

**Uchwała nr .../...../23
Rady Powiatu Wołowskiego
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wołowskiego nr LVII/271/22
z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 211, 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) **Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

- § 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Wołowskiego o kwotę 344.215,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Wołowskiego o kwotę 326.201,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Załącznik 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 – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r” - do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego nr LVII/271/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2023 rok” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2023 r” - do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego nr LVII/271/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2023 rok” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

1. Dochody w łącznej kwocie	92.249.496,17 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	74.611.627,17 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	17.637.869,00 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	103.911.179,02 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	80.519.255,02 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	23.391.924,00 zł

§ 3. 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Powiatu Wołowskiego i wynosi 11.661.682,85 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu Wołowskiego będą:

- 1) przychody pochodzące z kredytu w wysokości: 6.257.84,00 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 4.180.145,64 zł,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 362.371,00 zł,

4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 1.161.321,21 zł.

§ 4 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.961.682,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Wołowskiego:**

Janusz Kawalec

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/23 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zmiana planu dochodów Powiatu Wołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 937 346,00	133 900,00	9 071 246,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 817 144,00	133 900,00	6 951 044,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 644,00	133 900,00	288 544,00
750			Administracja publiczna	32 800,00	10 000,00	42 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 004 332,75	95 200,00	13 099 532,75
	80195		Pozostała działalność	10 720 152,00	95 200,00	10 815 352,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 956,00	4 200,00	55 156,00
		0830	Wpływy z usług	493 400,00	80 000,00	573 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	11 000,00	17 500,00
852			Pomoc społeczna	1 827 920,00	104 615,00	1 932 535,00
	85295		Pozostała działalność	412 649,00	104 615,00	517 264,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 649,00	104 615,00	517 264,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	851 538,00	500,00	852 038,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	190 000,00	500,00	190 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
Razem:				91 905 281,17	344 215,00	92 249 496,17

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/23 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zmiana planu wydatków Powiatu Wołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 571 216,00	133 900,00	11 705 116,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 302 014,00	133 900,00	9 435 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 645,00	133 900,00	1 868 545,00
750			Administracja publiczna	9 514 468,00	12 000,00	9 526 468,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 852 468,00	0,00	8 852 468,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 900,00	11 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	2 564 364,16	-19 752,40	2 544 611,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 564 364,16	-19 752,40	2 544 611,76
		4810	Rezerwy	2 564 364,16	-19 752,40	2 544 611,76
801			Oświata i wychowanie	44 149 932,89	90 939,12	44 240 872,01
	80115		Technika	10 286 116,67	-27 413,28	10 258 703,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 948 534,67	-27 413,28	4 921 121,39
	80120		Licea ogólnokształcące	5 960 365,37	9 400,00	5 969 765,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	9 400,00	10 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	547 092,00	13 752,40	560 844,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 092,00	13 752,40	98 844,40
	80195		Pozostała działalność	13 037 286,84	95 200,00	13 132 486,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	10 000,00	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 650,00	10 000,00	230 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	1 000,00	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 780,00	74 200,00	202 980,00
852			Pomoc społeczna	2 649 536,53	104 615,00	2 754 151,53

	85295		Pozostała działalność	670 152,53	104 615,00	774 767,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 251,75	10 000,00	53 251,75
		4307	Zakup usług pozostałych	225 585,70	74 615,00	300 200,70
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 957,38	20 000,00	163 957,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 824 208,43	4 500,00	10 828 708,43
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 188 198,00	500,00	6 188 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 270,00	500,00	35 770,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 500,00	4 000,00	59 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 500,00	4 000,00	59 500,00
Razem:				103 584 977,30	326 201,72	103 911 179,02

Uzasadnienie

**do uchwały nr/23 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wołowskiego nr LVII/271/22
z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2023 rok.**

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. Wniosku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie w sprawie zwiększenia planu wydatków,
2. Wniosku Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków,
3. Wniosku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków,
4. Wniosku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w sprawie zmiany budżetu projektu „Stawiamy na przyszłość”,
5. Wniosku Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków,
6. Wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków,
7. Wniosku Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
8. Udzielenia przez Województwo Dolnośląskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego na zadanie pn.: „Wymiana dobrych praktyk rad senioralnych na Dolnym Śląsku”.
9. Wniosku Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Wołowie w sprawie zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. „PCM – modernizacja komina stalowego” na „PCM – przebudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przyłączem”,
10. Uchwały nr 287/741/23 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 20 czerwca 2023 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 oraz rozwiązania rezerwy edukacyjnej,
11. 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 2: 1275D,1099D”,
12. Rozwiązania rezerwy ogólnej.