

Uchwała nr/...../23
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia maja 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2023 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 § 11 pkt 2 i 3 uchwały Rady Powiatu Wołowskiego LVII/271/22 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 grudnia 2022 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2023 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 2023 wynosi:

1. Dochody w łącznej kwocie	90.166.522,17 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	72.700.797,17 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	17.465.725,00 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	101.846.218,30 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	78.645.450,30 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	23.200.768,00 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/23 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 448 887,00	116 400,00	7 565 287,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 662 500,00	116 400,00	6 778 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	116 400,00	116 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 079 920,00	412 100,00	6 492 020,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 709 368,00	336 500,00	6 045 868,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 703 868,00	46 500,00	5 750 368,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	290 000,00	290 000,00
	75495		Pozostała działalność	370 552,00	75 600,00	446 152,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	359 100,00	75 600,00	434 700,00
801			Oświata i wychowanie	12 922 412,75	47 920,00	12 970 332,75
	80115		Technika	471 082,75	14 960,00	486 042,75
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 960,00	14 960,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	15 000,00	15 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 060,00	14 960,00	20 020,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 960,00	14 960,00

	80147		Biblioteki pedagogiczne	129 360,00	3 000,00	132 360,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 738 223,00	56 523,00	1 794 746,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 314 774,00	56 523,00	1 371 297,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 313 574,00	56 523,00	1 370 097,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	916 403,07	189 073,19	1 105 476,26
	85334		Pomoc dla repatriantów	422 672,94	133 449,19	556 122,13
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 672,94	133 449,19	556 122,13
	85395		Pozostała działalność	184,00	55 624,00	55 808,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	184,00	184,00	368,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	55 440,00	55 440,00
855			Rodzina	4 987 804,39	41 210,97	5 029 015,36
	85595		Pozostała działalność	162 594,39	41 210,97	203 805,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 594,39	41 210,97	203 805,36
Razem:				89 303 295,01	863 227,16	90 166 522,17

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/23 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 082 757,00	116 400,00	10 199 157,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	675 955,00	0,00	675 955,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	-3 399,30	446 600,70
		4300	Zakup usług pozostałych	225 955,00	3 399,30	229 354,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 147 370,00	116 400,00	9 263 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	-1,00	339 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	116 401,00	1 696 401,00
752			Obrona narodowa	38 700,00	0,00	38 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	38 700,00	0,00	38 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-800,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	2 100,00	35 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 300,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 078 420,00	412 100,00	6 490 520,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 703 868,00	336 500,00	6 040 368,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	654 170,15	46 500,00	700 670,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00	290 000,00
	75495		Pozostała działalność	370 552,00	75 600,00	446 152,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	359 100,00	75 600,00	434 700,00
801			Oświata i wychowanie	43 812 864,89	47 920,00	43 860 784,89
	80115		Technika	10 169 190,67	5 548,00	10 174 738,67
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	-2 500,00	74 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 853,00	5 548,00	404 401,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 607,00	2 500,00	41 107,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 504 196,00	20 672,00	1 524 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 672,00	80 672,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 830 611,37	18 700,00	5 849 311,37
		4300	Zakup usług pozostałych	41 735,00	18 700,00	60 435,00

	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 871 700,00	0,00	1 871 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	2 000,00	33 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	513 092,00	0,00	513 092,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 500,00	-5 000,00	317 500,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	129 360,00	3 600,00	132 960,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 600,00	3 600,00
	80195		Pozostała działalność	13 019 024,84	-600,00	13 018 424,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-600,00	3 900,00
852			Pomoc społeczna	2 559 839,53	56 523,00	2 616 362,53
	85203		Ośrodki wsparcia	1 313 574,00	56 523,00	1 370 097,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	599 460,00	26 073,00	625 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 541,00	16 000,00	457 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 718,00	2 870,00	92 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 251,00	400,00	12 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 098,00	11 180,00	51 278,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 131 467,94	189 073,19	3 320 541,13
	85334		Pomoc dla repatriantów	422 672,94	133 449,19	556 122,13
		3110	Świadczenia społeczne	422 672,94	133 449,19	556 122,13
	85395		Pozostała działalność	610 744,00	55 624,00	666 368,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	55 440,00	55 440,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	184,00	184,00	368,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 805 724,43	0,00	10 805 724,43
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	0,00	14 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	0,00	14 000,00
855			Rodzina	6 980 324,39	41 210,97	7 021 535,36
	85508		Rodziny zastępcze	1 210 458,00	0,00	1 210 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-300,00	49 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
	85595		Pozostała działalność	162 594,39	41 210,97	203 805,36

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	162 594,39	41 210,97	203 805,36
Razem:			100 982 991,14	863 227,16	101 846 218,30

Uzasadnienie
do uchwały nr/23 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia maja 2023 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Wołowskiego na 2023 rok.

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

- a) uchwały nr 280/723/23 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przyznania stypendiów za szczególne osiągnięcia w dziedzinach: naukowej, artystycznej i sportowej dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Wołowski,
- b) pisma Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr KO.ZFK3146.13.2.2023 dnia 4 kwietnia 2023 r., w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.12.2023.MF.854 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zwiększenia dla Powiatu Wołowskiego dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, realizację działań promujących czytelnictwo w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,
- c) pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.78.2023.MK dnia 18 kwietnia 2023 r., w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.17.2023.MF.265 z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zwiększenia dla Powiatu Wołowskiego dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
- d) pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.99.2023.GF dnia 18 kwietnia 2023 r., w związku z decyzją Ministra Finansów nr F/FS7.4143.3.34.2023.MF.1012 z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie zwiększenia dla Powiatu Wołowskiego dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie,
- e) pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.100.2023.MJ dnia 18 kwietnia 2023 r., w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.67.2023.MF.699 z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zwiększenia dla Powiatu Wołowskiego dotacji przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
- f) pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.112.2023.MJ dnia 26 kwietnia 2023 r., w związku z decyzją Ministra Finansów nr F/FS7.4143.3.50.2023.MF.1163 z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zwiększenia dla Powiatu Wołowskiego dotacji przeznaczonej na realizację zadań określonych w art. 17 i art. 23 ustawy z dnia 9 listopada o repatriacji,
- g) pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.126.2023.AB dnia 9 maja 2023 r., w związku z decyzją Ministra Finansów nr F/FG6.4143.3.138.2023.MF.1505 z dnia 2 maja 2023 r. w sprawie zwiększenia dla Powiatu Wołowskiego dotacji przeznaczonej do wyposażenia jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w sprzęt pływający wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych,
- h) realizacji przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”,
- i) wniosku Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- j) wniosku Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- k) wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- l) wniosku Referatu Dróg Starostwa Powiatowego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- m) wniosku Referatu Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu.