

UCHWAŁA NR 745/FN/2023
ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
z dnia 8 listopada 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 **124.236.523,23 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 99.929.874,16 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 24.306.649,07 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 **139.243.924,64 zł**, z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie 102.874.468,32 zł, obejmujące między innymi: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 65.326.076,19 zł, | |
| b) dotacje | 6.234.335,32 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu | 1.580.000,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 36.369.456,32 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. Stosownie do postanowień § 8 uchwały budżetowej, zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 1.120,00 zł, której stan po zmianie wynosi 134.742,90 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

1. Brambor Marcin

2. Drąg Konrad

3. Kąkolewski Patryk

4. Pigla Edwin

Zatwierdzam pod względem
formalnoprawnym
Wojciech Lignowski
radca prawny Wojciech Lignowski

UZASADNIENIE
do uchwały nr 745/FN/2023
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 8 listopada 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 Centrum Sportu w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.454.2023.13 z dnia 20 października 2023 roku zawiadamiającym, że decyzją Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 roku nr MF/FG3.4143.3.207.2023.MF.5037 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 700, rozdział 70005, § 2110 o kwotę 91.502,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej – dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 91.502,00 zł.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.453.2023.6 z dnia 20 października 2023 roku zawiadamiającym, że decyzją Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 roku nr MF/FS8.4143.3.249.2023.MF.5137 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 :

- w dziale 700, rozdział 70005, § 2110 o kwotę 14.689,00 zł,
- w dziale 750, rozdział 75011, § 2110 o kwotę 10.207,00 zł,
- w dziale 853, rozdział 85321, § 2110 o kwotę 7.561,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 14.689,00 zł,
- w dziale 750, rozdział 75011 o kwotę 10.207,00 zł,
- w dziale 853, rozdział 85321 o kwotę 7.561,00 zł.

Na wniosek Wydziału Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w dziale 020, rozdział 02002 o kwotę 1.120,00 zł oraz przesunięcia środków finansowych w planie wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w dziale 900, rozdział 90095.

W związku z wnioskami Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonuje się przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami w dziale 750, rozdział 75020 oraz w dziale 755, rozdział 75515.

Na wniosek Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomysłu dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w dziale 926, rozdział 92605.

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 1.120,00 zł, którą przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu w dziale 020, rozdział 02002.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na:

- zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań:

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2743P Opalenica – Kozłowo” o kwotę 25.000,00 zł,
- „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu” o kwotę 40.000,00 zł.

- zmniejszeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań :

- „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2728P w m. Chrośnica” o kwotę 25.000,00 zł,
- „Rozbudowa i dostosowanie pomieszczeń serwerowni Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu do przepisów p.poż” o kwotę 14.000,00 zł,
- „Instalacja światłowodu między budynkami C i E Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu” o kwotę 26.000,00 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 1 ⁷⁴⁵

do uchwały nr 746/FN/2023

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 8 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 121 750,50	106 191,00	1 227 941,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 121 750,50	106 191,00	1 227 941,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	526 680,00	106 191,00	632 871,00
750			Administracja publiczna	908 397,58	10 207,00	918 604,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 784,00	10 207,00	213 991,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 784,00	10 207,00	213 991,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	873 393,00	7 561,00	880 954,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	437 512,80	7 561,00	445 073,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 953,00	7 561,00	444 514,00
Razem:				124 112 564,23	123 959,00	124 236 523,23

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 2 ⁷⁴⁵

do uchwały nr 746/FN/2023

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 8 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	204 544,55	1 120,00	205 664,55
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	120 398,50	1 120,00	121 518,50
		4300	Zakup usług pozostałych	120 398,50	1 120,00	121 518,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	987 180,00	106 191,00	1 093 371,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	987 180,00	106 191,00	1 093 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 940,00	47 600,00	318 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 230,00	6 830,00	57 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 130,00	315,00	4 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 720,00	32 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 281,00	28 112,00	274 393,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 380,00	614,00	2 994,00
750			Administracja publiczna	25 350 139,80	10 207,00	25 360 346,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 784,00	10 207,00	213 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	11 009,79	168 009,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 345,00	-2 509,79	10 835,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 282,00	1 707,00	30 989,00
	75020		Starostwa powiatowe	21 003 704,56	0,00	21 003 704,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	-8 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632 886,55	-11 000,00	621 886,55
		4300	Zakup usług pozostałych	747 720,21	8 000,00	755 720,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 000,00	6 000,00	64 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	402 070,00	0,00	402 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 070,00	-8 000,00	176 070,00
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	2 428,20	3 000,00	5 428,20
		4300	Zakup usług pozostałych	68 626,20	-3 000,00	65 626,20
758			Różne rozliczenia	582 109,37	-1 120,00	580 989,37

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	582 109,37	-1 120,00	580 989,37
		4810	Rezerwy	135 862,90	-1 120,00	134 742,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 209 083,01	7 561,00	3 216 644,01
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	459 348,00	7 561,00	466 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 227,18	6 320,00	202 547,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 783,00	1 086,00	37 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 544,00	155,00	4 699,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	-1 100,00	62 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 100,00	10 100,00
926			Kultura fizyczna	1 530 612,61	0,00	1 530 612,61
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	373 690,78	0,00	373 690,78
		4190	Nagrody konkursowe	16 638,00	4 500,00	21 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 638,00	-2 500,00	14 138,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
Razem:				139 119 965,64	123 959,00	139 243 924,64

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

Załącznik nr 3 ⁷⁴⁵
do uchwały nr 746/FN/2023
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 8 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	526 680,00	106 191,00	632 871,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 680,00	106 191,00	632 871,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	526 680,00	106 191,00	632 871,00
750			Administracja publiczna	203 784,00	10 207,00	213 991,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 784,00	10 207,00	213 991,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 784,00	10 207,00	213 991,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 275,76	7 561,00	510 836,76
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	436 953,00	7 561,00	444 514,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 953,00	7 561,00	444 514,00
Razem:				9 743 052,45	123 959,00	9 867 011,45

Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024

Załącznik nr 4 ⁷⁴⁵
do uchwały nr 746/FN/2023
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 8 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	526 680,00	106 191,00	632 871,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 680,00	106 191,00	632 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 940,00	47 600,00	318 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 230,00	6 830,00	57 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 130,00	315,00	4 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 720,00	22 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 281,00	28 112,00	169 393,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 380,00	614,00	2 994,00
750			Administracja publiczna	203 784,00	10 207,00	213 991,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 784,00	10 207,00	213 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	11 009,79	168 009,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 345,00	-2 509,79	10 835,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 282,00	1 707,00	30 989,00
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	2 428,20	3 000,00	5 428,20
		4300	Zakup usług pozostałych	68 626,20	-3 000,00	65 626,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 275,76	7 561,00	510 836,76
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	436 953,00	7 561,00	444 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 227,18	6 320,00	202 547,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 783,00	1 086,00	37 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 544,00	155,00	4 699,00
			Razem:	9 743 052,45	123 959,00	9 867 011,45

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 5 ⁷⁴⁵
do uchwały nr 746/FN/2023
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 8 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 317 635,74	0,00	8 317 635,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 079 755,29	0,00	8 079 755,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 916 508,34	0,00	5 916 508,34
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2743P Opalenica - Kozłowo	350 000,00	25 000,00	375 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2728P w m. Chrośnica	600 000,00	- 25 000,00	575 000,00
750			Administracja publiczna	4 093 500,00	0,00	4 093 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 093 500,00	0,00	4 093 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 691 000,00	0,00	3 691 000,00
			Instalacja światłowodu między budynkami C i E Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu	80 000,00	- 26 000,00	54 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej przy budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu	10 000,00	40 000,00	50 000,00
			Rozbudowa i dostosowanie pomieszczeń serwerowni Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu do przepisów ppoż	75 000,00	- 14 000,00	61 000,00
Razem				36 369 456,32	0,00	36 369 456,32