

UCHWAŁA NR XLVII/396/2023
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 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 uchwala, 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 **108.590.824,50 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 89.239.925,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19.350.898,66 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 **124.224.263,98 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 95.128.137,07 zł, obejmujące między innymi:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64.041.134,97 zł,
 - b) dotacje 6.237.509,48 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 1.480.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 29.096.126,91 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.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi wynoszą 9.221.480,88 zł.

§ 3. Zmienia się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 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 XLVII/396/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 862 100,00	11 537,20	1 873 637,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 177 400,00	11 537,20	1 188 937,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 537,20	11 537,20
750			Administracja publiczna	883 446,65	22 736,93	906 183,58
	75020		Starostwa powiatowe	676 362,65	22 736,93	699 099,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 963,42	1 963,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 773,51	20 773,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 789 758,00	49 500,00	5 839 258,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 789 758,00	49 500,00	5 839 258,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 720 658,00	49 500,00	5 770 158,00
758			Różne rozliczenia	57 126 437,45	53 161,00	57 179 598,45
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	69 843,50	53 161,00	123 004,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	63 604,82	53 193,05	116 797,87
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	6 238,68	-32,05	6 206,63
801			Oświata i wychowanie	11 042 801,51	11 945,08	11 054 746,59
	80115		Technika	10 799 117,51	5 443,88	10 804 561,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 443,88	5 443,88
	80120		Licea ogólnokształcące	9 500,00	6 501,20	16 001,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 501,20	6 501,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	621 709,22	174 600,00	796 309,22

	85333	Powiatowe urzędy pracy	74 800,00	174 600,00	249 400,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	174 600,00	174 600,00
Razem:			108 267 344,29	323 480,21	108 590 824,50

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 2

do uchwały XLVII/396/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 023 671,00	80 000,00	9 103 671,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 343 506,00	80 000,00	8 423 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 736 000,00	80 000,00	1 816 000,00
				1 736 000,00	80 000,00	1 816 000,00
750			Administracja publiczna	26 041 716,80	12 984,21	26 054 701,01
	75020		Starostwa powiatowe	21 871 597,80	12 984,21	21 884 582,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 500,00	12 000,00	617 500,00
				605 500,00	12 000,00	617 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	588 500,00	984,21	589 484,21
				588 500,00	984,21	589 484,21
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 333 258,00	0,00	1 333 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	-1 500,00	20 700,00
				22 200,00	-1 500,00	20 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00	1 500,00	2 790,00
				1 290,00	1 500,00	2 790,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 980 158,00	49 500,00	6 029 658,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 785 658,00	49 500,00	5 835 158,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	390 370,00	49 500,00	439 870,00
				390 370,00	49 500,00	439 870,00
801			Oświata i wychowanie	44 693 091,78	92 936,00	44 786 027,78
	80115		Technika	28 116 330,97	123 004,50	28 239 335,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 598,76	14 598,76
				0,00	14 598,76	14 598,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	768,28	768,28
				0,00	768,28	768,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 091,64	2 091,64
				0,00	2 091,64	2 091,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,07	110,07
				0,00	110,07	110,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 105,00	1 105,00

			0,00	1 105,00	1 105,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,00	65,00
			0,00	65,00	65,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 629,61	13 629,61
			0,00	13 629,61	13 629,61
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	770,39	770,39
			0,00	770,39	770,39
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	85 372,86	85 372,86
			0,00	85 372,86	85 372,86
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 492,89	4 492,89
			0,00	4 492,89	4 492,89
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 839 163,73	-30 068,50	5 809 095,23
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 676,30	-5 676,30	0,00
			5 676,30	-5 676,30	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,44	-440,44	0,00
			440,44	-440,44	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813,27	-813,27	0,00
			813,27	-813,27	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,10	-63,10	0,00
			63,10	-63,10	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 920,54	-23 920,54	0,00
			23 920,54	-23 920,54	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 159,46	-3 159,46	0,00
			3 159,46	-3 159,46	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 194,71	-33 194,71	0,00
			33 194,71	-33 194,71	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 575,68	-2 575,68	0,00
			2 575,68	-2 575,68	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 775,00	39 775,00
			0,00	39 775,00	39 775,00
80195		Pozostała działalność	504 192,00	0,00	504 192,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 251,00	-12 780,00	67 471,00
			80 251,00	-12 780,00	67 471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 394,00	12 780,00	21 174,00
			8 394,00	12 780,00	21 174,00
851		Ochrona zdrowia	7 140 465,93	1 000,00	7 141 465,93
	85111	Szpitala ogólne	6 985 999,98	0,00	6 985 999,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 500,00	-2 500,00	560 000,00

			562 500,00	-2 500,00	560 000,00
	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	230 400,00	2 500,00	232 900,00
			230 400,00	2 500,00	232 900,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 123,00	1 000,00	37 123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 123,00	1 000,00	37 123,00
			36 123,00	1 000,00	37 123,00
852		Pomoc społeczna	2 422 691,48	0,00	2 422 691,48
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	392 854,00	0,00	392 854,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 768,00	-1 000,00	10 768,00
			11 768,00	-1 000,00	10 768,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 000,00	1 500,00
			500,00	1 000,00	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 122 751,70	88 060,00	3 210 811,70
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	379 461,00	0,00	379 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 750,00	10 477,18	196 227,18
			185 750,00	10 477,18	196 227,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 214,00	-1 015,18	14 198,82
			15 214,00	-1 015,18	14 198,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 403,00	380,00	36 783,00
			36 403,00	380,00	36 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 924,00	-380,00	4 544,00
			4 924,00	-380,00	4 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,00	-3 615,00	0,00
			3 615,00	-3 615,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 905,00	-2 791,00	56 114,00
			58 905,00	-2 791,00	56 114,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 176,00	-3 056,00	120,00
			3 176,00	-3 056,00	120,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 237,00	0,00	80 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 541,00	207,14	56 748,14
			56 541,00	207,14	56 748,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 541,00	-207,14	4 333,86
			4 541,00	-207,14	4 333,86

85333		Powiatowe urzędy pracy	2 292 468,00	88 060,00	2 380 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 465,00	73 100,00	1 569 565,00
			1 496 465,00	73 100,00	1 569 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 529,00	12 500,00	284 029,00
			271 529,00	12 500,00	284 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 226,00	1 710,00	36 936,00
			35 226,00	1 710,00	36 936,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	750,00	750,00
			0,00	750,00	750,00
85395		Pozostała działalność	76 553,94	0,00	76 553,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 027,80	-36,99	5 990,81
			6 027,80	-36,99	5 990,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 958,82	1 643,50	4 602,32
			2 958,82	1 643,50	4 602,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,09	193,33	541,42
			348,09	193,33	541,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,96	233,82	654,78
			420,96	233,82	654,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,51	27,52	77,03
			49,51	27,52	77,03
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 828,17	-1 877,32	45 950,85
			47 828,17	-1 877,32	45 950,85
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 626,83	-220,85	5 405,98
			5 626,83	-220,85	5 405,98
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,99	36,99
			0,00	36,99	36,99
855		Rodzina	3 884 062,00	-1 000,00	3 883 062,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 615 100,00	-1 000,00	1 614 100,00
		3110 Świadczenia społeczne	38 430,00	-1 000,00	37 430,00
			38 430,00	-1 000,00	37 430,00
Razem:			123 900 783,77	323 480,21	124 224 263,98

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

Załącznik nr 3

do uchwały XLVII/396/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 785 658,00	49 500,00	5 835 158,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 785 658,00	49 500,00	5 835 158,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 720 658,00	49 500,00	5 770 158,00
Razem:				8 729 991,24	49 500,00	8 779 491,24

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

Załącznik nr 4

do uchwały XLVII/396/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 785 658,00	49 500,00	5 835 158,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 785 658,00	49 500,00	5 835 158,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	390 370,00	49 500,00	439 870,00
801			Oświata i wychowanie	107 134,00	0,00	107 134,00
	80195		Pozostała działalność	107 134,00	0,00	107 134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 251,00	-12 780,00	67 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 394,00	12 780,00	21 174,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	426 463,76	0,00	426 463,76
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	378 621,00	0,00	378 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 750,00	10 477,18	196 227,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 214,00	-1 015,18	14 198,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 403,00	380,00	36 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 924,00	-380,00	4 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,00	-3 615,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 905,00	-2 791,00	56 114,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 176,00	-3 056,00	120,00
Razem:				8 729 991,24	49 500,00	8 779 491,24

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 5
do uchwały XLVII/396/2023
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 568 289,51	39 775,00	8 608 064,51
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	153 210,00	39 775,00	192 985,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 775,00	39 775,00
			Strzelnica w powiecie 2023 - utworzenie strzelicy wirtualnej w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu	0,00	39 775,00	39 775,00
851			Ochrona zdrowia	7 019 342,93	0,00	7 019 342,93
	85111		Szpitala ogólne	6 985 999,98	0,00	6 985 999,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 500,00	- 2 500,00	560 000,00
			Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu - etap I	562 500,00	- 2 500,00	560 000,00
		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	230 400,00	2 500,00	232 900,00
			Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu na zadanie pn. „Doposażenie SPZOZ im. Doktora Kazimiera Hologii w Nowym Tomyślu jako działanie naprawcze w kontekście pandemii COVID-19”	230 400,00	2 500,00	232 900,00
Razem				29 056 351,91	39 775,00	29 096 126,91

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:				4 479 751,93
600			Transport i łączność	456 239,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy Kolejowe	181 472,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	181 472,00
	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
801			Oświata i wychowanie	349 680,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	349 680,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349 680,00
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	18 465,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 465,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 465,00
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:				3 604 367,48
dotacje celowe :				1 215 364,48
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	539 304,48
	85203		Ośrodki wsparcia	539 304,48
		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	539 304,48
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	295 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 750,00
		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	249 750,00
	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:				2 389 003,00
801			Oświata i wychowanie	558 688,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	485 121,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 121,00
	80120		Licea ogólnokształcące	38 022,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 022,00

	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	35 545,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 545,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 724,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	227 724,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	227 724,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 602 591,00
	85410		Internaty - bursy szkolne	539 526,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	539 526,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 063 065,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 063 065,00
	Razem:			8 084 119,41

UZASADNIENIE

do uchwały nr XLVII/396/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 26 kwietnia 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,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.112.2023.6 z dnia 13 kwietnia 2023 roku zawiadamiającym, że decyzją Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2023 roku nr MF/FS7.4143.3.36.2023.MF.1017 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 49.500,00 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa, dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 49.500,00 zł oraz w planie wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75411, § 4180 o kwotę 49.500,00 zł.

W związku z większym niż planowano wykonaniem dochodów budżetowych dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 710, rozdział 71012, § 0950 o kwotę 11.537,20 zł, w dziale 750, rozdział 75020, § 0870 o kwotę 1.963,42 zł, § 0950 o kwotę 20.773,51 zł, w dziale 801, rozdział 80115, § 0870 o kwotę 5.443,88 zł, w dziale 801, § 80120, § 0870 o kwotę 6.501,20 zł oraz w dziale 853, rozdział 85333, § 2690 o kwotę 174.600,00 zł.

Na wniosek Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu, w związku z realizacją projektów: „Szkoła zawodowców Technik Mechatronik” oraz „Szkoła zawodowców Technik Logistyk” dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w dziale 758, rozdział 75864, zwiększając § 2057 o kwotę 53.193,05 zł, jednocześnie zmniejszając § 2059 o kwotę 32,05 zł oraz w planie wydatków budżetowych dokonując przesunięcia środków budżetowych w kwocie ogółem 69.843,50 zł z działu 801, rozdział 80117 do działu 801, rozdział 80115 oraz zwiększeniu o kwotę ogółem 53.161,00 zł działu 801, rozdział 80115.

Na wniosek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dokonuje się przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami w dziale 853, rozdział 85321.

Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomysłu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85333 o kwotę ogółem 88.060,00 zł.

Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomysłu, w związku z realizacją programu „Za życiem” dokonuje się przesunięcia środków finansowych w dziale 801, rozdział 80195, dokonując zmniejszenia § 4170 o kwotę 12.780,00 zł, jednocześnie zwiększając § 4300 o kwotę 12.780,00 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, § 4210 o kwotę 12.000,00 zł oraz § 4300 o kwotę 984,21 zł.

Na wniosek Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 600, rozdział 60014, § 4300 o kwotę 80.000,00 zł.

Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przesunięciach środków finansowych między paragrafami w dziale 851, rozdział 85117, w dziale 852, rozdział 85220, w dziale 853, rozdział 85324, 85395 oraz w dziale 855, rozdział 85510.

Na wniosek Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomysłu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przesunięciu środków finansowych w dziale 750, rozdział 75085, zmniejszając § 4210 o kwotę 1.500,00 zł, jednocześnie zwiększając § 4410 o kwotę 1.500,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023 polegających na:

- dodaniu nowego zadania inwestycyjnego:
 - „Strzelnica w powiecie 2023 – utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu” i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 39.775,00 zł,
- zmniejszeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania :
 - „Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu – etap I” o kwotę 2.500,00 zł,
- zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania:
 - „Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomysłu na zadanie pn. „Doposażenie SP ZOZ im. Doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomysłu jako działanie naprawcze w kontekście pandemii COVID-19” o kwotę 2.500,00 zł.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.