

Uchwała nr/...../22
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 28 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	88.617.954,57 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	78.806.900,74 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	9.811.053,83 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	95.299.678,57 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	78.429.823,08 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 28 grudnia 2022 r.

Zmiana planu dochodów Powiatu Wołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 078 751,54	9 500,00	4 088 251,54
	85595		Pozostała działalność	323 651,54	9 500,00	333 151,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	323 651,54	9 500,00	333 151,54
Razem:				88 608 454,57	9 500,00	88 617 954,57

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/22 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zmiana planu wydatków Powiatu Wołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 237 416,15	0,00	1 237 416,15
	71015		Nadzór budowlany	469 132,00	0,00	469 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	-1 222,18	18 177,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 218,00	-4 000,00	55 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 936,00	-1 000,00	6 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	472,18	5 392,18
		4300	Zakup usług pozostałych	45 195,00	5 000,00	50 195,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 800,00	1 150,00	17 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	1 400,00	1 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-1 100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-700,00	0,00
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
		4260	Zakup energii	220 300,00	9 154,34	229 454,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 914,00	-9 154,34	155 759,66
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,43	-0,01	718,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 575,69	0,01	2 575,70
801			Oświata i wychowanie	37 893 230,15	0,00	37 893 230,15
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 754 113,00	5 952,00	6 760 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 790,00	-5 555,00	686 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 503,60	1 642,00	837 145,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 154,00	-16 700,00	202 454,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 038 197,00	26 565,00	4 064 762,00
	80115		Technika	9 100 361,95	-11 256,00	9 089 105,95

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 039,00	-90,00	7 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 575,00	-14 887,00	406 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 742,00	1 635,00	888 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 886,00	700,00	223 586,00
	4260	Zakup energii	589 300,00	-20 000,00	569 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	432 237,00	406,00	432 643,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	-595,00	6 505,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 837,00	-1 829,00	355 008,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 002,50	-164,00	8 838,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 691 125,00	23 568,00	4 714 693,00
80116		Szkoły policealne	178 006,00	-2 014,00	175 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	-1 780,00	103 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 066,00	-234,00	4 832,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 554 203,00	-4 049,00	1 550 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	-4 681,00	194 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 552,00	2 065,00	187 617,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 141,00	932,00	62 073,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	-231,00	149,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	938 791,00	-2 134,00	936 657,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 980 110,00	17 732,00	4 997 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 060,00	4 062,00	640 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 263,00	-2 162,00	486 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 127,00	-1 030,00	59 097,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	160,00	1 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 332,00	2 870,00	66 202,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 460,00	6 267,00	177 727,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 240,00	-175,00	3 065,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 280 037,37	7 740,00	2 287 777,37
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 740 950,00	6 248,00	1 747 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 270,00	1 917,00	66 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 622,00	331,00	209 953,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-500,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	20 100,00	-325,00	19 775,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 770,00	-845,00	2 925,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	-308,00	3 492,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 073 048,00	5 978,00	1 079 026,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	269 796,00	1 600,00	271 396,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 666,00	100,00	6 766,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 400,00	1 500,00	216 900,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	262 494,00	-7 549,00	254 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	-1 237,00	101 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 850,00	17,00	27 867,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 144,00	-6 329,00	7 815,00
80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	273 716,00	0,00	273 716,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	-850,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 258,00	7 758,00
	4260	Zakup energii	17 500,00	-75,00	17 425,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-175,00	325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	75,00	26 075,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-233,00	3 267,00
80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	499 503,00	-3 000,00	496 503,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 892,00	1 272,00	13 164,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 503,00	-3 000,00	87 503,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 618,00	-1 272,00	309 346,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 551 373,00	6 821,00	1 558 194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 200,00	5 755,00	503 955,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 533,00	1 066,00	19 599,00
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	73 589,00	-3 505,00	70 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	-1 111,00	8 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	-199,00	1 291,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 515,00	-3 137,00	2 378,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 777,00	942,00	55 719,00
80195		Pozostała działalność	9 869 538,27	-6 980,00	9 862 558,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	-2 950,00	104 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 160,00	-2 700,00	24 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 406,25	-600,00	2 806,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 905,00	2 500,00	93 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 716,68	6 195,00	249 911,68
	4260	Zakup energii	18 100,00	3 000,00	21 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 701,64	-11 000,00	172 701,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00	75,00	2 275,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-500,00	100,00
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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 860,00	-142,35	27 717,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 215,00	-3 000,00	82 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 463,00	-3 000,00	8 463,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 197,35	35 197,35
	4220	Zakup środków żywności	19 405,21	6 000,00	25 405,21
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 132,00	-4 000,00	80 132,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-55,00	1 945,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	568 035,00	0,00	568 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	4 000,15	21 400,15
	4260	Zakup energii	17 500,00	-4 000,00	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	-0,15	8 314,85
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 608 569,67	0,00	2 608 569,67
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	270 041,00	0,00	270 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 975,58	-5 300,00	109 675,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 986,00	-1 100,00	26 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 100,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	5 000,00	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	74 846,00	-132,95	74 713,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	132,95	5 121,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 372 927,70	0,00	11 372 927,70
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 363 201,00	0,00	1 363 201,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-10 800,00	7 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 638,00	10 800,00	59 438,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 922,00	-1 675,00	55 247,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 691,00	1 675,00	812 366,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	363 230,00	0,00	363 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	-3 917,00	106 083,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 080,00	-2 646,00	17 434,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 700,00	6 563,00	168 263,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 279 557,00	970,00	6 280 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 653,00	1 813,00	659 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 576,00	15 475,00	293 051,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	-210,00	7 790,00
	4260	Zakup energii	177 900,00	-8 960,00	168 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	479 078,00	-3 340,00	475 738,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 554,00	-172,00	7 382,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-173,00	1 327,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 363,00	-3 433,00	174 930,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 210,00	-30,00	29 180,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 933 947,00	-900,00	1 933 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	-190,00	27 410,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-1 930,00	13 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-360,00	4 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-40,00	1 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 886,00	-6 444,00	45 442,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 205 391,00	8 064,00	1 213 455,00
	85495	Pozostała działalność	1 325 816,70	-70,00	1 325 746,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 505,00	1 000,00	55 505,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	130,00	21 130,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 700,00	-200,00	1 500,00
855		Rodzina	6 628 888,54	9 500,00	6 638 388,54
	85508	Rodziny zastępcze	1 302 725,00	0,00	1 302 725,00
	3110	Świadczenia społeczne	775 578,08	-5 800,00	769 778,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	500,09	13 750,09
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 250,00	5 000,00	43 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	800,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	-0,09	4 988,91
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 002 512,00	0,00	5 002 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 662,25	-11 986,62	93 675,63
	4300	Zakup usług pozostałych	123 900,00	10 000,00	133 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 956,00	1 986,62	27 942,62
	85595	Pozostała działalność	323 651,54	9 500,00	333 151,54
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	319 011,35	9 500,00	328 511,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505,64	-1 505,64	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,47	-257,47	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,89	-36,89	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 505,64	1 505,64
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	294,36	294,36
		Razem:	95 290 178,57	9 500,00	95 299 678,57

Uzasadnienie
do uchwały nr/22 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Wołowskiego na 2022 rok.

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają:

- a) z wniosku Referatu Budżetu Starostwa Powiatowego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- b) z wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- c) z wniosku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- d) z wniosku Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- e) z wniosku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- f) z wniosku Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- g) z wniosku Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- h) z wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- i) z wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- j) z wniosku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- k) z wniosku Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- l) z wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- m) wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołowie.