

Uchwała nr/...../22
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 30 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	82.055.915,21 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	79.027.107,90 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	3.028.807,31 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	84.637.639,21 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	78.633.555,56 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	6.004.083,65 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 grudnia 2022 r.

Zmiana planu dochodów Powiatu Wołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 972 851,93	105,00	1 972 956,93
	60095		Pozostała działalność	240,93	105,00	345,93
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240,93	105,00	345,93
758			Różne rozliczenia	35 122 443,00	21 901,00	35 144 344,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 468,00	21 901,00	145 369,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 468,00	21 901,00	145 369,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	711 966,86	841,50	712 808,36
	85395		Pozostała działalność	27 192,00	841,50	28 033,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	841,50	841,50
855			Rodzina	4 093 201,54	-17 111,34	4 076 090,20
	85595		Pozostała działalność	333 151,54	-17 111,34	316 040,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	333 151,54	-17 111,34	316 040,20
Razem:				82 050 179,05	5 736,16	82 055 915,21

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

Zmiana planu wydatków Powiatu Wołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 106 044,93	105,00	3 106 149,93
	60095		Pozostała działalność	306 240,93	105,00	306 345,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,93	87,76	294,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	15,09	45,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	2,15	6,15
710			Działalność usługowa	1 237 416,15	0,00	1 237 416,15
	71015		Nadzór budowlany	469 132,00	0,00	469 132,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 532,76	1 832,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 644,00	-2 498,93	154 145,07
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 706,00	-12 034,67	135 671,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 218,00	-1 854,98	53 363,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 936,00	271,33	7 207,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 392,18	14 724,65	20 116,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	58,24	1 658,24
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 950,00	-5,56	17 944,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-153,00	47,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	-12,00	1 938,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	-27,84	692,16
750			Administracja publiczna	9 167 723,01	-1 000,00	9 166 723,01
	75020		Starostwa powiatowe	8 451 383,63	-1 000,00	8 450 383,63
		4300	Zakup usług pozostałych	721 580,00	-1 000,00	720 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 633 180,00	0,00	6 633 180,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 324 235,00	0,00	5 324 235,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 929,70	-428,14	135 501,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 258,91	-0,01	1 258,90

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 665,91	562,80	112 228,71
	4260	Zakup energii	116 331,39	3 652,67	119 984,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 655,00	1 826,00	14 481,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 880,70	-5 700,52	149 180,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 402,00	87,20	15 489,20
758		Różne rozliczenia	767 355,86	0,00	767 355,86
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	400 000,00	-35 541,00	364 459,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	35 541,00	35 541,00
801		Oświata i wychowanie	33 421 556,31	22 901,00	33 444 457,31
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 760 065,00	-2 003,00	6 758 062,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 400,00	474,00	66 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 235,00	-6 926,00	679 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 145,60	13 804,00	850 949,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 540,00	-351,00	102 189,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 440,00	-18,00	5 422,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	9,00	79,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 064 762,00	-8 986,00	4 055 776,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 930,00	-9,00	44 921,00
	80115	Technika	9 089 105,95	-2 807,00	9 086 298,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 688,00	4 318,00	411 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 377,00	5 418,00	893 795,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 880,00	-9 795,00	62 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 586,00	6 113,00	229 699,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	-200,00	22 300,00
	4260	Zakup energii	569 300,00	-21 976,00	547 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	432 643,00	-2 813,00	429 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 562,00	-300,00	4 262,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 885,00	57 885,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 714 693,00	-41 457,00	4 673 236,00

80116		Szkoły policealne	175 992,00	6 042,00	182 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 220,00	4 333,00	107 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	59,00	25 059,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 000,00	1 650,00	32 650,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 550 154,00	-5 203,00	1 544 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 617,00	884,00	188 501,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	936 657,00	-6 087,00	930 570,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 997 842,00	17 729,00	5 015 571,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 122,00	6 010,00	646 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 101,00	790,00	486 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	-2 278,00	31 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 202,00	268,00	66 470,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 065,00	10,00	3 075,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 846,00	67 846,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 287 777,37	-54 917,00	2 232 860,37
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 747 198,00	2 105,00	1 749 303,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	-900,00	81 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 953,00	2 073,00	212 026,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 925,00	415,00	3 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	35,00	28 335,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-148,00	3 352,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 079 026,00	630,00	1 079 656,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	271 396,00	182,00	271 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	182,00	39 182,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	254 945,00	7 617,00	262 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 763,00	4 335,00	106 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 867,00	256,00	28 123,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 600,00	3 026,00	108 626,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	496 503,00	-3 084,00	493 419,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 503,00	-3 084,00	84 419,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	129 360,00	0,00	129 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	815,00	-695,00	120,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	-199,07	16 100,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-961,78	1 038,22
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 999,19	6 999,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 835,00	-5 107,94	91 727,06
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 050,00	-35,40	8 014,60
	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	70 084,00	111,00	70 195,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 719,00	111,00	55 830,00
	80195	Pozostała działalność	5 390 884,43	2 212,00	5 393 096,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 050,00	1 500,00	105 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 911,68	1 230,00	251 141,68
	4260	Zakup energii	21 100,00	-580,00	20 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 701,64	34,00	172 735,64
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 275,00	28,00	2 303,00
851		Ochrona zdrowia	3 676 723,85	0,00	3 676 723,85
	85195	Pozostała działalność	1 738 623,85	0,00	1 738 623,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 623,85	-646 667,03	543 956,82
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	646 667,03	646 667,03
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-341,82	1 658,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 591,00	-6 121,44	422 469,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 215,00	-8 388,24	73 826,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 463,00	-793,98	7 669,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 056,00	-1 143,00	26 913,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 197,35	34 784,25	69 981,60
	4220	Zakup środków żywności	25 405,21	-3 914,75	21 490,46
	4260	Zakup energii	12 000,00	-4 138,11	7 861,89

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-725,70	4 274,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-48,00	352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 132,00	-8 041,47	72 090,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-649,13	2 350,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-238,38	3 761,62
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-240,23	2 259,77
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	568 035,00	0,00	568 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,15	11 200,00	32 600,15
	4260	Zakup energii	13 500,00	-5 000,00	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	-2 500,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	-3 500,00	36 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 880,00	-200,00	2 680,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 611 409,86	-1 998,69	2 609 411,17
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	270 041,00	0,00	270 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 675,58	-10 067,81	99 607,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 886,00	-5 201,47	21 684,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 015,00	-969,36	3 045,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 731,00	1 869,00	33 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 223,87	12 223,87
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 713,05	3 308,97	78 022,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-163,20	36,80
	85395	Pozostała działalność	398 092,19	-1 998,69	396 093,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 840,19	-1 998,69	841,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 060,00	-365 560,00	2 500,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	365 560,00	365 560,00
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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 438,00	-19 638,00	39 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 638,00	19 638,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	363 230,00	0,00	363 230,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 083,00	4 334,00	110 417,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 263,00	-4 334,00	163 929,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 280 527,00	0,00	6 280 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 466,00	827,00	660 293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 738,00	200,00	475 938,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 826 900,00	-1 027,00	2 825 873,00
85495		Pozostała działalność	1 325 746,70	0,00	1 325 746,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	191 401,31	5 200,00	196 601,31
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 701,69	970,00	36 671,69
	4300	Zakup usług pozostałych	21 130,00	-100,00	21 030,00
	4307	Zakup usług pozostałych	140 317,77	-5 200,00	135 117,77
	4309	Zakup usług pozostałych	26 172,23	-970,00	25 202,23
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	100,00	1 600,00
855		Rodzina	6 640 498,35	-14 271,15	6 626 227,20
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 997 462,00	0,00	4 997 462,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 802,20	-1 000,00	266 802,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	1 220,00	32 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 950,00	1 000,00	44 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 900,00	-1 220,00	132 680,00
85595		Pozostała działalność	330 311,35	-14 271,15	316 040,20
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	328 511,35	-13 191,15	315 320,20
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 505,64	-785,64	720,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294,36	-294,36	0,00
Razem:			84 631 903,05	5 736,16	84 637 639,21

Uzasadnienie
do uchwały nr/22 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 30 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 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- k) z wniosku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- l) z wniosku Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- m) z wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- n) zwrotu nienależnej kwoty części subwencji ogólnej za rok 2018 w wysokości 354.536,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 35.541,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST4.4759.273.2022.6.BAT z dnia 30 listopada 2022 r.,
- o) wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołowie.