

UCHWAŁA NR XLII/362/2022
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 16 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022

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 2022 r. poz. 583 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 Powiatu Nowotomyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Dochody budżetu po zmianie wynoszą **103.497.472,59 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 89.616.105,76 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.881.366,83 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu po zmianie wynoszą **114.513.433,04 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 88.420.351,38 zł, obejmujące między innymi:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 55.720.893,58 zł,
 - b) dotacje 6.137.779,03 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 1.439.034,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26.093.081,66 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. Stosownie do § 8 uchwały budżetowej zmienia się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej w planie wydatków majątkowych finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów i wydatków majątkowych dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz finansowanych nimi wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotomyskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Nowotomyskiego

Renata Gruszka

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022

Załącznik nr 1

do uchwały nr XLII/362/2022

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 16 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 076 138,95	13 000,00	1 089 138,95
	75020		Starostwa powiatowe	631 388,02	226 728,00	858 116,02
		2007	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	226 728,00	226 728,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	226 728,00	-226 728,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	226 728,00	-226 728,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	52 088 117,41	0,00	52 088 117,41
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 112 486,19	0,00	7 112 486,19
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 112 486,19	-7 112 486,19	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 112 486,19	7 112 486,19
801			Oświata i wychowanie	2 885 568,28	200 000,00	3 085 568,28
	80115		Technika	2 615 744,27	200 000,00	2 815 744,27
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 158 051,00	200 000,00	2 358 051,00
852			Pomoc społeczna	563 976,00	7 905,00	571 881,00
	85203		Ośrodki wsparcia	535 532,00	7 905,00	543 437,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	535 082,00	7 905,00	542 987,00

Razem:	103 276 567,59	220 905,00	103 497 472,59
---------------	----------------	------------	----------------

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022

Załącznik nr 2

do uchwały nr XLII/362/2022

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 16 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 007 883,47	-279 000,00	17 728 883,47
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	-249 000,00	1 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-249 000,00	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 958 935,44	-30 000,00	16 928 935,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 500,00	15 000,00	516 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 388 400,00	-15 000,00	1 373 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000 835,44	-7 684 415,55	5 316 419,89
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	541 929,36	541 929,36
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 112 486,19	7 112 486,19
630			Turystyka	78 000,00	-9 000,00	69 000,00
	63095		Pozostała działalność	78 000,00	-9 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	1 800 800,00	0,00	1 800 800,00
	71015		Nadzór budowlany	567 000,00	0,00	567 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 200,00	3 610,00	137 810,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-864,00	136,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 497,00	54,00	1 551,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-300,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 479 966,26	176 516,00	20 656 482,26
	75020		Starostwa powiatowe	16 441 528,33	30 000,00	16 471 528,33
		4260	Zakup energii	403 000,00	56 879,00	459 879,00
		4430	Różne opłaty i składki	294 894,00	-56 879,00	238 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 869,00	30 000,00	1 629 869,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	9 000,00	339 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	9 000,00	154 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 337 932,00	0,00	1 337 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 506,58	-300,00	960 206,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	300,00	1 500,00
75095		Pozostała działalność	1 707 673,00	137 516,00	1 845 189,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895 500,00	73 000,00	968 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	696 600,00	64 516,00	761 116,00
757		Obsługa długu publicznego	1 339 034,00	100 000,00	1 439 034,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 339 034,00	100 000,00	1 439 034,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 339 034,00	100 000,00	1 439 034,00
801		Oświata i wychowanie	38 365 338,36	322 700,00	38 688 038,36
	80115	Technika	23 703 426,35	321 500,00	24 024 926,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 998,78	15 000,00	205 998,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 028,16	30 000,00	1 501 028,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785 904,69	-19 000,00	1 766 904,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 051,94	-30 000,00	219 051,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 737,56	9 000,00	142 737,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456 956,00	207 709,00	1 664 665,00
	4260	Zakup energii	695 083,06	19 500,00	714 583,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 751,00	-5 709,00	18 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	516 309,43	-1 000,00	515 309,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 257,00	1 000,00	28 257,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 539,00	-2 000,00	10 539,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 679,26	-18 000,00	31 679,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 972 378,95	115 000,00	8 087 378,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 879,21	-395 675,48	896 203,73
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	467 935,43	-152 395,16	315 540,27
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	548 070,64	548 070,64
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 562 939,88	45 000,00	5 607 939,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 111,13	12 000,00	439 111,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 165,00	7 509,00	61 674,00
	4260	Zakup energii	340 855,48	5 000,00	345 855,48

	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 647,00	-5 709,00	3 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 734,00	-900,00	154 834,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 627,00	900,00	9 527,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 337,00	-1 800,00	7 537,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 465 156,86	28 000,00	2 493 156,86
80120		Licea ogólnokształcące	8 071 272,45	5 500,00	8 076 772,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 858,00	-18 000,00	699 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 606,42	3 000,00	889 606,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 017,67	-10 000,00	117 017,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 916,00	782,00	69 698,00
	4260	Zakup energii	609 909,59	25 500,00	635 409,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 932,00	-582,00	8 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 730,00	-100,00	202 630,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 230,00	100,00	12 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 069,66	-200,00	15 869,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 294 614,72	15 000,00	4 309 614,72
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 149,00	3 200,00	134 349,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 149,00	3 200,00	134 349,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	129 758,57	-47 000,00	82 758,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 715,00	-7 000,00	11 715,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 846,00	-40 000,00	57 846,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	476 856,02	-5 500,00	471 356,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 057,61	-5 500,00	295 557,61
851		Ochrona zdrowia	3 270 073,42	0,00	3 270 073,42
	85111	Szpitala ogólne	2 128 350,00	0,00	2 128 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	-1 000 000,00	750 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
852		Pomoc społeczna	2 104 133,00	7 905,00	2 112 038,00

	85203		Ośrodki wsparcia	535 082,00	7 905,00	542 987,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	535 082,00	7 905,00	542 987,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 991 862,06	14 484,00	3 006 346,06
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	211 045,00	14 484,00	225 529,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 922,00	951,00	13 873,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	198 123,00	13 533,00	211 656,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 323 425,96	-112 700,00	11 210 725,96
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 778 780,97	10 000,00	5 788 780,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	900,00	16 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 161,06	-20 000,00	87 161,06
		4220	Zakup środków żywności	97 000,00	-11 000,00	86 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	19 100,00	76 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 164 809,63	20 000,00	3 184 809,63
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 724 671,26	0,00	1 724 671,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 067,00	10 000,00	174 067,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 037 360,98	-10 000,00	1 027 360,98
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 594 791,49	-119 500,00	2 475 291,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 558,00	3 000,00	34 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 927,00	-144 500,00	339 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 025,29	-10 000,00	201 025,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 035,75	-10 000,00	23 035,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 326,34	4 000,00	73 326,34
		4220	Zakup środków żywności	248 718,00	-40 000,00	208 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 051,47	36 000,00	69 051,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 781,45	42 000,00	752 781,45
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 480,00	-3 200,00	32 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 480,00	-3 200,00	32 280,00
Razem:				114 292 528,04	220 905,00	114 513 433,04

Zmiana planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022

Załącznik nr 3

do uchwały nr XLII/362/2022

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 16 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	558 302,00	7 905,00	566 207,00
	85203		Ośrodki wsparcia	535 082,00	7 905,00	542 987,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	535 082,00	7 905,00	542 987,00
Razem:				9 003 670,82	7 905,00	9 011 575,82

Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022

Załącznik nr 4

do uchwały nr XLII/362/2022

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 16 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	740 800,00	0,00	740 800,00
	71015		Nadzór budowlany	567 000,00	0,00	567 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 200,00	3 610,00	137 810,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-864,00	136,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 497,00	54,00	1 551,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-300,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	558 302,00	7 905,00	566 207,00
	85203		Ośrodki wsparcia	535 082,00	7 905,00	542 987,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	535 082,00	7 905,00	542 987,00
Razem:				9 003 670,82	7 905,00	9 011 575,82

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLII/362/2022
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 16 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 497 935,44	- 279 000,00	13 218 935,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	- 249 000,00	1 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	- 249 000,00	1 000,00
			Dotacja -Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomysłu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	250 000,00	- 249 000,00	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 247 935,44	- 30 000,00	13 217 935,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000 835,44	- 7 684 415,55	5 316 419,89
			Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Obrą w m. Nowa Wieś Zbąska oraz kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Czarna Woda w m. Komorowo na drodze powiatowej nr 1731P	41 761,02	13 238,98	55 000,00
			Inwestycje drogowe - dokumentacje projektowe	155 738,98	- 43 238,98	112 500,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo (II etap) oraz drogi powiatowej nr 2734P Brody - granica powiatu szamotulskiego (Duszynki)	8 272 486,19	- 7 654 415,55	618 070,64
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	541 929,36	541 929,36
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody - Turowo (II etap) oraz drogi powiatowej nr 2734P brody -granica powiatu szamotulskiego (Duszynki)	0,00	541 929,36	541 929,36
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 112 486,19	7 112 486,19
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody - Turowo (II etap) oraz drogi powiatowej nr 2734P brody -granica powiatu szamotulskiego (Duszynki)	0,00	7 112 486,19	7 112 486,19
750			Administracja publiczna	1 739 869,00	30 000,00	1 769 869,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 739 869,00	30 000,00	1 769 869,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 869,00	30 000,00	1 629 869,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę budynku i zmianę funkcji budynku przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomysłu	160 000,00	30 000,00	190 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	0,00	300 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00

		Dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu	0,00	150 000,00	150 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 170 955,03	0,00	7 170 955,03
	80115	Technika	7 123 255,03	0,00	7 123 255,03
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 879,21	- 395 675,48	896 203,73
		Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie Powiatu Nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	1 250 879,21	- 395 675,48	855 203,73
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	467 935,43	- 152 395,16	315 540,27
		Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie Powiatu Nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	464 606,10	- 152 395,16	312 210,94
		6109 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	548 070,64	548 070,64
		Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie Powiatu Nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	0,00	548 070,64	548 070,64
851		Ochrona zdrowia	2 399 878,42	0,00	2 399 878,42
	85111	Szpital ogólny	2 128 350,00	0,00	2 128 350,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	- 1 000 000,00	750 000,00
		Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu - etap I	1 750 000,00	- 1 000 000,00	750 000,00
		6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu - etap I	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem			26 342 081,66	- 249 000,00	26 093 081,66

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2022
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				3 180 171,45
600			Transport i łączność	261 079,03
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	260 079,03
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 079,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00
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	316 972,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	315 058,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 058,00
	80195		Pozostała działalność	1 914,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 914,00
851			Ochrona zdrowia	649 878,42
	85111		Szpital ogólny	378 350,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	378 350,00
	85195		Pozostała działalność	271 528,42
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	271 528,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 873,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 873,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 873,00
855			Rodzina	1 778 369,00
	85508		Rodziny zastępcze	206 369,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 369,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 572 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 572 000,00
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:				3 608 486,00
dotacje celowe :				1 131 017,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00

	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
630			Turystyka	3 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	63 030,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	63 030,00
		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	63 030,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	542 987,00
	85203		Ośrodki wsparcia	542 987,00
		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	542 987,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 290,00
	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	10 290,00
		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	10 290,00
926			Kultura fizyczna	321 710,00
	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	71 960,00
		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	71 960,00
dotacje podmiotowe:				2 477 469,00
801			Oświata i wychowanie	731 113,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	545 869,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	545 869,00
	80120		Licea ogólnokształcące	119 130,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 130,00
	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.....	66 114,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 114,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 656,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	211 656,00

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	211 656,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 534 700,00
	85410		Internaty - bursy szkolne	432 118,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 118,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 102 582,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 102 582,00
	Razem:			6 788 657,45

**Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
i finansowane nimi wydatki majątkowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
600			Transport i łączność	541 929,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	541 929,36
		6100		541 929,36
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody - Turowo (II etap) oraz drogi powiatowej nr 2734P Brody – granica powiatu szamotulskiego (Duszniki)	541 929,36
801			Oświata i wychowanie	548 070,64
	80115		Technika	548 070,64
		6109		548 070,64
			Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie Powiatu Nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	548 070,64
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00
		6100		1 000 000,00
			Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu – etap I	1 000 000,00
Razem				2 090 000,00

**Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
oraz finansowane nimi wydatki majątkowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY	WYDATKI
758			Różne rozliczenia		
	75816		Wpływy do rozliczenia	7.112.486,19	
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7.112.486,19	
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		7.112.486,19
		6370	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody –Turowo (II etap) oraz drogi powiatowej nr 2734 P Brody – granica powiatu szamotulskiego (Duszniki)		7.112.486,19
PODSUMOWANIE				7.112.486,19	7.112.486,19

UZASADNIENIE

do uchwały nr XLII/362/2022

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 16 listopada 2022

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022

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

- Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu,
- Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.396.2022.6 z dnia 3 listopada 2022 roku zawiadamiającym, że decyzją Ministra Finansów z dnia 7 października 2022 roku nr MF/FS4.4143.3.564.2022.MF.4103 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 7.905,00 zł, z przeznaczeniem na realizację art.51 c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz.2268 z późn.zm.) – kwota 6.960,00 zł oraz na realizację art.51 c ust. 5 ww. ustawy – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – kwota 945,00 zł, dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych w dziale 852, rozdział 85203 o kwotę 7.905,00 zł.

W związku z uchwałą nr LIX/644/2022 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 października 2022 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Nowy Tomyśl Powiatowi Nowotomyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie zakupu wiaty śmietnikowej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w dziale 750, rozdział 75095 o kwotę 13.000,00 zł.

W związku z pismem Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu ID.7013.1.86.2022 nawiązującym do zawartego porozumienia pomiędzy Województwem Wielkopolskim w sprawie opracowania przez Gminę dokumentacji projektowo – kosztorysowej do zadania pod nazwą „Opracowanie

dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej” i przesunięciem realizacji powyższego zadania na rok 2023 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych na rok 2022 o kwotę 249.000,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85311, § 2320 o kwotę 951,30 zł oraz § 2580 o kwotę 13.533,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu dokonuje się przesunięcia środków finansowych w dziale 750, rozdział 75085 zmniejszając § 4010 o kwotę 300,00 zł, jednocześnie zwiększając § 4710 o kwotę 300,00 zł oraz zmniejszając w dziale 854, rozdział 85446, § 4700 o kwotę 3.200,00 zł, jednocześnie zwiększając w dziale 801, rozdział 80146, § 4700 o kwotę 3.200,00 zł.

Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu dokonuje się przesunięcia w planie wydatków budżetowych w dziale 710, rozdział 71015.

Na wnioski kierowników jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planach wydatków budżetowych tych jednostek w dziale 801, rozdział 80115, 80117, 80120, 80151, 80152 w dziale 854, rozdział 85403, 85406, 85410.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance w związku z większym niż planowano wykonaniem dochodów budżetowych w dziale 801, rozdział 80115, § 0840 dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 200.000,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80115, § 4210 o kwotę 200.000,00 zł.

Na wniosek Kierownika Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przesunięciu środków finansowych między paragrafami w dziale 750, rozdział 75020 oraz zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 750, rozdział 75095 o łączną kwotę 124.516,00 zł,

Na wniosek Kierownika Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków budżetowych w dziale 600, rozdział 60014.

Na wniosek Kierownika Wydziału Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przesunięciu środków finansowych w kwocie 9.000,00 zł z działu 630, rozdział 63095, § 4300 do działu 750, rozdział 75075, § 4210.

W związku ze wzrostem wydatków związanych z obsługą długu Powiatu Nowotomyskiego dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu w dziale 757, rozdział 75702, § 8110 o kwotę 100.000,00 zł.

W związku z Uchwałą nr 31/1463/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 października 2022 roku – stwierdzającej, że uchwała Nr XL/347/2022 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022 została podjęta z naruszeniem przepisów prawa oraz zasady spójności (naruszeniem o charakterze nieistotnym) dokonuje się korekty zapisów dotyczących klasyfikacji budżetowej dla dochodów pochodzących z konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnym polegających na:

- zmniejszeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań:
 - „ Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomysłu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej” o kwotę 249.000,00 zł
 - „Inwestycje drogowe – dokumentacje projektowe” o kwotę 43.238,98 zł
 - „Dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu” o kwotę 150.000,00 zł
- zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na realizacją zadań :
 - „Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Obrą w m. Nowa Wieś Zbąska oraz kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Czarna Woda w m. Komorowo na drodze powiatowej nr 1731P” o kwotę 13.238,98 zł
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę budynku i zmianę funkcji budynku przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomysłu” o kwotę 30.000,00 zł
- dodaniu nowego zadania inwestycyjnego:
 - „Dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 150.000,00 zł

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.