

**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	94.092.116,00 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	79.368.699,00 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	14.723.417,00 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	105.753.798,85 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	82.032.046,85 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 128 947,00	107 545,00	7 236 492,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 395 095,00	67 645,00	6 462 740,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 099 895,00	67 645,00	6 167 540,00
	75495		Pozostała działalność	733 852,00	39 900,00	773 752,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	722 400,00	39 900,00	762 300,00
801			Oświata i wychowanie	10 352 943,43	19 025,00	10 371 968,43
	80147		Biblioteki pedagogiczne	132 360,00	19 025,00	151 385,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 360,00	19 025,00	148 385,00
Razem:				93 965 546,00	126 570,00	94 092 116,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 669 034,00	0,00	11 669 034,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 399 832,00	0,00	9 399 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	420 870,00	-20 000,00	400 870,00
750			Administracja publiczna	9 725 696,00	5 400,00	9 731 096,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 031 168,00	5 400,00	9 036 568,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	5 400,00	23 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 744 668,00	-7 550,00	5 737 118,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 725,00	7 550,00	28 275,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 127 447,00	107 545,00	7 234 992,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 389 595,00	67 645,00	6 457 240,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 871,00	-25 000,00	150 871,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	965 311,15	43 145,00	1 008 456,15
		4260	Zakup energii	125 000,00	20 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	29 746,50	119 746,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	58,50	2 058,50
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	305,00	-305,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	733 852,00	39 900,00	773 752,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	722 400,00	39 900,00	762 300,00
758			Różne rozliczenia	2 277 861,76	-366 650,00	1 911 211,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 100 903,76	-366 650,00	1 734 253,76
		4810	Rezerwy	2 100 903,76	-366 650,00	1 734 253,76
801			Oświata i wychowanie	44 877 797,69	264 275,00	45 142 072,69
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 189 403,01	58 300,00	7 247 703,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 300,00	60 000,00	867 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 250,00	14 000,00	115 250,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 950,00	300,00	9 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 280 944,65	-16 000,00	4 264 944,65
80115		Technika	10 314 089,39	100 900,00	10 414 989,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 627,00	400,00	11 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 600,00	40 000,00	978 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 130,00	5 000,00	121 130,00
	4301	Zakup usług pozostałych	784 006,43	2 000,00	786 006,43
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	217 295,26	-2 000,00	215 295,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 813 295,74	55 500,00	4 868 795,74
80116		Szkoły policealne	225 097,00	1 400,00	226 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	1 000,00	30 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 890,00	400,00	3 290,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 545 566,00	11 050,00	1 556 616,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 260,00	10 000,00	195 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 870,00	1 000,00	22 870,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 077 323,37	41 200,00	6 118 523,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	300,00	4 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 050,00	4 500,00	841 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 400,00	61 000,00	598 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 030,00	14 400,00	80 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 435,00	5 000,00	73 435,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 360,00	600,00	6 960,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 502 407,80	-44 600,00	2 457 807,80
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 881 301,00	32 600,00	1 913 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 700,00	10 000,00	232 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 600,00	3 000,00	26 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	3 000,00	36 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	400,00	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	300,00	1 700,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	400,00	3 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 173 040,50	15 000,00	1 188 040,50
80134		Szkoły zawodowe specjalne	284 795,00	0,00	284 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	1 000,00	5 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 616,20	-1 000,00	208 616,20
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	276 905,00	4 000,00	280 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	4 000,00	35 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	560 344,40	-4 200,00	556 144,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 344,40	-4 200,00	94 144,40
80147		Biblioteki pedagogiczne	133 507,00	19 025,00	152 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 449,00	5 000,00	20 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 025,00	4 025,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 793,00	0,00	5 793,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 654,05	10 000,00	105 654,05
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 761 290,00	6 000,00	1 767 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 700,00	6 000,00	84 700,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	101 523,00	-7 000,00	94 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	-2 000,00	10 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 700,00	-5 000,00	73 700,00
80195		Pozostała działalność	13 467 677,84	1 000,00	13 468 677,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	3 000,00	26 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	8 800,00	76 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 650,00	-11 470,00	153 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 580,00	670,00	183 250,00
852		Pomoc społeczna	2 944 389,53	0,00	2 944 389,53
	85203	Ośrodki wsparcia	1 492 968,00	0,00	1 492 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 000,00	14 500,00

	4220	Zakup środków żywności	20 161,00	2 000,00	22 161,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 318,00	-2 000,00	77 318,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-400,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-100,00	200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 428 590,28	0,00	3 428 590,28
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 878 134,00	0,00	1 878 134,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 003,60	-1 104,60	4 899,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 960,00	1 104,60	44 064,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 922 268,43	116 000,00	11 038 268,43
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 469 826,00	17 300,00	1 487 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 700,00	10 000,00	161 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	2 000,00	13 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	300,00	1 950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	847 118,85	5 000,00	852 118,85
	85410	Internaty i bursy szkolne	358 068,00	0,00	358 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 790,00	300,00	4 090,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 162,15	-300,00	138 862,15
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 268 030,00	125 500,00	6 393 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 000,00	30 000,00	1 122 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 800,00	50 000,00	714 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 700,00	10 000,00	80 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 510,00	500,00	6 010,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 730 385,65	30 000,00	2 760 385,65
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 066 152,00	-26 800,00	2 039 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 176,00	-40 000,00	222 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 800,00	10 000,00	223 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 450,00	3 000,00	26 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	200,00	1 460,00
855		Rodzina	7 306 805,36	0,00	7 306 805,36
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 607 272,00	0,00	5 607 272,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 144,00	-6 500,00	111 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 221,00	5 000,00	41 221,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	1 500,00	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	-1 000,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 200,00	4 250,00	166 450,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	-400,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	-850,00	1 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:			105 627 228,85	126 570,00	105 753 798,85

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) pisma Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr DS-E-VII.3026.652023 z dnia 26 maja 2023 w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego z przeznaczeniem na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej,
- b) pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.364.2023.AB z dnia 3 października 2023 r., w związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.294.2023.MF.4433 z dnia 28 września, w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie w I półroczu 2023 r.,
- c) wniosku Referatu Dróg Starostwa Powiatowego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- d) wniosku Referatu Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- e) wniosku Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wołowie,
- 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 Brzegu Dolnym w sprawie bieżącej zmiany budżetu projektu „Razem w Europie”,
- n) wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- o) wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- p) wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- q) rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w tym na nagrody organu prowadzącego oraz na doksztalcenie zawodowe nauczycieli,
- r) rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym, tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- s) rozwiązania rezerwy ogólnej.