

Uchwała nr/...../23
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia września 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 ze zm.)) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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	92.863.983,00 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	75.342.214,00 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	17.521.469,00 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	104.525.665,85 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	81.250.141,85 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 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 153 012,00	6 301,00	1 159 313,00
	71015		Nadzór budowlany	603 719,00	6 301,00	610 020,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	602 519,00	6 301,00	608 820,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 950 064,00	53 805,00	7 003 869,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 274 872,00	53 805,00	6 328 677,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 979 372,00	53 505,00	6 032 877,00
		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	300,00	290 300,00
852			Pomoc społeczna	1 989 058,00	33 174,00	2 022 232,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 460 994,00	33 174,00	1 494 168,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 459 794,00	33 174,00	1 492 968,00
855			Rodzina	5 198 661,36	45 812,00	5 244 473,36
	85595		Pozostała działalność	373 451,36	45 812,00	419 263,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	373 451,36	45 812,00	419 263,36
Razem:				92 724 891,00	139 092,00	92 863 983,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	919 312,00	6 301,00	925 613,00
	71015		Nadzór budowlany	602 519,00	6 301,00	608 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 082,00	6 301,00	169 383,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 948 564,00	53 805,00	7 002 369,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 269 372,00	53 805,00	6 323 177,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 725,47	691,00	53 416,47
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	95 357,19	52 693,00	148 050,19
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	168 137,85	-5 300,00	162 837,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 945,00	112,00	9 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	9,00	1 359,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	851 826,15	5 300,00	857 126,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 816,00	300,00	80 116,00
758			Różne rozliczenia	2 151 665,76	-90 733,00	2 060 932,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 151 665,76	-90 733,00	2 060 932,76
		4810	Rezerwy	2 151 665,76	-90 733,00	2 060 932,76
801			Oświata i wychowanie	44 424 816,69	0,00	44 424 816,69
	80115		Technika	10 284 862,39	-2 000,00	10 282 862,39
		4260	Zakup energii	761 700,00	-2 000,00	759 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 010 170,37	500,00	6 010 670,37
		4300	Zakup usług pozostałych	63 435,00	5 000,00	68 435,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 609 700,00	-5 000,00	2 604 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	560 844,40	-500,00	560 344,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 844,40	-500,00	98 344,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 757 606,00	2 000,00	1 759 606,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 000,00	-450,00	526 550,00
	4260	Zakup energii	4 400,00	2 000,00	6 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	450,00	450,00
852		Pomoc społeczna	2 810 674,53	50 374,00	2 861 048,53
	85203	Ośrodki wsparcia	1 459 794,00	33 174,00	1 492 968,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	669 066,00	17 460,00	686 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 541,00	6 000,00	482 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 988,00	1 076,00	97 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 126,00	147,00	13 273,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	3 240,00	27 240,00
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	-839,00	20 161,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 067,00	5 251,00	79 318,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,00	839,00	11 925,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	-200,00	300,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	572 613,00	18 828,00	591 441,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 558,00	17 200,00	319 758,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	628,00	8 943,00
	85295	Pozostała działalność	764 767,53	-1 628,00	763 139,53
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	-1 628,00	22 872,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 330 057,28	58 533,00	3 388 590,28
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	278 450,00	0,00	278 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-376,00	41 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 329,00	-500,00	69 829,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	376,00	5 365,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 819 601,00	58 533,00	1 878 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 983,00	48 960,00	1 344 943,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 411,00	-804,60	92 606,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 616,00	8 373,00	239 989,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 250,00	1 200,00	33 450,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 899,00	1 104,60	6 003,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
855		Rodzina	7 191 181,36	60 812,00	7 251 993,36
	85508	Rodziny zastępcze	1 210 458,00	15 000,00	1 225 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 848,00	15 000,00	163 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	-376,00	6 824,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	376,00	5 365,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 607 272,00	0,00	5 607 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	3 221,00	36 221,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 956,00	-3 221,00	22 735,00
	85595	Pozostała działalność	373 451,36	45 812,00	419 263,36
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	373 451,36	45 812,00	419 263,36
Razem:			104 386 573,85	139 092,00	104 525 665,85

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

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

- a) pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.275.2023.MJ z dnia 21 sierpnia 2023 r., w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.270.2023.MF.2590 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z działaniem wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ,
- b) pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.266.2023.MJ z dnia 30 sierpnia 2023 r., w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/BP6.4143.18.3.2023.ZUB z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023,
- c) pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.297.2023.GF z dnia 31 sierpnia 2023 r., w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG6.4143.3.138.2023.MF.1505 z dnia 2 maja 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego z przeznaczeniem na doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie w sprzęt pływający wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych,
- d) wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- e) wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- f) wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- g) wniosku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- h) z wniosku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- i) z wniosku Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- j) z wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- k) rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (regulacja wynagrodzeń) w wysokości 90.733,00 zł.