

**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	94.387.165,00 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	79.663.748,00 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	14.723.417,00 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	106.048.847,85 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	82.323.095,85 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	23.725.752,00 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
710			Działalność usługowa	1 159 313,00	60 000,00	1 219 313,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	549 293,00	60 000,00	609 293,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 293,00	60 000,00	209 293,00
752			Obrona narodowa	38 700,00	-483,53	38 216,47
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	38 700,00	-483,53	38 216,47
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 700,00	-483,53	38 216,47
852			Pomoc społeczna	2 086 732,00	56 524,00	2 143 256,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 494 168,00	56 524,00	1 550 692,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 492 968,00	56 524,00	1 549 492,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 154 992,41	131 321,03	1 286 313,44
	85334		Pomoc dla repatriantów	556 122,13	129 896,26	686 018,39
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 122,13	129 896,26	686 018,39
	85395		Pozostała działalność	65 324,15	1 424,77	66 748,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	644,15	1 424,77	2 068,92
855			Rodzina	5 299 285,36	47 687,50	5 346 972,86
	85595		Pozostała działalność	474 075,36	47 687,50	521 762,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	474 075,36	47 687,50	521 762,86
Razem:				94 092 116,00	295 049,00	94 387 165,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 546,00	0,00	159 546,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	131 178,00	0,00	131 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 075,23	-24,85	25 050,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,43	-4,26	4 306,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,34	-0,60	613,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29,71	29,71
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
		4300	Zakup usług pozostałych	339 999,00	-4 000,00	335 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 822 543,00	4 000,00	1 826 543,00
710			Działalność usługowa	925 613,00	60 000,00	985 613,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	309 293,00	60 000,00	369 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	9 731 096,00	2 500,00	9 733 596,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 036 568,00	2 500,00	9 039 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611 040,00	2 500,00	613 540,00
752			Obrona narodowa	38 700,00	-483,53	38 216,47
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	38 700,00	-483,53	38 216,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-65,46	1 134,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00	-41,00	35 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-39,66	1 660,34
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-337,41	162,59
758			Różne rozliczenia	1 911 211,76	-2 500,00	1 908 711,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 734 253,76	-2 500,00	1 731 753,76
		4810	Rezerwy	1 734 253,76	-2 500,00	1 731 753,76
801			Oświata i wychowanie	45 142 072,69	0,00	45 142 072,69
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 247 703,01	0,00	7 247 703,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	-200,00	69 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 000,00	5 120,30	796 120,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	-5 120,30	50 479,70

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-405,11	1 594,89
	4260	Zakup energii	45 000,00	2 000,00	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 118,00	8 118,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	-2 200,00	3 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-250,00	3 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	550,00	3 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-635,00	6 365,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-112,00	888,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	634,11	6 634,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 264 944,65	10 206,38	4 275 151,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 000,00	-10 206,38	326 793,62
80115		Technika	10 414 989,39	5 796,98	10 420 786,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 800,00	6 707,28	541 507,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 150,00	-4 010,30	29 139,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	3 100,00	15 800,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 905,79	-2 000,00	17 905,79
	4301	Zakup usług pozostałych	786 006,43	5 610,40	791 616,83
	4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	215 295,26	-2 110,40	213 184,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 868 795,74	16 424,69	4 885 220,43
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	410 200,00	-16 424,69	393 775,31
80116		Szkoły policealne	226 497,00	0,00	226 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	239,48	108 739,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	-239,48	8 360,52
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 556 616,00	1 757,36	1 558 373,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 300,00	7 188,92	204 488,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	-7 188,92	8 711,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	876 412,40	4 992,34	881 404,74
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	-3 234,98	46 765,02
80120		Licea ogólnokształcące	6 118 523,37	-5 160,08	6 113 363,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 108 933,70	-6 729,75	1 102 203,95

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 550,00	239,51	841 789,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300,00	-239,51	49 060,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 457 807,80	5 321,72	2 463 129,52
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 400,00	-3 752,05	186 647,95
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 913 901,00	0,00	1 913 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	214,87	80 214,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	-214,87	5 185,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 188 040,50	6 026,18	1 194 066,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 600,00	-6 026,18	83 573,82
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	280 905,00	0,00	280 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	239,48	108 739,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	-239,48	8 360,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 654,05	4 801,20	111 455,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 200,00	-4 801,20	4 398,80
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	300 001,00	0,00	300 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	469,23	183 469,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-469,23	12 530,77
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	713 812,00	6 729,75	720 541,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	713 812,00	6 729,75	720 541,75
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 767 290,00	2 919,00	1 770 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 550,00	1 809,59	528 359,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	-1 890,59	35 109,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 000,00	27 000,00
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	94 523,00	-3 327,03	91 195,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 350,00	-3 327,03	3 022,97
80195		Pozostała działalność	13 468 677,84	-8 715,98	13 459 961,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-2 615,98	8 384,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00	-3 100,00	73 700,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 180,00	-3 600,00	149 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	600,00	4 600,00
852			Pomoc społeczna	2 944 389,53	56 524,00	3 000 913,53
	85203		Ośrodki wsparcia	1 492 968,00	56 524,00	1 549 492,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	686 526,00	26 074,00	712 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 020,00	1 000,00	25 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 521,00	10 000,00	470 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 064,00	1 790,00	98 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 273,00	245,00	13 518,00
		4220	Zakup środków żywności	22 161,00	1 000,00	23 161,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 318,00	14 415,00	91 733,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 428 590,28	131 321,03	3 559 911,31
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 878 134,00	0,00	1 878 134,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 085,00	-300,00	63 785,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	556 122,13	129 896,26	686 018,39
		3110	Świadczenia społeczne	556 122,13	129 896,26	686 018,39
	85395		Pozostała działalność	675 884,15	1 424,77	677 308,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	644,15	1 424,77	2 068,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 038 268,43	0,00	11 038 268,43
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 487 126,00	0,00	1 487 126,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852 118,85	8 049,26	860 168,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 950,00	-8 049,26	61 900,74
	85410		Internaty i bursy szkolne	358 068,00	0,00	358 068,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 862,15	6 453,12	145 315,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 700,00	-6 453,12	8 246,88
855			Rodzina	7 306 805,36	47 687,50	7 354 492,86
	85508		Rodziny zastępcze	1 225 458,00	0,00	1 225 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 824,00	-500,00	6 324,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-800,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 300,00	6 300,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 607 272,00	0,00	5 607 272,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-600,00	6 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	600,00	2 700,00
85595		Pozostała działalność	474 075,36	47 687,50	521 762,86
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	474 075,36	47 687,50	521 762,86
Razem:			105 753 798,85	295 049,00	106 048 847,85

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 Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.368.2023.GF z dnia 5 października 2023 r., w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 253/2023 z dnia 4 października 2023 r., w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego z przeznaczeniem uzupełnienie kosztów konwersji i dostosowania obiektów baz danych BDOT500 i GESUT do aktualnie obowiązującego modelu pojęciowego,
- b) pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.384.2023.AB z dnia 12 października 2023 r., w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 262/2023 z dnia 12 października 2023 r., w sprawie zmniejszenia dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego przeznaczonej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej przez Powiatową Komisję Lekarską,
- c) pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.388.2023.MJ z dnia 16 października 2023 r., w związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.322.2023.MF.4792 z dnia 9 października 2023 r., w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 17 i art. 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,
- d) pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.393.2023.MJ z dnia 17 października 2023 r., w związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.224.2023.MF.2249 z dnia 23 czerwca 2023 r., w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
- e) pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.275.2023.MJ z dnia 17 października 2023 r., w związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.270.2023.MF.2590 z dnia 13 lipca 2023 r., w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego z przeznaczeniem finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
- f) wniosku Referatu Dróg Starostwa Powiatowego w Wołowie w sprawie zwiększenia kwoty zadań inwestycyjnych w związku z koniecznością wykonania tablic pamiątkowych dla inwestycji realizowanych w ramach Programu Polski Ład:
 1. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wińsko w ramach naboru 2: 1275D,1099D”,
 2. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wińsko w ramach naboru 3: 11114D,1113D”,
- g) wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 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 Szkół Specjalnych w Lubiążu w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- j) wniosku Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- k) wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- l) wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym w sprawie bieżącej zmiany budżetu projektu „Razem w Europie”,
- m) wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- n) wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- o) rozwiązania rezerwy ogólnej - 2.500,00 zł.