

RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia lipca 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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 2024 r. poz. 167, 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zmienia się budżet Powiatu w zakresie planu dochodów budżetowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu po zmianie wynoszą **141.714.651,24 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 117.883.608,15 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23.831.043,09 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 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu po zmianie wynoszą **152.628.850,36 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 120.179.215,14 zł, obejmujące między innymi:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81.861.544,66 zł,
 - b) dotacje 8.255.925,68 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 2.445.812,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 32.449.635,22 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 2024, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. Zmienia się wysokość deficytu budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, którego stan po zmianie wynosi **10.914.199,12 zł**.

§ 4. Zmienia się § 7 uchwały budżetowej nadając mu brzmienie:

„**§ 7.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **15.310.760,00 zł**, którą przeznacza się na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **4.396.560,88 zł**,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **10.914.199,12 zł** (w tym 7.310.760,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy), zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zatwierdzam pod względem
formalnoprawnym


radca prawny Wojciech Lignowski

UZASADNIENIE
do uchwały nr V//2024
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia lipca 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2024

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

- Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.195.2024.9 z dnia 24 czerwca 2024 roku zawiadamiającym, że decyzją Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2024 roku nr MF/FS5.4143.3.99.2024.MF.1813 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 801, rozdział 80148, § 2130 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach modułu 3 Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 - dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 801, rozdział 80148 o kwotę 80.000,00 zł oraz w planie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80148 o kwotę ogółem 138.000,00 zł (po przesunięciu środków finansowych w wysokości 58.000,00 zł z działu 854, rozdział 85403)

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.205.2024.7 z dnia 3 lipca 2024 roku informującym, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 433/24 z dnia 2 lipca 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 297.800,00 zł z przeznaczeniem na uposażenia i nagrody uznaniowe funkcjonariuszy PSP - dokonuje się zwiększenia w planach dochodów i wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75411 o kwotę ogółem 297.800,00 zł.

W związku z podjęciem przez:

- Radę Miejską w Opalenicy uchwały nr LXXXIII/518/2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku (120.000,00 zł),
- Radę Gminy Miedzichowo uchwałą nr III/26/2024 z dnia 19 czerwca 2024 roku (30.000,00 zł),
- Radę Miejską w Nowym Tomysłu uchwały nr IV/43/2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku (150.000,00 zł),
- Radę Miejską Pniewy uchwały nr IV/25/24 z dnia 27 czerwca 2024 roku (60.000,00 zł)

w sprawie udzielenia Powiatowi Nowotomyskiemu pomocy finansowej na Modernizację Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Nowym Tomysłu dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 851, rozdział 85111 o kwotę ogółem 360.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przesunięciu środków finansowych w wysokości 6.000,00 zł pomiędzy paragrafami w dziale 700, rozdział 70005.

Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przesunięciu środków finansowych w łącznej wysokości 25.000,00 zł pomiędzy paragrafami w dziale 852, rozdział 85218 oraz 85220.

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

Wprowadza się do budżetu Powiatu Nowotomyskiego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 321.800,00 zł, które przeznaczają się na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024 polegających na:

- dodaniu nowych zadań inwestycyjnych:
 - „Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, montaż gazowego zasobnika c.w.u. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zbąszyniu” i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 38.000,00 zł,
 - „Zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu” i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 20.000,00 zł,
 - „Dofinansowanie systemu Fortech ERB z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu” i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 25.000,00 zł,
 - „Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu przy ul. Poznańskiej 29 (budynek D) wraz z montażem źródeł energii odnawialnej – dokumentacja projektowa” i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 31.400,00 zł.
- zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania:
 - „Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Nowym Tomysłu” o kwotę 650.000,00 zł,
- zmiany nazwy i wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania:
 - „Dostosowanie budynku przy ul. Poznańskiej 29 (budynek D) dla osób z niepełnosprawnością – dokumentacja projektowa” – kwota przeznaczona na realizację tego zadania po zmianie (zmniejszenie o kwotę 24.600,00 zł): 30.400,00 zł

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Załącznik nr 1 do

uchwały nr VI /2024

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia ... lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 873 159,15	297 800,00	7 170 959,15
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 873 159,15	297 800,00	7 170 959,15
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 865 659,15	297 800,00	7 163 459,15
801			Oświata i wychowanie	3 468 374,57	80 000,00	3 548 374,57
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	80 000,00	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	79 061,28	360 000,00	439 061,28
	85111		Szpitala ogólne	60 000,00	360 000,00	420 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	360 000,00	420 000,00
Razem:				140 976 851,24	737 800,00	141 714 651,24

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Załącznik nr 2

do uchwały nr VII/2024

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia . . . lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	731 468,00	0,00	731 468,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 468,00	0,00	731 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 150,00	-6 000,00	286 150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	6 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	31 581 932,82	656 800,00	32 238 732,82
	75020		Starostwa powiatowe	25 805 450,19	656 800,00	26 462 250,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 709 250,00	656 800,00	3 366 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 179 659,15	322 800,00	7 502 459,15
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 865 659,15	322 800,00	7 188 459,15
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 431 672,00	290 000,00	4 721 672,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	109 686,00	7 800,00	117 486,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 303 989,51	138 000,00	48 441 989,51
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	138 000,00	138 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	71 000,00	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 873 311,65	0,00	2 873 311,65
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 956 113,00	25 000,00	1 981 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 730,00	25 000,00	162 730,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	321 123,00	-25 000,00	296 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 127,00	-20 890,00	148 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 685,00	-3 598,00	28 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 502,00	-512,00	3 990,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 658 011,22	-58 000,00	18 600 011,22
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 538 546,22	-58 000,00	10 480 546,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	-9 000,00	75 500,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-20 000,00	110 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	70 850,00	-29 000,00	41 850,00
Razem:			151 569 250,36	1 059 600,00	152 628 850,36

Zmiana planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024

Załącznik nr 3 do

uchwały nr VI /2024

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia ...lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 865 659,15	297 800,00	7 163 459,15
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 865 659,15	297 800,00	7 163 459,15
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 865 659,15	297 800,00	7 163 459,15
Razem:				10 260 765,87	297 800,00	10 558 565,87

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

Załącznik nr 4

do uchwały nr VI /2024

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnialipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 865 659,15	297 800,00	7 163 459,15
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 865 659,15	297 800,00	7 163 459,15
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 431 672,00	290 000,00	4 721 672,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	109 686,00	7 800,00	117 486,00
			Razem:	10 260 765,87	297 800,00	10 558 565,87

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Załącznik nr 5

do uchwały nr VI/2024

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia : ... lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 569 997,63	656 800,00	9 226 797,63
	75020		Starostwa powiatowe	7 744 250,00	656 800,00	8 401 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 709 250,00	656 800,00	3 366 050,00
			Dostosowanie budynku przy ul. Poznańskiej 29 (D) dla osób z niepełnosprawnością - dokumentacja projektowa	55 000,00	- 24 600,00	30 400,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Nowym Tomysłu	1 475 000,00	650 000,00	2 125 000,00
			Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu przy ul. Poznańskiej 29 (budynek D) wraz z montażem energii odnawialnej - dokumentacja projektowa	0,00	31 400,00	31 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	25 000,00	135 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu systemu Fortech ERB z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 337 500,00	58 000,00	1 395 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	58 000,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
			Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, montaż gazowego zasobnika c.w.u. w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zbąszyniu	0,00	38 000,00	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbąszyniu	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				31 709 835,22	739 800,00	32 449 635,22

Zmiana planu przychodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Załącznik nr 6 do uchwały nr VII/2024 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia .., lipca 2024 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 988 960,00	321 800,00	7 310 760,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
		Razem: 14988960,00	Razem: 321800,00	Razem: 15310760,00