

UCHWAŁA NR XI/63/2024

RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 30 grudnia 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 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 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 **146.081.840,76 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 123.010.207,32 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23.071.633,44 zł.

§ 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 **152.446.743,90 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 121.724.386,05 zł, obejmujące między innymi:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 80.011.679,63 zł,
 - b) dotacje 8.345.760,01 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 2.445.812,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 30.722.357,85 zł.

2. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych Powiatu na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 **6.364.903,14 zł**.

§ 4. Zmienia się § 7 uchwały budżetowej nadając mu brzmienie:
„§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **10.761.464,02 zł**
i przeznacza się na:
1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **4.396.560,88 zł**,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **6.364.903,14 zł**
(w tym 2.761.464,02 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy),
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”

§ 5. Stosownie do § 3 uchwały budżetowej zmienia się plan dochodów dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz finansowanych nimi wydatków majątkowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Renata Churka
Renata Gruszka

UZASADNIENIE

do uchwały nr XI/63/2024

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

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

- Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbąszyniu,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.

W związku z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.12.2024.9p z dnia 12 grudnia 2024 roku informującego , iż dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024 została przyznana kwota 27.543,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 758, rozdział 75801, § 2920 o kwotę 27.543,00 zł oraz planu wydatków budżetowych w dziale 854 rozdział 85403, § 4210 o kwotę 27.543,00 zł.

W związku z realizacją rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczych w 2024 roku dokonuje się zwiększenia w planach dochodów i wydatków budżetowych w dziale 855, rozdział 85508 ogółem o kwotę 15.440,00 zł.

Na wniosek Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków budżetowych w dziale 750, rozdział 75020, § 4440 o kwotę 6.366,80 zł.

Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przesunięciu środków finansowych pomiędzy paragrafami w dziale 853, rozdział 85324.

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przesunięciu środków finansowych pomiędzy paragrafami w dziale 710, rozdział 71015.

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

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w części dochodów majątkowych pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na

realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 898.921,80 zł (dotyczy zadania pod nazwą: „Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo – sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu”.

Dokonuje się korekty wprowadzonych do budżetu Powiatu Nowotomyskiego w roku 2024 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 549.295,98 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na :

- zmniejszeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica – Lwówek – dokumentacja projektowa” o kwotę 275.762,40 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Nowym Tomysku” o kwotę 210.330,00 zł,
- „Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo – sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu” o kwotę 934.134,58 zł.

- zmianie nazwy zadania :

- „Inwestycje drogowe – dokumentacje projektowe” na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa mostu wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 2738P w m. Śliwno” oraz zmniejszeniu środków finansowych przeznaczonych na jego realizację o kwotę 21.624,00 zł.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Renata Gruszka

Renata Gruszka

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Załącznik nr 1

do uchwały nr XI/63/2024

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	90 964 216,11	-871 378,80	90 092 837,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 110 456,00	27 543,00	57 137 999,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 110 456,00	27 543,00	57 137 999,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	20 612 783,74	-898 921,80	19 713 861,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 612 783,74	-898 921,80	19 713 861,94
855			Rodzina	1 428 641,82	15 440,00	1 444 081,82
	85508		Rodziny zastępcze	767 306,34	15 440,00	782 746,34
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 170,00	15 440,00	37 610,00
Razem:				146 937 779,56	-855 938,80	146 081 840,76

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Załącznik nr 2

do uchwały nr XI/63/2024

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 218 597,76	-297 386,40	17 921 211,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 487 804,21	-297 386,40	17 190 417,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 601 741,40	-297 386,40	3 304 355,00
710			Działalność usługowa	2 259 833,00	0,00	2 259 833,00
	71015		Nadzór budowlany	763 376,00	0,00	763 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 399,00	-660,00	105 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 913,00	-76,00	11 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 072,00	590,00	6 662,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	838,00	177,00	1 015,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 617,00	-31,00	5 586,00
750			Administracja publiczna	31 405 348,42	-216 696,80	31 188 651,62
	75020		Starostwa powiatowe	26 243 002,29	-216 696,80	26 026 305,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 000,00	-6 366,80	303 633,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 327 543,20	-210 330,00	3 117 213,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200 566,67	0,00	8 200 566,67
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 863 972,15	0,00	7 863 972,15
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 796,00	-668,00	176 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 761,77	-137,00	13 624,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 390,00	137,00	274 527,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	-267,00	733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 565,00	1 600,00	114 165,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	-125,00	16 375,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-540,00	1 460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 823 912,25	0,00	3 823 912,25
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 884,10	0,00	104 884,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 538,10	732,81	74 270,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 187,99	-146,75	14 041,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 019,00	-66,67	1 952,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-500,00	1 500,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	952,58	-19,39	933,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 568 754,91	-906 591,58	17 662 163,33
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 391 010,72	-906 591,58	9 484 419,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 900,00	27 543,00	124 443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-35 212,78	69 787,22
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 542 535,31	-898 921,80	643 613,51
855			Rodzina	5 032 724,74	15 440,00	5 048 164,74
	85508		Rodziny zastępcze	2 996 898,74	15 440,00	3 012 338,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 956,84	2 250,76	131 207,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 751,58	118,56	20 870,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	416 632,02	13 070,68	429 702,70
Razem:				153 851 978,68	-1 405 234,78	152 446 743,90

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

Załącznik nr 3
do uchwały nr XI/63/2024
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	964 833,00	0,00	964 833,00
	71015		Nadzór budowlany	763 376,00	0,00	763 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 399,00	-660,00	105 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 913,00	-76,00	11 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 072,00	590,00	6 662,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	838,00	177,00	1 015,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 617,00	-31,00	5 586,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 823 066,67	0,00	7 823 066,67
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 800 472,15	0,00	7 800 472,15
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 796,00	-668,00	176 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 761,77	-137,00	13 624,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 390,00	137,00	263 527,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	-267,00	733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 065,00	1 600,00	111 665,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	-125,00	16 375,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-540,00	1 460,00
Razem:				11 591 579,98	0,00	11 591 579,98

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Załącznik nr 4
do uchwały nr XI/63/2024
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 263 165,95	- 297 386,40	11 965 779,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 201 512,40	- 297 386,40	11 904 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 601 741,40	- 297 386,40	3 304 355,00
			Inwestycje drogowe - dokumentacje projektowe	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa mostu wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 2738P w m. Śliwno	0,00	38 376,00	38 376,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek - dokumentacja projektowa	275 762,40	- 275 762,40	0,00
750			Administracja publiczna	8 603 921,24	- 210 330,00	8 393 591,24
	75020		Starostwa powiatowe	8 360 045,95	- 210 330,00	8 149 715,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 327 543,20	- 210 330,00	3 117 213,20
			Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Nowym Tomyślu	2 125 000,00	- 210 330,00	1 914 670,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 672 535,31	- 934 134,58	738 400,73
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 647 535,31	- 934 134,58	713 400,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 35 212,78	69 787,22
			Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbąszyniu	90 000,00	- 35 212,78	54 787,22
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 542 535,31	- 898 921,80	643 613,51
			Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbąszyniu	1 542 535,31	- 898 921,80	643 613,51
Razem				32 164 208,83	- 1 441 850,98	30 722 357,85

Zmiana planu przychodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Załącznik nr 5 do uchwały nr XI/63/2024 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 grudnia 2024 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 310 760,00	- 549 295,98	2 761 464,02
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
		Razem: 11310760,00	Razem: -549295,98	Razem: 10761464,02

Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych oraz finansowane nimi wydatki majątkowe rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY	WYDATKI
758			Różne rozliczenia	19.713.861,94	
	75816		Wpływy do rozliczenia	19.713.861,94	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19.713.861,94	
600			Transport i łączność		8.000.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		8.000.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań „Przebudowa drogi powiatowej nr 2708P na odcinku Stary Tomyśl – Wytomyśl”		8.000.000,00
750			Administracja publiczna		5.000.000,00
	75020		Starostwa powiatowe		5.000.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Nowym Tomyszu		5.000.000,00
801			Oświata i wychowanie		990.000,00
	80115		Technika		990.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance		990.000,00
851			Ochrona zdrowia		5.080.248,43
	85111		Szpitala ogólne		5.080.248,43
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyszu – etap I		5.080.248,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		643.613,51
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		643.613,51
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbąszyniu		643.613,51
PODSUMOWANIE				19.713.861,94	19.713.861,94