

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.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 - „Wydatki majątkowe” - do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego nr LVII/271/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1, budżet Powiatu Wołowskiego na rok 2023 wynosi:

1. Dochody w łącznej kwocie	91.742.358,17 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	74.238.389,17 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	17.503.969.00 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	103.422.054,30 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	80.183.042,30 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	23.239.012,00 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	7 565 287,00	1 372 059,00	8 937 346,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	785 955,00	1 333 815,00	2 119 770,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	675 955,00	1 333 815,00	2 009 770,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 778 900,00	38 244,00	6 817 144,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 400,00	38 244,00	154 644,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 492 020,00	28 139,00	6 520 159,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 045 868,00	28 139,00	6 074 007,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 750 368,00	28 139,00	5 778 507,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 000,00	0,00	290 000,00
758			Różne rozliczenia	39 510 445,00	123 632,00	39 634 077,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	123 632,00	123 632,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	123 632,00	123 632,00
852			Pomoc społeczna	1 794 746,00	33 174,00	1 827 920,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 371 297,00	33 174,00	1 404 471,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 370 097,00	33 174,00	1 403 271,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 105 476,26	9 332,00	1 114 808,26
	85395		Pozostała działalność	55 808,00	9 332,00	65 140,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	368,00	92,00	460,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 440,00	9 240,00	64 680,00
855			Rodzina	5 029 015,36	9 500,00	5 038 515,36
	85595		Pozostała działalność	203 805,36	9 500,00	213 305,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 805,36	9 500,00	213 305,36
Razem:				90 166 522,17	1 575 836,00	91 742 358,17

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	10 199 157,00	1 372 059,00	11 571 216,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	675 955,00	1 333 815,00	2 009 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	446 600,70	710 000,00	1 156 600,70
		4300	Zakup usług pozostałych	229 354,30	623 815,00	853 169,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 263 770,00	38 244,00	9 302 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 401,00	38 244,00	1 734 645,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 490 520,00	28 139,00	6 518 659,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 040 368,00	28 139,00	6 068 507,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 947 766,03	1 500,00	3 949 266,03
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	90 962,97	41,00	91 003,97
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	700 670,15	26 598,00	727 268,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 860 784,89	105 148,00	43 965 932,89
	80115		Technika	10 174 738,67	30 390,00	10 205 128,67
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 390,00	30 390,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 524 868,00	13 704,00	1 538 572,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 704,00	13 704,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 849 311,37	61 054,00	5 910 365,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 054,00	61 054,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 612 900,00	-200,00	2 612 700,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	132 960,00	150,00	133 110,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	150,00	3 750,00
	80195		Pozostała działalność	13 018 424,84	-150,00	13 018 274,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	-150,00	3 750,00

852			Pomoc społeczna	2 616 362,53	33 174,00	2 649 536,53
	85203		Ośrodki wsparcia	1 370 097,00	33 174,00	1 403 271,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	625 533,00	17 460,00	642 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 541,00	3 000,00	460 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 588,00	530,00	93 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 651,00	75,00	12 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 278,00	12 109,00	63 387,00
	85295		Pozostała działalność	670 152,53	0,00	670 152,53
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 224,49	-5 000,00	11 224,49
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	-5 000,00	2 700,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 957,38	10 000,00	126 957,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 320 541,13	9 332,00	3 329 873,13
	85395		Pozostała działalność	666 368,00	9 332,00	675 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 440,00	9 240,00	64 680,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	368,00	92,00	460,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 805 724,43	18 484,00	10 824 208,43
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 428 313,00	15 060,00	1 443 373,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 060,00	15 060,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	342 264,00	3 424,00	345 688,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 424,00	3 424,00
855			Rodzina	7 021 535,36	9 500,00	7 031 035,36
	85595		Pozostała działalność	203 805,36	9 500,00	213 305,36
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	203 805,36	9 500,00	213 305,36
Razem:				101 846 218,30	1 575 836,00	103 422 054,30

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) z przyznania Powiatowi Wołowskiemu na 2022 r. (rata za okres od 01.12.2022 r.) i na 2023 r. (rata za okres od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 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.),
- b) pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.128.2023.MJ dnia 10 maja 2023 r., w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 84/2023 z dnia 10 maja 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”
- c) pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.78.2023.GF dnia 18 maja 2023 r., w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.17.2023.MF.265 z dnia 18 maja 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.3111.136.2023.AB dnia 18 maja 2023 r., w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS7.4143.3.70.2023.MF.1393 z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zwiększenia dla Powiatu Wołowskiego dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wypłaty świadczenia za długoletnią służbę oraz minimalnego dodatku funkcyjnego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie,
- e) wniosku Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- f) wniosku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w sprawie bieżącej zmiany budżetu projektu „Stawiamy na przyszłość”,
- g) wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- h) wniosku Referatu Dróg Starostwa Powiatowego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu w związku z podpisaniem porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich na lata 2023-2026,
- i) udzielenia przez Gminę Wińsko pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wińsko w ramach naboru 3: 1114D,1113D”.