 852, rozdział 85205 o kwotę 7.200,00 zł.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.136.2023.6 z dnia 28 kwietnia 2023 roku zawiadamiającym, że decyzją Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2023 roku, nr MF/FS4.4143.3.137.2023.MF.1237 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 855, rozdział 85508, § 2110 o kwotę 10.701,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art.181 pkt 2a ustawy i wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych w dziale 855, rozdział 85508 o kwotę 10.701,00 zł.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.45.2023.2 z dnia 2 maja 2023 roku, zawiadamiającym, że decyzją Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2023 roku nr MF/FS3.4143.3.16.2023.MF.258 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 853, rozdział 85395, § 2110 o kwotę 18.480,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka, dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85395 o kwotę 18.480,00 zł.

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 248.449,00 zł.

W związku z zawarciem umowy o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na utworzeniu strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert „Strzelnica w powiecie 2023” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 801, rozdział 80117, § 6420 o kwotę 149.625,00 zł oraz w planie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80117 ogółem o kwotę 149.625,00 zł.

W związku z uzyskaniem wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą : „Poznaj Polskę” – z przeznaczeniem na finansowanie wycieczek szkolnych, dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 801, rozdział 80195 i wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80115, 80120 oraz 80195 o łączną kwotę 69.452,00 zł.

Na wniosek Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80120, § 4300 o kwotę 6.500,00 zł.

Na wniosek Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 801, rozdział 80115, § 0870 o kwotę 6.416,55 zł oraz w planie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80115, § 4240 o kwotę 6.416,55 zł. Dokonuje się również przesunięcia środków finansowych w planie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80115, zwiększając o kwotę 3.000,00 zł środki finansowe w § 4420, jednocześnie zmniejszając o kwotę 3.000,00 zł środki finansowe w § 4210.

Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 852, rozdział 85218, § 4260 o kwotę 40.000,00 zł.

Na wniosek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w celu zabezpieczenia potrzeb wynikających z orzekania i realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 758, rozdział 75814, § 2100 o kwotę 420,00 zł oraz w planie wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85321, § 4370 o kwotę 210,00 zł, § 4840 o kwotę 210,00 zł.

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przy ul. E. Sczanieckiej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej, przenosząc środki finansowe w wysokości 5.950.079,51 zł z działu 801, rozdział 80115, § 6257 do działu 758, rozdział 75863, § 6257.

Na wniosek Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale 750, rozdział 75020 ogółem o kwotę 96.500,00 zł.

Na wniosek Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale 600, rozdział 60014 ogółem o kwotę 320.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych związanych z obsługą długu Powiatu Nowotomyskiego w dziale 757, rozdział 75702, § 8110 o kwotę 100.000,00 zł.

Wprowadza się do budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.012.000,00 zł, które przeznaczają się na sfinansowanie deficytu Powiatu Nowotomyskiego w roku 2023.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na:

- wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych:

-- „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej nr 2774P w miejscowości Miedzichowo” – przeznaczając na jego realizację kwotę 160.000,00 zł,

-- „Modernizacja instalacji grzewczej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zbąszyniu” i przeznaczaniu na jego realizację kwoty 55.000,00 zł,

-- „Przebudowa wjazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu” i przeznaczaniu na jego realizację kwoty 20.000,00 zł.

- zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację następujących zadań:

-- „Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Obrą w M. Nowa Wieś Zbąska oraz kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Czarna Woda w m. Komorowo na drodze powiatowej 1731P” o kwotę 135.000,00 zł,

-- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie (Poznańska) – Modernizacja drogi w Miedzichowie” o kwotę 24.000,00 zł,

-- „Instalacja światłowodu między budynkami C i E Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu” o kwotę 55.000,00 zł,

-- „Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomyślu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej” o kwotę 250.000,00 zł.

-- „Strzelnica w powiecie 2023 – utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu” o kwotę 149.625,00 zł.

- zmniejszeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania:

-- „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego jazu na rzece Obrze w km 93+400 w Perzynchach” o kwotę 250.000,00 zł.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.