

Uchwała nr/...../22
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 16 grudnia 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	88.608.454,57 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	78.797.400,74 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	9.811.053,83 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	95.290.178,57 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	78.420.323,08 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	16.869.855,49 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 16 grudnia 2022 r.

Zmiana planu dochodów Powiatu Wołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 572 780,00	50 400,00	6 623 180,00
	75495		Pozostała działalność	1 190 594,00	50 400,00	1 240 994,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 180 369,00	50 400,00	1 230 769,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	711 174,86	792,00	711 966,86
	85395		Pozostała działalność	26 400,00	792,00	27 192,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 400,00	792,00	27 192,00
855			Rodzina	4 044 674,54	34 077,00	4 078 751,54
	85595		Pozostała działalność	289 574,54	34 077,00	323 651,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	289 574,54	34 077,00	323 651,54
Razem:				88 523 185,57	85 269,00	88 608 454,57

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/22 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zmiana planu wydatków Powiatu Wołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	361 767,00	0,00	361 767,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	312 586,00	0,00	312 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 183,46	-211,11	51 972,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,86	313,14	8 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,68	-102,03	1 126,65
710			Działalność usługowa	1 237 416,15	0,00	1 237 416,15
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	758 284,15	0,00	758 284,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00	1 400,00	140 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 494,15	-1 400,00	346 094,15
	71015		Nadzór budowlany	469 132,00	0,00	469 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 186,00	1 009,00	45 195,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	-1 009,00	5 643,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 582 780,00	50 400,00	6 633 180,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 324 235,00	0,00	5 324 235,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 548,01	1 470,00	48 018,01
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	139 951,76	-1 769,59	138 182,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 949,41	263,57	9 212,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 222,89	36,02	1 258,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 436,00	219,00	12 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 165,70	-285,00	154 880,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 415,12	66,00	2 481,12
	75495		Pozostała działalność	1 190 594,00	50 400,00	1 240 994,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 180 369,00	50 400,00	1 230 769,00
801			Oświata i wychowanie	37 893 230,15	0,00	37 893 230,15
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 729 403,00	24 710,00	6 754 113,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 400,00	2 000,00	66 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 693,60	12 810,00	835 503,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 880,00	-1 340,00	102 540,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	140,00	5 440,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	10,00	70,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 027 097,00	11 100,00	4 038 197,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 940,00	-10,00	44 930,00
80115		Technika	9 109 084,95	-8 723,00	9 100 361,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	-1 561,00	8 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 075,00	-28 500,00	421 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 742,00	1 000,00	886 742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	82 886,00	222 886,00
	4260	Zakup energii	590 400,00	-1 100,00	589 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 650,00	-60 915,00	61 735,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 490,00	-594,00	9 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 296,00	-1 059,00	432 237,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 440,00	-3 080,00	26 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 362,00	-800,00	4 562,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 686 125,00	5 000,00	4 691 125,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 554 703,00	-500,00	1 554 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	-1 000,00	199 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 764,00	-500,00	22 264,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	937 791,00	1 000,00	938 791,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 982 596,00	-2 486,00	4 980 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-986,00	7 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 860,00	-5 800,00	636 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 963,00	1 300,00	488 263,00
	4260	Zakup energii	87 400,00	-5 000,00	82 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 332,00	5 000,00	63 332,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 277 037,37	3 000,00	2 280 037,37
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 765 660,00	-24 710,00	1 740 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	-2 000,00	82 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	622,00	209 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 300,00	-480,00	23 820,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 095 900,00	-22 852,00	1 073 048,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	262 344,00	150,00	262 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	150,00	27 850,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500 794,00	-1 291,00	499 503,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 794,00	-1 291,00	90 503,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 535 523,00	15 850,00	1 551 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 270,00	12 930,00	498 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	2 920,00	78 920,00
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	76 589,00	-3 000,00	73 589,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 777,00	-3 000,00	54 777,00
80195		Pozostała działalność	9 869 538,27	0,00	9 869 538,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 270,00	-365,00	90 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 131,68	2 585,00	243 716,68
	4300	Zakup usług pozostałych	185 921,64	-2 220,00	183 701,64
852		Pomoc społeczna	3 463 013,53	0,00	3 463 013,53
	85203	Ośrodki wsparcia	1 420 053,00	0,00	1 420 053,00
	4220	Zakup środków żywności	16 500,00	2 905,21	19 405,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,00	554,79	11 640,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 800,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 660,00	-1 660,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	568 035,00	0,00	568 035,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	700,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 000,00	31 000,00
	4260	Zakup energii	21 800,00	-4 300,00	17 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	-6 400,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	4 000,00	39 700,00
	85295	Pozostała działalność	1 462 745,53	0,00	1 462 745,53
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	0,00	31 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 607 777,67	792,00	2 608 569,67
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	270 041,00	0,00	270 041,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	180,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 026,00	-180,00	74 846,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 828 782,00	0,00	1 828 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 703,00	2 000,00	222 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 124,00	-2 000,00	24 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 848,00	2 200,00	8 048,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-700,00	19 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	-450,00	900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 430,00	-130,00	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	889,00	-501,00	388,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 790,00	-135,00	2 655,00
	4480	Podatek od nieruchomości	860,00	6,00	866,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	-290,00	460,00
	85395	Pozostała działalność	394 460,00	792,00	395 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	792,00	792,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 372 927,70	0,00	11 372 927,70
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 274 133,00	5 424,00	6 279 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 653,00	4 000,00	657 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 223,00	-4 000,00	72 223,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	922,00	1 000,00	1 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 410,00	1 166,00	277 576,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	119,00	6 419,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 578,00	3 500,00	479 078,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 574,00	-20,00	7 554,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	20,00	9 920,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-790,00	29 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-271,00	729,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 825 700,00	1 200,00	2 826 900,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 936 147,00	-2 200,00	1 933 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	1 400,00	198 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	-2 600,00	24 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	-3 224,00	36 776,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	-3 224,00	36 776,00
855		Rodzina	6 594 811,54	34 077,00	6 628 888,54
	85508	Rodziny zastępcze	1 302 725,00	0,00	1 302 725,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	2 000,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 002 512,00	0,00	5 002 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 582,13	-3 000,00	12 582,13
	4260	Zakup energii	28 400,00	-5 000,00	23 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	8 400,00	123 900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	-400,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	289 574,54	34 077,00	323 651,54
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	284 934,35	34 077,00	319 011,35
Razem:			95 204 909,57	85 269,00	95 290 178,57

Uzasadnienie

do uchwały nr/22 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Wołowskiego na 2022 rok.

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają:

- a) Z Uchwały nr 253/667/22 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania dofinansowania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski w związku ze wspieraniem dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- b) z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.263.2022.MK z dnia 28 października 2022 r. w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.183.2022.MF.2661 z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie zwiększenia dla Powiat Wołowskiego dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (koszty obsługi wypłat świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka w roku 2022),
- c) z wniosku Referatu Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- d) z wniosku Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- e) z wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- f) z wniosku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- g) z wniosku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- h) z wniosku Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- i) z wniosku Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu oraz projektu „Siła edukacji – poszerzenie oferty edukacyjnej szkół specjalnych w Powiecie Wołowskim”,
- j) z wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- k) z wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- l) z wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- m) z wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- n) z wniosku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- o) z wniosku Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- p) z wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu.