

UCHWAŁA NR LV/468/2023
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2023 roku
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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada uchwała, co następuje:

§ 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 **125.656.209,28 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 100.015.595,29 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 25.640.613,99 zł. |

§ 2. Zmienia się budżet Powiatu w zakresie planu wydatków budżetowych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu po zmianie wynoszą **140.663.610,69 zł**, z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie 104.055.154,37 zł, obejmujące między innymi: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 65.334.401,05 zł, |
| b) dotacje | 6.355.843,32 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu | 1.580.000,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 36.608.456,32 zł. |

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Renata Gruszka
Renata Gruszka

UZASADNIENIE
do uchwały nr LV/468/2023
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 28 grudnia 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:

- Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance .

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla dochodów majątkowych zaplanowanych w dziale 851, rozdział 85111, § 6257 w kwocie ogółem 1.698.332,70 zł, przesuwając środki w kwocie ogółem 1.698.332,70 zł do działu 758, rozdział 75862, § 6257.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego PS-III.946.1.1.2023.1 z dnia 14 grudnia 2023 roku, informującego o przyznaniu Powiatowi Nowotomyskiemu w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku kwoty 56.420,00 zł dokonuje się zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych w działach 855, rozdział 85508.

Na wniosek Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przesunięciach środków finansowych pomiędzy paragrafami w dziale 750, rozdział 75085.

Na wniosek Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przesunięciach środków finansowych pomiędzy paragrafami w dziale 926, rozdział 92604.

Na wnioski kierowników placówek oświatowych, dla których Organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski, dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych, polegających na przesunięciach środków finansowych pomiędzy paragrafami w dziale 801, rozdział 80115, 80117, 80120 oraz w dziale 854, rozdział 85410.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Renata Gruszka
Renata Gruszka

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 1

do uchwały nr LV/468/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 28 grudnia 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	70 507 588,33	1 698 332,70	72 205 921,03
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	8 336 010,35	1 698 332,70	10 034 343,05
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	8 336 010,35	1 698 332,70	10 034 343,05
851			Ochrona zdrowia	7 444 379,75	-1 698 332,70	5 746 047,05
	85111		Szpitala ogólne	7 424 940,70	-1 698 332,70	5 726 608,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 698 332,70	-1 698 332,70	0,00
855			Rodzina	1 143 087,00	56 420,00	1 199 507,00
	85508		Rodziny zastępcze	586 252,00	56 420,00	642 672,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 420,00	56 420,00
Razem:				125 599 789,28	56 420,00	125 656 209,28

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 2

do uchwały nr LV/468/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 28 grudnia 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 414 681,46	0,00	25 414 681,46
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 346 559,11	0,00	1 346 559,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 009,00	-1 289,00	3 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	2 189,00	22 889,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 790,00	-210,00	2 580,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	210,00	210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 624,00	-900,00	6 724,00
801			Oświata i wychowanie	47 605 977,56	-20 000,00	47 585 977,56
	80115		Technika	29 552 945,59	-20 000,00	29 532 945,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 171,60	7 000,00	206 171,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079 701,26	-49 500,00	2 030 201,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 691,31	5 500,00	93 191,31
		4270	Zakup usług remontowych	183 309,08	20 000,00	203 309,08
		4300	Zakup usług pozostałych	575 447,92	4 000,00	579 447,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602 472,00	33 818,62	636 290,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 941 875,68	-40 818,62	9 901 057,06
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 028 199,05	0,00	7 028 199,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 687,00	18 026,38	187 713,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 860 592,42	-18 026,38	2 842 566,04
	80120		Licea ogólnokształcące	9 747 345,45	0,00	9 747 345,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 910,00	11 139,09	259 049,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 369 293,16	-11 139,09	5 358 154,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 004 274,83	20 000,00	13 024 274,83
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 032 963,67	20 000,00	3 052 963,67
		4220	Zakup środków żywności	287 282,00	20 000,00	307 282,00
855			Rodzina	3 894 967,00	56 420,00	3 951 387,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 280 867,00	56 420,00	2 337 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 213,00	8 204,64	107 417,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 268,00	569,39	11 837,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359 760,00	47 645,97	407 405,97

926			Kultura fizyczna	1 530 612,61	0,00	1 530 612,61
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 085 991,83	0,00	1 085 991,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 281,22	15 000,00	446 281,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 465,42	7 800,00	87 265,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 921,05	640,00	8 561,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 091,60	1 000,00	67 091,60
		4260	Zakup energii	242 703,73	-24 440,00	218 263,73

			Razem:	140 607 190,69	56 420,00	140 663 610,69
--	--	--	---------------	----------------	-----------	----------------