

UCHWAŁA NR 707/FN/2023
ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 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. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) w zw. z § 11 pkt 3 uchwały nr XLIV/381/2022 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023 Zarząd Powiatu 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 **113.465.438,31 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 92.452.648,81 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 21.012.789,50 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 **133.803.904,81 zł**, z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie 100.878.303,61 zł, obejmujące między innymi: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 64.494.973,16 zł, |
| b) dotacje | 6.326.663,24 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu | 1.580.000,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 32.925.601,20 zł. |

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

§ 3. 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.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

1. Brambor Marcin

2. Drąg Konrad

3. Kąkolewski Patryk

4. Pigla Edwin

Sprawdzono pod względem formalnoprawnym

Grzegorz Doręziński
Radca Prawny
Pr 1201

UZASADNIENIE
do uchwały nr 707/FN/2023
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 31 sierpnia 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:

- Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance,
- Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.311.2023.6 z dnia 22 sierpnia 2023 roku zawiadamiającym, że decyzją Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2023 roku nr MF/BP6.4143.18.4.2023.ZUB zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 710, rozdział 71015, § 2110 o kwotę 6.900,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych specjalnych dodatków motywacyjnych – dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w dziale 710, rozdział 71015 o kwotę 6.900,00 zł.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.311.2023.6 z dnia 25 sierpnia 2023 roku zawiadamiającym, że decyzją Ministra finansów z dnia 17 sierpnia 2023 roku nr MF/BP6.4143.18.4.2023.ZUB zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 55.971,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych specjalnych dodatków motywacyjnych – dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 55.971,00 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 110.021,00 zł.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Andrzej Wilkoński

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 1

do uchwały nr 707/FN/2023

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 873 637,20	6 900,00	1 880 537,20
	71015		Nadzór budowlany	684 700,00	6 900,00	691 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 000,00	6 900,00	690 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 160 720,34	55 971,00	6 216 691,34
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 160 720,34	55 971,00	6 216 691,34
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 971 620,34	55 971,00	6 027 591,34
758			Różne rozliczenia	64 227 585,72	110 021,00	64 337 606,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 471 464,57	110 021,00	1 581 485,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	863 749,00	110 021,00	973 770,00
Razem:				113 292 546,31	172 892,00	113 465 438,31

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 2

do uchwały nr 707/FN/2023

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 921 400,00	6 900,00	1 928 300,00
	71015		Nadzór budowlany	684 000,00	6 900,00	690 900,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	345 311,00	6 900,00	352 211,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 351 120,34	55 971,00	6 407 091,34
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 156 620,34	55 971,00	6 212 591,34
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 760,00	1 583,00	119 343,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 744,00	54 100,00	150 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	288,00	19 788,00
801			Oświata i wychowanie	45 477 143,85	101 954,00	45 579 097,85
	80115		Technika	28 492 070,50	48 607,19	28 540 677,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 756,29	16 457,50	78 213,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	86 811,22	2 352,15	89 163,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 334,89	1 896,83	12 231,72
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 934,30	19 446,74	152 381,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 052,46	4 177,77	32 230,23
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	53 965,54	4 276,20	58 241,74
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 103 842,38	20 835,53	6 124 677,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 463,59	10 602,50	24 066,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 866,10	420,10	58 286,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 526,46	955,78	6 482,24
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 894,46	6 432,70	52 327,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 060,86	1 444,45	11 505,31

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41 645,52	980,00	42 625,52
80120		Licea ogólnokształcące	9 324 424,89	32 511,28	9 356 936,17
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 625,00	6 550,00	50 175,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 905,31	4 270,66	53 175,97
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 073,29	1 187,44	10 260,73
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 355,67	10 710,66	101 066,33
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 513,50	2 332,52	21 846,02
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 124,21	7 460,00	43 584,21
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 397 151,00	8 067,00	12 405 218,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 469 844,33	8 067,00	6 477 911,33
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 547,34	470,44	11 017,78
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 529,45	1 387,23	8 916,68
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 836,50	4 695,37	34 531,87
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 418,80	1 203,76	8 622,56
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 353,05	310,20	3 663,25
Razem:			133 631 012,81	172 892,00	133 803 904,81

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

Załącznik nr 3

do uchwały nr 707/FN/2023

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	861 400,00	6 900,00	868 300,00
	71015		Nadzór budowlany	684 000,00	6 900,00	690 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 000,00	6 900,00	690 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 036 620,34	55 971,00	6 092 591,34
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 036 620,34	55 971,00	6 092 591,34
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 971 620,34	55 971,00	6 027 591,34
Razem:				9 151 440,34	62 871,00	9 214 311,34

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

Załącznik nr 4

do uchwały nr 707/FN/2023

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	861 400,00	6 900,00	868 300,00
	71015		Nadzór budowlany	684 000,00	6 900,00	690 900,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	345 311,00	6 900,00	352 211,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 036 620,34	55 971,00	6 092 591,34
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 036 620,34	55 971,00	6 092 591,34
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 760,00	1 583,00	119 343,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 744,00	54 100,00	150 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	288,00	19 788,00
			Razem:	9 151 440,34	62 871,00	9 214 311,34

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	972.090,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	972.090,00	
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	972.090,00	
801			Oświata i wychowanie		897.862,67
	80115		Technika		422.461,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		78.213,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		89.163,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12.231,72
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		152.381,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		32.230,23
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		58.241,74
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		195.292,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24.066,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		58.286,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6.482,24
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		52.327,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11.505,31
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		42.625,52
	80120		Licea ogólnokształcące		280.108,26
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		50.175,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		53.175,97
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10.260,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		101.066,33

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		21.846,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		43.584,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		74.227,33
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze		74.227,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11.017,78
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7.475,19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8.916,68
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		34.531,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8.622,56
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3.663,25
PODSUMOWANIE				972.090,00	972.090,00