

**Uchwała nr/...../23
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia października 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 | 93.965.546,00 zł |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące w kwocie | 79.242.129,00 zł |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 14.723.417,00 zł |
| 2. Wydatki w łącznej kwocie | 105.627.228,85 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 81.905.476,85 zł |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 23.721.752,00 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 października 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 188 229,00 | -60 000,00 | 1 128 229,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 188 229,00 | -60 000,00 | 1 128 229,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 215 192,00 | -60 000,00 | 155 192,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 43 135 284,00 | 74 476,00 | 43 209 760,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 152 429,00 | 74 476,00 | 226 905,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 152 429,00 | 74 476,00 | 226 905,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 114 992,41 | 40 000,00 | 1 154 992,41 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 278 450,00 | 40 000,00 | 318 450,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 278 450,00 | 40 000,00 | 318 450,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 253 473,36 | 45 812,00 | 5 299 285,36 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 428 263,36 | 45 812,00 | 474 075,36 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 428 263,36 | 45 812,00 | 474 075,36 |
| Razem: | | | | 93 865 258,00 | 100 288,00 | 93 965 546,00 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 301 446,00 | -60 000,00 | 241 446,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 301 446,00 | -60 000,00 | 241 446,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 500,00 | 1 500,00 | 37 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 52 454,00 | -1 500,00 | 50 954,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 86 938,00 | -60 000,00 | 26 938,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 296 702,76 | -18 841,00 | 2 277 861,76 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 119 744,76 | -18 841,00 | 2 100 903,76 |
| | | 4810 | Rezerwy | 2 119 744,76 | -18 841,00 | 2 100 903,76 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 44 812 689,69 | 65 108,00 | 44 877 797,69 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 7 189 403,01 | 0,00 | 7 189 403,01 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 71 335,35 | 71 335,35 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 352 280,00 | -71 335,35 | 4 280 944,65 |
| | 80115 | | Technika | 10 296 500,39 | 17 589,00 | 10 314 089,39 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 90 178,65 | 90 178,65 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 36 319,00 | 17 589,00 | 53 908,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 903 474,39 | -90 178,65 | 4 813 295,74 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 538 887,00 | 6 679,00 | 1 545 566,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 10 767,60 | 10 767,60 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 952,00 | 6 679,00 | 22 631,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 887 180,00 | -10 767,60 | 876 412,40 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 6 036 483,37 | 40 840,00 | 6 077 323,37 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 047 020,00 | 61 913,70 | 1 108 933,70 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 40 378,50 | 40 378,50 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 75 009,00 | 40 840,00 | 115 849,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 604 700,00 | -102 292,20 | 2 502 407,80 |
| 80121 | | Licea ogólnokształcące specjalne | 1 881 301,00 | 0,00 | 1 881 301,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 13 459,50 | 13 459,50 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 186 500,00 | -13 459,50 | 1 173 040,50 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 284 795,00 | 0,00 | 284 795,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 5 383,80 | 5 383,80 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 215 000,00 | -5 383,80 | 209 616,20 |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 276 905,00 | 0,00 | 276 905,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 345,95 | 1 345,95 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 108 000,00 | -1 345,95 | 106 654,05 |
| 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 133 507,00 | 0,00 | 133 507,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 345,95 | 1 345,95 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 97 000,00 | -1 345,95 | 95 654,05 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 925 548,53 | 18 841,00 | 2 944 389,53 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 492 968,00 | 0,00 | 1 492 968,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 22 020,00 | 24 020,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 482 541,00 | -22 020,00 | 460 521,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 763 139,53 | 18 841,00 | 781 980,53 |
| | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 106 176,68 | 18 841,00 | 125 017,68 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 388 590,28 | 40 000,00 | 3 428 590,28 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 278 450,00 | 40 000,00 | 318 450,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 | 10 000,00 | 11 900,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 15 000,00 | 16 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 829,00 | 15 000,00 | 84 829,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 912 900,43 | 9 368,00 | 10 922 268,43 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 460 904,00 | 8 922,00 | 1 469 826,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 22 881,15 | 22 881,15 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 105,00 | 8 922,00 | 27 027,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 870 000,00 | -22 881,15 | 847 118,85 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 357 622,00 | 446,00 | 358 068,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 4 037,85 | 4 037,85 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 044,00 | 446,00 | 7 490,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 143 200,00 | -4 037,85 | 139 162,15 |
| 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 6 238 030,00 | 30 000,00 | 6 268 030,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 44 416,35 | 44 416,35 |
| | 4260 | Zakup energii | 177 900,00 | 30 000,00 | 207 900,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 774 802,00 | -44 416,35 | 2 730 385,65 |
| 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 2 066 152,00 | 0,00 | 2 066 152,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 16 151,40 | 16 151,40 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 189 460,00 | -16 151,40 | 1 173 308,60 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 59 500,00 | -30 000,00 | 29 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 59 500,00 | -30 000,00 | 29 500,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 260 993,36 | 45 812,00 | 7 306 805,36 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 428 263,36 | 45 812,00 | 474 075,36 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 428 263,36 | 45 812,00 | 474 075,36 |
| Razem: | | | 105 526 940,85 | 100 288,00 | 105 627 228,85 |

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

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

- a) przyznania Powiatowi Wołowskiemu na 2023 r. (rata za okres od 01.06.2023 r. do 31.08.2023 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.3111.354.2023.MK z dnia 27 września 2023 r., w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS9.4143.3.43.2023.MF.4152 z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- c) pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.359.2023.GF z dnia 28 września 2023 r., w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 246/2023 z dnia 27 września w sprawie zmniejszenia dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
- d) wniosku Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołowie w sprawie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- e) wniosku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w sprawie zmiany budżetu projektu „Stawiamy na przyszłość”, w związku z końcowym rozliczeniem projektu,
- 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) wniosku Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- i) wniosku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- j) wniosku Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- k) wniosku Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- l) wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- m) wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- n) rozwiązania rezerwy ogólnej.