

UCHWAŁA NR XLV/383/2023
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 22 lutego 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) 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. Zmienia się budżet powiatu w zakresie planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Dochody budżetu po zmianie wynoszą **106.197.705,05 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 88.570.745,89 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.626.959,16 zł.

§ 2. 1. Zmienia się budżet powiatu w zakresie planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu po zmianie wynoszą **120.501.144,53 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 93.912.835,62 zł, obejmujące między innymi:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 63.578.094,94 zł,
 - b) dotacje 6.185.568,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 1.480.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26.588.308,91 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 Nowotomyskiego na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 9.131.559,88 zł.

§ 3. Stosownie do postanowień § 8 uchwały budżetowej, zmniejsza się rezerwy:

- 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 368.942,95 zł, której stan po zmianie wynosi 1.760.446,47 zł,
- 2) ogólną o kwotę 55.100,00 zł, której stan po zmianie wynosi 285.900,00 zł.

§ 4. Wyodrębnia się środki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Stosownie do § 9 uchwały budżetowej zmienia się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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 XLV/383/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 22 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 862 100,00	0,00	1 862 100,00
	71015		Nadzór budowlany	684 000,00	700,00	684 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	700,00	-700,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	-600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-100,00	0,00
758			Różne rozliczenia	55 460 232,45	123 834,00	55 584 066,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	123 834,00	123 834,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	123 834,00	123 834,00
851			Ochrona zdrowia	1 698 432,70	16 061,00	1 714 493,70
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	16 061,00	16 061,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 061,00	16 061,00
852			Pomoc społeczna	514 889,00	-16 061,00	498 828,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	16 061,00	-16 061,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 061,00	-16 061,00	0,00
Razem:				106 073 871,05	123 834,00	106 197 705,05

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022

Załącznik nr 2

do uchwały nr XLV/383/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 22 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 021 747,00	366 600,00	8 388 347,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 333 863,00	366 600,00	7 700 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 816,05	156 600,00	2 659 416,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 105 680,00	0,00	1 105 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 680,00	0,00	1 105 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 281,00	-7 000,00	246 281,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	7 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	23 922 497,80	165 000,00	24 087 497,80
	75020		Starostwa powiatowe	19 770 097,80	165 000,00	19 935 097,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	165 000,00	171 000,00
758			Różne rozliczenia	2 471 389,42	-424 042,95	2 047 346,47
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 471 389,42	-424 042,95	2 047 346,47
		4810	Rezerwy	341 000,00	-55 100,00	285 900,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 129 389,42	-368 942,95	1 760 446,47
801			Oświata i wychowanie	44 334 680,01	120 102,67	44 454 782,68
	80115		Technika	27 947 075,51	59 165,51	28 006 241,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 763,86	38 763,86
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,18	11,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 966,16	16 966,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 324,31	3 324,31
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 749 589,50	33 484,10	5 783 073,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 000,00	27 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51,52	51,52

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 371,16	5 371,16
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 061,42	1 061,42
80120		Licea ogólnokształcące	9 044 707,00	27 453,06	9 072 160,06
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 620,00	8 620,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99,28	99,28
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 642,15	15 642,15
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 091,63	3 091,63
851		Ochrona zdrowia	7 138 122,98	2 342,95	7 140 465,93
	85195	Pozostała działalność	46 000,00	2 342,95	48 342,95
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	2 342,95	33 342,95
852		Pomoc społeczna	2 346 563,00	33 852,00	2 380 415,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	359 002,00	33 852,00	392 854,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 452,00	26 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	7 400,00	9 850,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 074 194,94	-110 000,00	2 964 194,94
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 367 468,00	-110 000,00	2 257 468,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 544,00	-110 000,00	2 544,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 222 434,00	3 831,33	12 226 265,33
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 328 684,00	3 831,33	6 332 515,33
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,93	9,93
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 185,25	3 185,25
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	636,15	636,15
855		Rodzina	3 914 347,00	-33 852,00	3 880 495,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 648 952,00	-33 852,00	1 615 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 282,00	-33 852,00	38 430,00
Razem:			120 377 310,53	123 834,00	120 501 144,53

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

Załącznik nr 3

do uchwały nr XLV/383/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 22 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	526 680,00	0,00	526 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 680,00	0,00	526 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 281,00	-7 000,00	141 281,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	7 000,00	10 000,00
			Razem:	8 211 337,00	0,00	8 211 337,00

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLV/383/2023
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 22 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 768 630,00	366 600,00	5 135 230,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 493 863,00	366 600,00	4 860 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 816,05	156 600,00	2 659 416,05
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie (Poznańska) - Modernizacja drogi w Miedzichowie	1 224 763,00	156 600,00	1 381 363,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	210 000,00	210 000,00
758			Różne rozliczenia	2 129 389,42	- 368 942,95	1 760 446,47
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 129 389,42	- 368 942,95	1 760 446,47
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 129 389,42	- 368 942,95	1 760 446,47
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 129 389,42	- 368 942,95	1 760 446,47
851			Ochrona zdrowia	7 016 999,98	2 342,95	7 019 342,93
	85195		Pozostała działalność	31 000,00	2 342,95	33 342,95
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	2 342,95	33 342,95
			Dotacja - Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	31 000,00	2 342,95	33 342,95
Razem				26 588 308,91	0,00	26 588 308,91

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	123 834,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 834,00	
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 834,00	
801			Oświata i wychowanie		120 002,67
	80115		Technika		59 065,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		38 763,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 966,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 324,31
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		33 484,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		27 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		51,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 371,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 061,42
	80120		Licea ogólnokształcące		27 453,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8 620,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		99,28
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 642,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 091,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		3 831,33
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze		3 831,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 185,25

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		636,15
PODSUMOWANIE				123 834,00	123 834,00

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:				4 474 851,93
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	1 569 342,93
	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	1 535 999,98
		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	230 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 065,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 065,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 065,00
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:			3 554 826,00
dotacje celowe :			1 173 088,00
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	497 028,00
	85203	Ośrodki wsparcia	497 028,00
		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	497 028,00
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:			2 381 738,00
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, technikum, 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	198 124,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 124,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	198 124,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 624 926,00
	85410		Internaty - bursy szkolne	539 526,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	539 526,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 085 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 085 400,00
	Razem:			8 029 677,93

UZASADNIENIE

do uchwały nr XLV/383/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 22 lutego 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,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 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 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbąszyniu.

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 123.834,00 zł.

W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku, DZ-I.9024.22.2022, DZ-I.KW-00796/22 dotyczącym zmian w realizacji projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenia sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w dziale 851, rozdział 85195, § 6639 o kwotę 2.342,95 zł.

W związku z końcowym rozliczeniem projektów : „ Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance” oraz „Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu” dokonuje się dodania w dziale 801, rozdział 80115, § 4560 środków finansowych w kwocie 100,00 zł.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przesunięciu środków finansowych w kwocie 7.000,00 zł w dziale 700, rozdział 70005, z § 4300 do § 4610.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynajem pomieszczeń biurowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomysłu dokonuje się przesunięcia środków finansowych w kwocie 110.000,00 zł z działu 853, rozdział 85333, § 4400 oraz w kwocie 55.000,00 zł z działu 758, rozdział 75818, § 4810 do działu 750, rozdział 75020, § 4400.

W związku z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie dochodów budżetowych polegającego na przeniesieniu środków finansowych w wysokości 16.061,00 zł z działu 852, rozdział 85217, § 2310 do działu 851, rozdział 85117, § 2310. Dokonuje się także zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przesunięciu środków finansowych w wysokości 33.852,00 zł z działu 855, rozdział 85510, § 3110 do działu 852, rozdział 85220, na § 3110 kwoty 26.452,00 zł oraz na § 4210 kwoty 7.400,00 zł.

W związku z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie dochodów budżetowych polegającego na przeniesieniu środków finansowych z działu 710, rozdział 71095, § 0920 kwoty 600,00 zł, § 0970 kwoty 100,00 zł do działu 710, rozdział 71015, § 0920 kwoty 600,00 zł oraz § 0970 kwoty 100,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia rezerw:

- inwestycyjnej i na zakupy inwestycyjne o kwotę ogółem 368.942,95 zł i rozdysonowaniu kwoty 156.600,00 zł na zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie (Poznańska) – Modernizacja drogi w Miedzichowie”, przeznaczaniu kwoty 210.000,00 zł na zakupy inwestycyjne w dziale 600, rozdział 60014, § 6060 oraz kwoty 2.342,95 zł na realizację zadania pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenia sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

- ogólnej o kwotę ogółem 55.100,00 zł i rozdysonowaniu środków finansowych w wysokości 55.000,00 zł na zabezpieczenie środków finansowych w dziale 750, rozdział 75020, § 4400 oraz kwoty 100,00 zł na zabezpieczenie środków finansowych w dziale 801, rozdział 80115, § 4560.

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

- zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie (Poznańska) – Modernizacja drogi w Miedzichowie” o kwotę 156.600,00 zł,

- zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

oraz stworzenia sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” o kwotę 2.342,95 zł,

- dodaniu nowego zadania pn. „Wydatki na zakupy inwestycyjne” w dziale 600, rozdział 60014, § 6060 oraz przeznaczeniu na jego realizację kwoty 210.000,00 zł.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.