

UCHWAŁA NR 726/FN/2023
ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
z dnia 28 września 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 z późn. zm.) 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 **117.608.903,50 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 98.996.114,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 18.612.789,50 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 **132.380.830,90 zł**, z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie 101.815.229,70 zł, obejmujące między innymi: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 64.642.599,75 zł, |
| b) dotacje | 6.235.927,24 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu | 1.580.000,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 30.565.601,20 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

UZASADNIENIE
do uchwały nr 726/FN/2023
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 28 września 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

W celu dostosowania do potrzeb wynikających z realizacji budżetu dokonuje się zmian w planach budżetowych:

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

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 104.707,00 zł.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.355.2023.6 z dnia 14 września 2023 roku zawiadamiającym, ze decyzją Ministra Finansów z dnia 11 września 2023 roku nr MF/FS4.4143.3.338.2023.MF.3833 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 855, rozdział 85508, § 2110 o kwotę 1.204,00 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 2 a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dokonuje się zwiększenia w planach dochodów i wydatków budżetowych w dziale 855, rozdział 85508 o kwotę 1.204,00 zł.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.366.2023.7 z dnia 18 września 2023 roku informującym, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 469/23 z dnia 15 września 2023 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 154.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny - dokonuje się zwiększenia w planach dochodów i wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75411 o kwotę 154.000,00 zł.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.368.2023.13 z dnia 20 września 2023 roku zawiadamiającym, że decyzją Ministra Finansów z dnia 15 września 2023 roku nr MF/FS7.4143.3.268.2023.MF.3961 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 17.074,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – dokonuje się zwiększenia w planach dochodów i wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75411 o kwotę 17.074,00 zł.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego informującym, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 457/23 z dnia 8 września 2023 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 8.820,00 zł z przeznaczeniem na zakup butów służbowych wg nowego wzoru – dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75411 o kwotę 8.820,00 zł.

Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przesunięciach środków finansowych pomiędzy paragrafami w dziale 754, rozdział 75411.

Na wniosek Wydziału Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przesunięciach środków finansowych pomiędzy paragrafami w dziale 755, rozdział 75515.

Na wniosek Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przesunięciach środków finansowych pomiędzy paragrafami w dziale 600, rozdział 60014.

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 726/FN/2023

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 28 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 216 691,34	179 894,00	6 396 585,34
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 216 691,34	179 894,00	6 396 585,34
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 027 591,34	179 894,00	6 207 485,34
758			Różne rozliczenia	68 094 329,14	104 707,00	68 199 036,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 581 485,57	104 707,00	1 686 192,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	973 770,00	104 707,00	1 078 477,00
855			Rodzina	1 141 883,00	1 204,00	1 143 087,00
	85508		Rodziny zastępcze	585 048,00	1 204,00	586 252,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 268,00	1 204,00	15 472,00
Razem:				117 323 098,50	285 805,00	117 608 903,50

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 2

do uchwały nr 726/FN/2023

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 28 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 134 641,31	0,00	16 134 641,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 539 409,31	0,00	15 539 409,31
		4270	Zakup usług remontowych	4 881 054,02	55 000,00	4 936 054,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 881 000,00	-55 000,00	1 826 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 407 091,34	179 894,00	6 586 985,34
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 212 591,34	179 894,00	6 392 485,34
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 432,00	46 574,00	183 006,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 935 527,00	-149 442,00	3 786 085,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	696 156,34	273 942,00	970 098,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 470,00	5 320,00	196 790,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 950,00	3 500,00	22 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 510,00	-46,00	5 464,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	126,00	3 452,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 100,00	-68,00	20 032,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	-12,00	788,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	-211,80	8 428,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	211,80	811,80
801			Oświata i wychowanie	45 928 764,77	96 640,00	46 025 404,77
	80115		Technika	28 631 433,90	45 224,99	28 676 658,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 213,79	7 732,30	85 946,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	89 163,37	8 852,15	98 015,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 231,72	1 896,83	14 128,55
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 381,04	19 446,74	171 827,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 230,23	4 177,77	36 408,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58 241,74	3 119,20	61 360,94
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 439 902,12	21 060,73	6 460 962,85
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 066,09	4 327,70	28 393,79
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 286,20	6 920,10	65 206,30
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 482,24	955,78	7 438,02
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 327,16	6 432,70	58 759,86
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 505,31	1 444,45	12 949,76
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42 625,52	980,00	43 605,52
80120		Licea ogólnokształcące	9 547 255,67	30 354,28	9 577 609,95
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 175,00	6 550,00	56 725,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 175,97	3 270,66	56 446,63
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 260,73	1 187,44	11 448,17
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 066,33	10 710,66	111 776,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 846,02	2 332,52	24 178,54
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43 584,21	6 303,00	49 887,21
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 796 702,00	8 067,00	12 804 769,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 484 993,33	8 067,00	6 493 060,33
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 017,78	470,44	11 488,22
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 916,68	1 387,23	10 303,91
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 531,87	4 695,37	39 227,24
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 622,56	1 203,76	9 826,32
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 663,25	310,20	3 973,45
855		Rodzina	3 893 763,00	1 204,00	3 894 967,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 279 663,00	1 204,00	2 280 867,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 155 680,00	1 204,00	1 156 884,00

	Razem:	132 095 025,90	285 805,00	132 380 830,90
--	---------------	----------------	------------	----------------

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

Załącznik nr 3

do uchwały nr 726/FN/2023

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 28 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 092 591,34	179 894,00	6 272 485,34
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 092 591,34	179 894,00	6 272 485,34
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 027 591,34	179 894,00	6 207 485,34
855			Rodzina	14 268,00	1 204,00	15 472,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 268,00	1 204,00	15 472,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 268,00	1 204,00	15 472,00
Razem:				9 214 311,34	181 098,00	9 395 409,34

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

Załącznik nr 4

do uchwały nr 726/FN/2023

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 28 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 092 591,34	179 894,00	6 272 485,34
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 092 591,34	179 894,00	6 272 485,34
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 432,00	46 574,00	183 006,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 935 527,00	-149 442,00	3 786 085,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	696 156,34	273 942,00	970 098,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 470,00	5 320,00	196 790,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 950,00	3 500,00	22 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 510,00	-46,00	5 464,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	126,00	3 452,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 100,00	-68,00	20 032,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	-12,00	788,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	-211,80	8 428,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	211,80	811,80
855			Rodzina	14 268,00	1 204,00	15 472,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 268,00	1 204,00	15 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 268,00	1 204,00	15 472,00
			Razem:	9 214 311,34	181 098,00	9 395 409,34

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	1.076.797,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.076.797,00	
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.076.797,00	
801			Oświata i wychowanie		994.502,67
	80115		Technika		467.686,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		85.946,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		98.015,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14.128,55
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		171.827,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		36.408,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		61.360,94
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		216.353,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28.393,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		65.206,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7.438,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		58.759,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12.949,76
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		43.605,52
	80120		Licea ogólnokształcące		310.462,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		56.725,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		56.446,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11.448,17
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		111.776,99

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24.178,54
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		49.887,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		82.294,33
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze		82.294,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11.488,22
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7.475,19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10.303,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		39.227,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9.826,32
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3.973,45
PODSUMOWANIE					1.076.797,00
				1.076.797,00	1.076.797,00