

Uchwała nr/...../22
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 17 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2022 r., poz. 1526)) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 12 pkt 2, 3 i 4 uchwały Rady Powiatu Wołowskiego Nr XLIV/228/21 z dnia 29 grudnia 2021 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2022 rok, **Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych Powiatu Wołowskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Wołowskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1, budżet Powiatu Wołowskiego na rok 2022 wynosi:

1. Dochody w łącznej kwocie	88.060.437,76 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	78.269.383,93 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	9.791.053,83 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	94.742.161,76 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	77.899.306,27 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	16.842.855,49 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu:

Jarosław Iskra

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/22 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 17 listopada 2022 r.

Zmiana planu dochodów Powiatu Wołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 081 031,00	-19 000,00	1 062 031,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 081 031,00	-19 000,00	1 062 031,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 991,00	-19 000,00	163 991,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 332 840,00	175 540,00	6 508 380,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 290 235,00	20 000,00	5 310 235,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 256 747,00	20 000,00	5 276 747,00
	75495		Pozostała działalność	984 654,00	155 540,00	1 140 194,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	974 429,00	155 540,00	1 129 969,00
851			Ochrona zdrowia	1 502 700,00	435 400,00	1 938 100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 502 700,00	435 400,00	1 938 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 487 700,00	435 400,00	1 923 100,00
Razem:				87 468 497,76	591 940,00	88 060 437,76

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/22 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 17 listopada 2022 r.

Zmiana planu wydatków Powiatu Wołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 468 592,93	22 550,00	9 491 142,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 389 741,00	22 550,00	7 412 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 443,91	39 550,00	148 993,91
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	-17 000,00	265 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 221,52	-19 000,00	291 221,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 221,52	-19 000,00	291 221,52
		4300	Zakup usług pozostałych	51 830,52	-10 000,00	41 830,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	-1 800,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	87 261,86	-5 200,00	82 061,86
710			Działalność usługowa	1 217 416,15	0,00	1 217 416,15
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	738 284,15	0,00	738 284,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	4 500,00	139 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 994,15	-4 500,00	347 494,15
750			Administracja publiczna	9 167 273,01	450,00	9 167 723,01
	75020		Starostwa powiatowe	8 450 933,63	450,00	8 451 383,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	2 420,00	182 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	726 000,00	-4 420,00	721 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	450,00	30 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 342 840,00	175 540,00	6 518 380,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 290 235,00	20 000,00	5 310 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 893,03	1 620,00	82 513,03
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	20 000,00	35 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-1 620,00	10 380,00

	75495		Pozostała działalność	984 654,00	155 540,00	1 140 194,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	974 429,00	155 540,00	1 129 969,00
758			Różne rozliczenia	599 309,54	-23 000,00	576 309,54
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	199 309,54	-23 000,00	176 309,54
		4810	Rezerwy	199 309,54	-23 000,00	176 309,54
801			Oświata i wychowanie	37 499 242,11	0,00	37 499 242,11
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 690 203,00	-5 500,00	6 684 703,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 400,00	8 000,00	64 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 290,00	-500,00	691 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 776,00	32 917,60	814 693,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 982,00	-6 717,60	9 264,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 680,00	2 000,00	103 680,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 700,00	27 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	100,00	7 300,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 020 397,00	-30 000,00	3 990 397,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	-5 060,00	44 940,00
	80115		Technika	8 909 821,95	23 300,00	8 933 121,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	-10 500,00	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 275,00	-32 200,00	450 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 442,00	34 500,00	862 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 661,00	2 000,00	99 661,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	12 000,00	46 600,00
		4260	Zakup energii	617 400,00	-27 000,00	590 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	23 650,00	122 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 490,00	-2 000,00	10 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 090,00	10 000,00	427 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 700,00	1 150,00	37 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 662,00	700,00	5 362,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 702,50	-1 500,00	8 202,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 531 368,00	12 500,00	4 543 868,00
80116		Szkoły policealne	176 506,00	0,00	176 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	3 500,00	23 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 574 623,00	-23 200,00	1 551 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 114,00	-200,00	21 914,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 380,00	-1 000,00	380,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	959 111,00	-22 000,00	937 111,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 914 221,00	7 700,00	4 921 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 860,00	7 000,00	641 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 363,00	2 700,00	448 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 807,00	-800,00	56 007,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 440,00	-1 200,00	3 240,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 710 490,00	5 500,00	1 715 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	13 000,00	84 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 770,00	500,00	64 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	5 000,00	199 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	100,00	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 080 000,00	-13 100,00	1 066 900,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	280 994,00	-10 500,00	270 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	500,00	26 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	-1 000,00	2 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 000,00	-10 000,00	115 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	508 464,00	-5 000,00	503 464,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 464,00	-5 000,00	94 464,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 526 423,00	10 000,00	1 536 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 270,00	10 000,00	485 270,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	1 000,00	76 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
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	75 889,00	700,00	76 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	600,00	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	100,00	1 490,00
80195		Pozostała działalność	9 813 638,27	-3 000,00	9 810 638,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 160,00	-1 000,00	26 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 670,00	-3 000,00	83 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 731,68	-4 400,00	221 331,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	6 000,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	16 700,00	1 400,00	18 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 750,00	-2 000,00	23 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 921,64	400,00	159 321,64
851		Ochrona zdrowia	3 241 323,85	435 400,00	3 676 723,85
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 502 700,00	435 400,00	1 938 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 487 700,00	435 400,00	1 923 100,00
852		Pomoc społeczna	3 442 088,53	0,00	3 442 088,53
	85203	Ośrodki wsparcia	1 399 128,00	0,00	1 399 128,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	2 500,00	16 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	568 035,00	0,00	568 035,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	300,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-300,00	35 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 607 777,67	0,00	2 607 777,67

	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 828 782,00	0,00	1 828 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 600,00	-6 400,00	1 382 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 500,00	-985,00	88 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 303,00	8 400,00	220 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 124,00	-2 000,00	26 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	-1 452,00	5 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 361,00	2 437,00	22 798,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 429 389,70	0,00	11 429 389,70
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 407 563,00	0,00	1 407 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 080,00	7 280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 080,00	920,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 235 933,00	14 700,00	6 250 633,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	3 000,00	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 653,00	15 000,00	653 653,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 884 000,00	-3 300,00	2 880 700,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 984 547,00	-14 700,00	1 969 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 000,00	-15 000,00	204 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	300,00	1 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 231 591,00	-2 000,00	1 229 591,00
855			Rodzina	6 487 684,77	0,00	6 487 684,77
	85508		Rodziny zastępcze	1 272 725,00	0,00	1 272 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 250,00	13 250,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-1 250,00	250,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 982 512,00	0,00	4 982 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	268 802,20	-1 000,00	267 802,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	900,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	29 900,00	-1 500,00	28 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	-1 500,00	200,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-900,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 590,00	-1 000,00	1 590,00
Razem:			94 150 221,76	591 940,00	94 742 161,76

Uzasadnienie
do uchwały nr/22 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 17 listopada 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Wołowskiego na 2022 rok.

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają:

- a) z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.334.2022.MK z dnia 24 października 2022 r., w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS1.4143.3.80.2022.MF.3866 z dnia 14 października 2022 r. sprawie zwiększenia dotacji na sfinansowanie niedoboru środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- b) z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.336.2022.MK z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2002 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w miesiącu listopadzie 2022 r.,
- c) z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.349.2022.AB z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie zmniejszenia środków przeznaczonych realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
- d) z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.394.2022.AB z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zwiększenia środków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki,
- e) z wniosku Referatu Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- f) z wniosku Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- g) z wniosku Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wołowie,
- h) z wniosku Referatu Informatyczno-Telekomunikacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołowie,
- i) z wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- j) z wniosku Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- k) z wniosku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w sprawie bieżącej zmiany budżetu oraz projektu „Stawiamy na przyszłość”,
- l) z wniosku Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- m) z wniosku Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- n) z wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- o) z wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- p) z wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- q) rozwiązania rezerwy ogólnej.