

UCHWAŁA NR XXXIX/340/2022
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 29 czerwca 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 poz. 528 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 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwała, 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 **95.694.289,44 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 81.847.422,52 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.846.866,92 zł.

§ 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 **111.311.962,83 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 85.191.682,78 zł, obejmujące między innymi:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53.688.160,28 zł,
 - b) dotacje 6.056.738,03 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 1.339.034,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26.120.280,05 zł.

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

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi wynoszą 6.352.785,48 zł.

§ 3. Stosownie do § 4 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w źródłach finansowania deficytu budżetu w kwocie **15.617.673,39 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4. Zmienia się § 5 uchwały budżetowej nadając mu brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **19.281.582,15 zł** i przeznacza się na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **3.663.908,76 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **15.617.673,39 zł** z czego kwota 2.090.000,00 zł to środki pochodzące z wyodrębnionego rachunku lokat z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”.

§ 5. Stosownie do postanowień § 7 uchwały budżetowej, dokonuje się zmniejszenia rezerw:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 860.000,00 zł, której stan po zmianie wynosi 1.012.273,77 zł,
- oświatowej o kwotę 50.000,00 zł, której stan po zmianie wynosi 49.058,00 zł.

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

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

§ 8. Dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej dla środków pochodzących 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 8 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotomyskiego.

§ 10. 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 XXXIX/340/2022

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	111 787,74	38 158,34	149 946,08
	02001		Gospodarka leśna	111 787,74	38 158,34	149 946,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 787,74	38 158,34	149 946,08
600			Transport i łączność	17 170,00	36 824,70	53 994,70
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	5 124,71	5 124,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 124,71	5 124,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 470,00	31 699,99	48 169,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 470,00	31 699,99	48 169,99
630			Turystyka	0,00	498,64	498,64
	63095		Pozostała działalność	0,00	498,64	498,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	498,64	498,64
750			Administracja publiczna	786 503,60	62 276,42	848 780,02
	75020		Starostwa powiatowe	569 111,60	62 276,42	631 388,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 276,42	12 276,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 200,00	50 000,00	110 200,00
758			Różne rozliczenia	49 617 698,53	1 980 428,33	51 598 126,86
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 614 712,00	1 014 663,00	33 629 375,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 614 712,00	1 014 663,00	33 629 375,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 781,00	965 765,33	980 546,33
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 781,00	128 486,00	143 267,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	837 279,33	837 279,33

801			Oświata i wychowanie	2 759 707,00	53 161,00	2 812 868,00
	80115		Technika	2 514 726,00	53 161,00	2 567 887,00
		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	0,00	47 731,34	47 731,34
		2059	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	0,00	5 429,66	5 429,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 470,56	130 788,00	750 258,56
	85333		Powiatowe urzędy pracy	86 800,00	130 788,00	217 588,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	130 788,00	130 788,00
Razem:				93 392 154,01	2 302 135,43	95 694 289,44

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXXIX/340/2022

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	216 775,75	38 158,34	254 934,09
	02001		Gospodarka leśna	113 587,74	38 158,34	151 746,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 787,74	38 158,34	149 946,08
600			Transport i łączność	16 594 958,07	1 372 262,40	17 967 220,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 586 673,04	1 372 262,40	16 958 935,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 800,00	-25 000,00	572 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 628 573,04	1 372 262,40	13 000 835,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	805 056,00	150 000,00	955 056,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 056,00	150 000,00	955 056,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	150 000,00	430 000,00
750			Administracja publiczna	19 067 513,33	1 155 990,00	20 223 503,33
	75020		Starostwa powiatowe	15 024 810,33	1 155 990,00	16 180 800,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 090,00	133 000,00	512 090,00
		4260	Zakup energii	383 000,00	20 000,00	403 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	50 000,00	134 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549 335,00	-66 000,00	483 335,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 879,00	1 010 990,00	1 597 869,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 563 781,00	0,00	5 563 781,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 344 281,00	0,00	5 344 281,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 420 807,00	-5 857,00	3 414 950,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	117 635,00	5 857,00	123 492,00
757			Obsługa długu publicznego	839 034,00	500 000,00	1 339 034,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	839 034,00	500 000,00	1 339 034,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	839 034,00	500 000,00	1 339 034,00

758			Różne rozliczenia	2 185 433,27	-860 000,00	1 325 433,27
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 185 433,27	-860 000,00	1 325 433,27
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 872 273,77	-860 000,00	1 012 273,77
801			Oświata i wychowanie	35 497 622,16	1 261 409,00	36 759 031,16
	80115		Technika	22 179 513,62	742 130,52	22 921 644,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696 911,00	328,19	1 697 239,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 278,97	3 885,71	9 164,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,24	340,68	555,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 386,00	47,02	247 433,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,78	556,33	1 267,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,27	48,79	78,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 443 356,00	345,44	1 443 701,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 029,72	1 029,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,28	140,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 395,50	-20 000,00	32 395,50
		4260	Zakup energii	724 086,00	27 386,62	751 472,62
		4270	Zakup usług remontowych	105 553,00	40 000,00	145 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 598,00	-20 000,00	487 598,00
		4307	Zakup usług pozostałych	272 992,79	19 552,33	292 545,12
		4309	Zakup usług pozostałych	11 000,14	2 908,38	13 908,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 149 982,00	350 862,25	7 500 844,25
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 146,41	22 707,25	51 853,66
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 198,66	1 991,53	3 190,19
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 935,43	310 000,00	467 935,43
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 116 680,54	114 578,00	5 231 258,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 869,00	-40 000,00	545 869,00
		4260	Zakup energii	311 427,00	10 000,00	321 427,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 071 165,00	144 578,00	2 215 743,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 132 094,00	415 255,48	7 547 349,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 639,00	202,51	841 841,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 719,00	28,97	126 747,97
		4260	Zakup energii	568 323,00	77 997,71	646 320,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 706 394,00	337 026,29	4 043 420,29

	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	403 704,00	54 226,00	457 930,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 114,00	40 000,00	66 114,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 387,00	14 226,00	285 613,00
	80195		Pozostała działalność	401 945,00	-64 781,00	337 164,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 923,00	-14 781,00	175 142,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 838 723,42	-570 650,00	3 268 073,42
	85111		Szpitala ogólne	2 699 000,00	-570 650,00	2 128 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 699 000,00	-2 320 650,00	378 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 913 683,51	15 216,00	2 928 899,51
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 510,00	15 216,00	332 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 923,82	2 640,00	182 563,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 654,00	41,00	2 695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	8 675,00	34 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 527,00	3 860,00	60 387,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 640 587,00	244 901,00	10 885 488,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 343 144,00	165 677,00	5 508 821,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 826 009,00	165 677,00	2 991 686,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 638 905,00	46 815,00	1 685 720,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	958 314,00	46 815,00	1 005 129,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 430 662,00	32 409,00	2 463 071,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 118,00	1 528,00	433 646,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	599 236,00	30 881,00	630 117,00
926			Kultura fizyczna	1 339 920,00	50 000,00	1 389 920,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	870 333,00	50 000,00	920 333,00
		4260	Zakup energii	125 418,00	50 000,00	175 418,00

Razem:	107 954 676,09	3 357 286,74	111 311 962,83
---------------	----------------	--------------	----------------

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

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXXIX/340/2022

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 044 281,00	0,00	5 044 281,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 044 281,00	0,00	5 044 281,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 420 807,00	-5 857,00	3 414 950,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	117 635,00	5 857,00	123 492,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 016,11	0,00	384 016,11
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 510,00	0,00	317 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	2 500,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 527,00	-2 500,00	54 027,00
			Razem:	8 462 705,69	0,00	8 462 705,69

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIX/340/2022
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 29 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 878 573,04	1 397 262,40	13 275 835,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 628 573,04	1 397 262,40	13 025 835,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 628 573,04	1 372 262,40	13 000 835,44
			Budowa ścieżki rowerowej Nowa Wieś Zbąska - Perzyny (dokumentacja projektowa)	0,00	132 840,00	132 840,00
			Budowa ścieżki rowerowej Zbąszyń - Chrośnica (dokumentacja projektowa)	0,00	82 410,00	82 410,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek - dokumentacja projektowa	0,00	418 862,40	418 862,40
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo (II etap) oraz drogi powiatowej nr 2734P Brody - granica powiatu szmoteluskiego (Duszniki)	7 722 486,19	550 000,00	8 272 486,19
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2749P na odcinku Porażyn Tartak - Kopanki (dokumentacja projektowa)	0,00	68 000,00	68 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1731P na odcinku Zębowo - granica powiatu (dokumentacja projektowa)	0,00	120 150,00	120 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	726 879,00	1 010 990,00	1 737 869,00
	75020		Starostwa powiatowe	726 879,00	1 010 990,00	1 737 869,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 879,00	1 010 990,00	1 597 869,00
			Rozbudowa budynku F (PODGiK) wraz z przygotowaniem projektu rozbudowy	0,00	10 990,00	10 990,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Nowym Tomysłu	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	1 872 273,77	- 860 000,00	1 012 273,77
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 872 273,77	- 860 000,00	1 012 273,77
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 872 273,77	- 860 000,00	1 012 273,77
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 872 273,77	- 860 000,00	1 012 273,77
801			Oświata i wychowanie	6 806 423,42	310 000,00	7 116 423,42
	80115		Technika	6 758 723,42	310 000,00	7 068 723,42
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 935,43	310 000,00	467 935,43

			Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie Powiatu Nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	154 606,10	310 000,00	464 606,10
851			Ochrona zdrowia	2 998 528,42	- 570 650,00	2 427 878,42
	85111		Szpital ogólny	2 699 000,00	- 570 650,00	2 128 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
			Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyslu - etap I	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 699 000,00	- 2 320 650,00	378 350,00
			Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomyslu na zadanie pn. "Rozbudowa szpitala w Nowym Tomyslu - dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19"	2 499 000,00	- 2 320 650,00	178 350,00
Razem				24 832 677,65	1 287 602,40	26 120 280,05

Zmiana planu przychodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIX/340/2022 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 czerwca 2022 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 136 430,84	1 055 151,31	7 191 582,15
		Razem: 18226430,8400	Razem: 1055151,3100	Razem: 19281582,1500

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:				3 434 094,45
600			Transport i łączność	510 079,03
	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	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
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	317 058,00
	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	2 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	677 878,42
	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	299 528,42
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	299 528,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 710,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 710,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 710,00
855			Rodzina	1 758 369,00
	85508		Rodziny zastępcze	186 369,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 369,00
	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:				3 550 522,00
dotacje celowe :				1 085 058,00
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	497 028,00
	85203		Ośrodki wsparcia	497 028,00
		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	497 028,00
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:				2 465 464,00
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	198 123,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 123,00

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	198 123,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 536 228,00
	85410		Internaty - bursy szkolne	433 646,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433 646,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 102 582,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 102 582,00
	Razem:			6 984 616,45

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	541 929,36	541 929,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	541 929,36	541 929,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie (Poznańska) - Modernizacja drogi w Miedzichowie	0,00	0,00	0,00
			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
801			Oświata i wychowanie	548 070,64	541 929,36	548 070,64
	80115		Technika	548 070,64	541 929,36	548 070,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 929,36	-541 929,36	0,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu	541 929,36	-541 929,36	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 675,48	0,00	395 675,48
			Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie Powiatu Nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	395 675,48	0,00	395 675,48
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 395,16	0,00	152 395,16
			Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie Powiatu Nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	152 395,16	0,00	152 395,16
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	85111		Szpital ogólny	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu na zadanie pn. „Rozbudowa szpitala w Nowym Tomyślu – dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19”	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyslu – etap I	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem				2 090 000,00	0,00	2 090 000,00

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	143 267,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	143 267,00	
801			Oświata i wychowanie		136 062,00
	80115		Technika		46 973,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		28 866,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		328,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		47,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		345,44
		4260	Zakup energii		17 386,62
	80120		Licea ogólnokształcące		89 088,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		40 859,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		202,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		28,97
		4260	Zakup energii		47 997,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		7 205,00
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze		5 677,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 677,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		1 528,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 528,00
PODSUMOWANIE				143 267,00	143 267,00

UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXIX/340/2022

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 29 czerwca 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,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.

W związku z pismem Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.p z dnia 14 czerwca 2022 roku informującym, iż dla Powiatu Nowotomyskiego w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku została zwiększona kwota środków części oświatowej subwencji ogólnej o 1.014.663,00 zł, dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 758, rozdział 75801, § 2920 o kwotę 1.014.663,00 zł, jednocześnie dokonując zwiększenia planów wydatków budżetowych jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowotomyski o kwotę ogółem 1.014.663,00 zł.

W związku z informacją o przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2022 r. 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. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 758, rozdział 75814 o kwotę 128.486,00 zł oraz w planie wydatków budżetowych jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowotomyski ogółem o kwotę 128.486,00 zł.

Na wniosek Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85321 o kwotę ogółem 15.216,00 zł.

W związku z pismem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu dokonuje się przesunięcia kwoty 5.857,00 zł w planie wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75411.

Na Wniosek Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu w związku z udziałem w projektach „Szkoła zawodowców – Technik Logistyk” oraz „Szkoła zawodowców – Technik Mechatronik” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 801, rozdział 80115 ogółem o kwotę 53.161,00 zł oraz w planie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80115 ogółem o kwotę 53.161,00 zł

Na wniosek Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80115, § 4260 o kwotę 10.000,00 zł, rozdział 80117, § 4260 o kwotę 10.000,00 zł, § 80120, § 4260 o kwotę 30.000,00 zł.

Na wniosek Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu w dziale 926, rozdział 92604, § 4260 o kwotę 50.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 020, rozdział 02001, § 2460 o kwotę 38.158,34 zł, jednocześnie dokonując zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 020, rozdział 02001, § 3030 o kwotę 38.158,34 zł.

Na wniosek Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 700, rozdział 70005, § 4260 o kwotę 150.000,00 zł oraz w dziale 750, rozdział 75020, § 4210 o kwotę 133.000,00 zł, § 4260 o kwotę 20.000,00 zł, § 4270 o kwotę 50.000,00 zł, § 4410 o kwotę 8.000,00 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia w planie wydatków budżetowych w dziale 750, rozdział 75020, § 4300 o kwotę 66.000,00 zł.

Na wniosek Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu dokonuje się przesunięcia w planie dotacji dla szkół niepublicznych, przesuując środki finansowe w kwocie 40.000 zł z rozdziału 80117, § 2540 do działu 80152, § 2540.

Na wniosek Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu, w związku z realizacją projektu pn. „Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu” dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków budżetowych, w dziale 801, rozdział 80115.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych polegających na przeznaczeniu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 541.929,36 zł na realizację zadania „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody – Turowo (II etap) oraz drogi powiatowej nr 2734P Brody – granica powiatu szamotulskiego (Duszniki) środki dotychczas planowano przeznaczyć na realizację zadania

„Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu”.

W związku z niewykorzystaniem w terminie wydatków, które uchwałą Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XXX/304/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku zapisano w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu w dziale 758, rozdział 75814, § 6680 o kwotę 837.279,33 zł.

W związku ze wzrostem wydatków związanych z obsługą długu Powiatu Nowotomyskiego dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu w dziale 757, rozdział 75702, § 8110 o kwotę 500.000,00 zł.

Wprowadza się do budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.055.151,31 zł, które przeznacza się na sfinansowanie deficytu Powiatu Nowotomyskiego.

W celu dostosowania planu dochodów budżetowych do wykonania dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 600, rozdział 60001, § 0970 o kwotę 5.124,71 zł, w dziale 600, rozdział 60014, § 2710 o kwotę 31.699,99 zł, w dziale 630, rozdział 63095, § 0970 o kwotę 498,64 zł, w dziale 750, rozdział 75020, § 0870 o kwotę 12.276,42 zł, § 0920 o kwotę 50.000,00 zł, w dziale 853, rozdział 85333, § 2690 o kwotę 130.788,00 zł.

Dokonuje się zmian w rezerwach polegających na:

- zmniejszeniu rezerwy inwestycyjnej o kwotę 860.000,00 zł i przeznaczeniu na realizację zadań inwestycyjnych,

- zmniejszeniu rezerwy oświatowej o kwotę 50.000,00 zł i przeznaczeniu na zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na:

- wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych:

- „Budowa ścieżki rowerowej Nowa Wieś Zbąska – Perzyny (dokumentacja projektowa) i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 132.840,00 zł,

- „Budowa ścieżki rowerowej Zbąszyń – Chrośnica (dokumentacja projektowa) i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 82.410,00 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica – Lwówek – dokumentacja projektowa i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 418.862,40 zł,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2749P na odcinku Porażyn Tartak – Kopanki (dokumentacja projektowa) i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 68.000,00 zł,

- „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1731P na odcinku Zębowo – granica powiatu (dokumentacja projektowa) i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 120.150,00 zł,

- „Zakupy inwestycyjne” w dziale 600, rozdział 60014 i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 25.000,00 zł,

-- „Przygotowanie projektu rozbudowy budynku F (PODGiK)” i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 10.990,00 zł,

-- „Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej” w Nowym Tomysłu i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 1.000.000,00 zł,

-- „Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu – etap I” i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 1.750.000,00 zł.

- zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację następujących zadań:

-- „Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie Powiatu Nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego” o kwotę ogółem 310.000,00 zł,

-- „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody – Turowo (II etap) oraz drogi powiatowej nr 2734P Brody – granica powiatu szamotulskiego (Duszniki)” o kwotę 550.000,00 zł.

- zmniejszeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania:

-- „Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomysłu na zadanie pn. Rozbudowa szpitala w Nowym Tomysłu – dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19” o kwotę 2.320.650,00 zł.