

Uchwała nr/...../22
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 30 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	88.215.029,57 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	78.403.975,74 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	9.811.053,83 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	94.896.753,57 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	78.033.898,08 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	16.862.855,49 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:

Janusz Dziarski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/22 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiana planu dochodów Powiatu Wołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 093 922,00	20 000,00	1 113 922,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	620 290,00	20 000,00	640 290,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	34 865 902,00	47 020,00	34 912 922,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 448,00	47 020,00	123 468,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 448,00	47 020,00	123 468,00
801			Oświata i wychowanie	7 626 826,73	9 520,04	7 636 346,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 996,89	9 520,04	30 516,93
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 996,89	9 520,04	30 516,93
852			Pomoc społeczna	2 326 336,75	20 925,00	2 347 261,75
	85203		Ośrodki wsparcia	1 399 128,00	20 925,00	1 420 053,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 399 128,00	20 925,00	1 420 053,00
855			Rodzina	3 987 547,77	57 126,77	4 044 674,54
	85595		Pozostała działalność	232 447,77	57 126,77	289 574,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232 447,77	57 126,77	289 574,54
Razem:				88 060 437,76	154 591,81	88 215 029,57

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/22 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiana planu wydatków Powiatu Wołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 491 142,93	2 000,00	9 493 142,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 412 291,00	2 000,00	7 414 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	2 000,00	267 000,00
710			Działalność usługowa	1 217 416,15	20 000,00	1 237 416,15
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	738 284,15	20 000,00	758 284,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	20 000,00	132 000,00
	71015		Nadzór budowlany	469 132,00	0,00	469 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 644,00	30 000,00	156 644,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 706,00	-30 000,00	147 706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 120,00	4 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-300,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	-320,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	-800,00	1 100,00
750			Administracja publiczna	9 167 723,01	0,00	9 167 723,01
	75020		Starostwa powiatowe	8 451 383,63	0,00	8 451 383,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 807,00	-7 000,00	958 807,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	7 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 518 380,00	0,00	6 518 380,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 310 235,00	0,00	5 310 235,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 724,00	-25 000,00	136 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 513,03	4 380,00	86 893,03
		4260	Zakup energii	104 925,00	10 000,00	114 925,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 380,00	1 620,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	9 000,00	14 300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00	-0,88	4 179,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	0,43	718,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	0,36	102,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	155,69	2 575,69
		4300	Zakup usług pozostałych	60 560,00	-155,60	60 404,40
758			Różne rozliczenia	576 309,54	-2 000,00	574 309,54
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 309,54	-2 000,00	174 309,54
		4810	Rezerwy	176 309,54	-2 000,00	174 309,54
801			Oświata i wychowanie	37 499 242,11	50 902,04	37 550 144,15
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 684 703,00	-12 500,00	6 672 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 693,60	5 000,00	819 693,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 680,00	200,00	103 880,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	-2 000,00	5 300,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 000,00	1 600,00	21 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 990 397,00	-17 300,00	3 973 097,00
	80115		Technika	8 933 121,95	82 257,00	9 015 378,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 075,00	-5 000,00	445 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 942,00	13 000,00	875 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 661,00	2 500,00	102 161,00
		4260	Zakup energii	590 400,00	-20 000,00	570 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 090,00	-20 550,00	406 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 890,00	550,00	29 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 202,50	800,00	9 002,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 543 868,00	110 957,00	4 654 825,00
	80116		Szkoły policealne	176 506,00	-4 500,00	172 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	-5 000,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	500,00	24 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 551 423,00	-11 000,00	1 540 423,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 914,00	500,00	22 414,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	937 111,00	-11 500,00	925 611,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 921 921,00	4 425,00	4 926 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 860,00	-5 000,00	636 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 063,00	35 000,00	483 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 007,00	4 000,00	60 007,00
	4260	Zakup energii	97 400,00	-10 000,00	87 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	80,00	1 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	10,00	510,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 286 702,37	-19 665,00	2 267 037,37
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 715 990,00	13 670,00	1 729 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	10 000,00	209 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 300,00	1 000,00	24 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	9 150,00	46 350,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	-1 900,00	20 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	270,00	3 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 300,00	28 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-150,00	850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 066 900,00	-7 000,00	1 059 900,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	268 296,00	1 500,00	269 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	2 000,00	39 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	270 494,00	-14 400,00	256 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	-5 000,00	98 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 000,00	-9 400,00	105 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	503 464,00	-2 670,00	500 794,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 464,00	-2 670,00	91 794,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	129 360,00	0,00	129 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	300,00	16 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 135,00	-300,00	96 835,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 536 423,00	-10 000,00	1 526 423,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 270,00	-10 000,00	475 270,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 996,89	9 520,04	30 516,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,88	94,25	302,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 789,01	9 425,79	30 214,80
80195		Pozostała działalność	9 810 638,27	-5 400,00	9 805 238,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	-5 000,00	97 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-400,00	600,00
852		Pomoc społeczna	3 442 088,53	20 925,00	3 463 013,53
	85203	Ośrodki wsparcia	1 399 128,00	20 925,00	1 420 053,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	651 840,00	9 750,00	661 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 291,00	9 300,00	428 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 568,00	1 647,00	85 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 235,00	228,00	11 463,00
	85295	Pozostała działalność	1 462 745,53	0,00	1 462 745,53
	3247	Stypendia dla uczniów	56 931,02	8 000,00	64 931,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	151 717,53	-8 000,00	143 717,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 429 389,70	5 638,00	11 435 027,70
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 407 563,00	5 638,00	1 413 201,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	5 638,00	48 638,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 250 633,00	500,00	6 251 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 180,00	28 230,00	243 410,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	800,00	6 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 004,00	-430,00	7 574,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-5 100,00	9 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 880 700,00	-20 000,00	2 860 700,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 969 847,00	-500,00	1 969 347,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
855		Rodzina	6 487 684,77	57 126,77	6 544 811,54
	85595	Pozostała działalność	232 447,77	57 126,77	289 574,54

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 840,19	2 840,19
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	227 807,58	57 126,77	284 934,35
	4300	Zakup usług pozostałych	2 840,19	-2 840,19	0,00
Razem:			94 742 161,76	154 591,81	94 896 753,57

Uzasadnienie
do uchwały nr/22 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Wołowskiego na 2022 rok.

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają:

- a) z przyznania Powiatowi Wołowskiemu na 2022 r. (rata za okres od 01.09.2022 r. do 30.09.2022 r. i od 01.10.2022 r. do 31.10.2022 r.) dodatkowych 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, 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, ze zm.), zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.9.2022.p z dnia 13.10.2022 r. i nr ST3.4752.10.2022.p z dnia 18.11.2022 r.,
- b) z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.354.2022.MJ z dnia 7 listopada 2022 r., w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.544.2022.MF.4053, w sprawie zwiększenia dla Powiatu Wołowskiego dotacji celowej na realizację zadań bieżących z rezerwy celowej z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 15c ust. 5 ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
- c) z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.52.22.2022 z dnia 15 listopada 2022 r., w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.291.2022.MF.4881, w sprawie zwiększenia dla Powiatu Wołowskiego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- d) z wniosku Referatu Budżetu Starostwa w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- e) z wniosku Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wołowie,
- f) z wniosku Referatu Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- g) z wniosku Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wołowie w związku z zawarciem w dniu 18 listopada 2022 r. umowy nr MGW/209/2022 z Województwem Dolnośląskim o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wołowskiemu w formie dotacji celowej na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowanie II etap”,
- h) z wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- i) z wniosku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika 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) wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołowie,
- r) rozwiązania rezerwy ogólnej.