

Uchwała nr/...../23
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia lipca 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 (Dz.U. z 2023r. poz.1270) oraz § 11 pkt 2 i 3 uchwały Rady Powiatu Wołowskiego LVII/271/22 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	92.282.116,17 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	74.760.647,17 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	17.521.469.00 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	103.943.799,02 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	80.668.275,02 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	23.275.524,00 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 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 071 246,00	-116 400,00	8 954 846,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 951 044,00	-116 400,00	6 834 644,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	288 544,00	-116 400,00	172 144,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 598 279,00	75 600,00	6 673 879,00
	75495		Pozostała działalność	524 272,00	75 600,00	599 872,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	512 820,00	75 600,00	588 420,00
758			Różne rozliczenia	39 634 077,00	28 797,00	39 662 874,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 632,00	28 797,00	152 429,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 632,00	28 797,00	152 429,00
851			Ochrona zdrowia	15 892,80	0,00	15 892,80
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 892,80	0,00	15 892,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	892,80	0,00	892,80
Razem:				92 294 119,17	-12 003,00	92 282 116,17

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 705 116,00	-106 480,00	11 598 636,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 435 914,00	-106 480,00	9 329 434,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 920,00	9 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 545,00	-116 400,00	1 752 145,00
750			Administracja publiczna	9 526 468,00	0,00	9 526 468,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 852 468,00	0,00	8 852 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607 900,00	-60,00	607 840,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60,00	60,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 596 779,00	75 600,00	6 672 379,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 068 507,00	0,00	6 068 507,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	51 124,00	191,47	51 315,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 949,00	-191,47	3 757,53
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 949 266,03	-4 353,22	3 944 912,81
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	91 003,97	4 353,22	95 357,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 816,00	-20 000,00	64 816,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	20 000,00	125 000,00
	75495		Pozostała działalność	524 272,00	75 600,00	599 872,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	512 820,00	75 600,00	588 420,00
758			Różne rozliczenia	2 544 611,76	-9 920,00	2 534 691,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 544 611,76	-9 920,00	2 534 691,76
		4810	Rezerwy	2 544 611,76	-9 920,00	2 534 691,76
801			Oświata i wychowanie	44 240 872,01	22 132,00	44 263 004,01
	80115		Technika	10 258 703,39	5 929,00	10 264 632,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 390,00	5 929,00	36 319,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 538 572,00	2 248,00	1 540 820,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 704,00	2 248,00	15 952,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 969 765,37	13 955,00	5 983 720,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	-480,00	3 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	480,00	480,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 054,00	13 955,00	75 009,00
852		Pomoc społeczna	2 754 151,53	0,00	2 754 151,53
	85295	Pozostała działalność	774 767,53	0,00	774 767,53
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 240,82	-110,79	4 130,03
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 482,21	49,50	2 531,71
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 403,65	61,29	142 464,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 828 708,43	6 665,00	10 835 373,43
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 443 373,00	3 045,00	1 446 418,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 060,00	3 045,00	18 105,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	345 688,00	3 620,00	349 308,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 424,00	3 620,00	7 044,00
Razem:			103 955 802,02	-12 003,00	103 943 799,02

Uzasadnienie
do uchwały nr/23 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia lipca 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 2023 r. (rata za okres od 01.05.2023 r. do 31.05.2023 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) wniosku Referatu Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- c) wniosku Referatu Dróg Starostwa Powiatowego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2023 r. stwierdzającą nieważność decyzji Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zajęcia pasa drogowego oraz wniosku Strony o wypłatę nienależnie pobranych opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie w/w decyzji,
- d) wniosku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- e) wniosku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w sprawie zmiany budżetu projektu „Stawiamy na przyszłość”,
- f) wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu.