

Uchwała nr .../...../23
Rady Powiatu Wołowskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wołowskiego nr LVII/271/22
z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) **Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

- § 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Wołowskiego o kwotę 605.538,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Wołowskiego o kwotę 347.693,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Załącznik 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 – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r” - do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego nr LVII/271/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2023 rok” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1, budżet Powiatu Wołowskiego na rok 2023 wynosi:

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Dochody w łącznej kwocie | 95.086.312,55 zł |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące w kwocie | 80.362.895,55 zł |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 14.723.417,00 zł |
| 2. Wydatki w łącznej kwocie | 106.490.150,40 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 84.264.621,81 zł |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 22.225.528,59 zł |

§ 3. 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Powiatu Wołowskiego i wynosi 11.403.837,85 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu Wołowskiego będą:

- 1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości: 5.700.000,00 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 4.180.145,64 zł,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 362.371,00 zł,
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 1.161.321,21 zł.

§ 4 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.703.837,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Wołowskiego:**

Janusz Kawalec

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/23 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiana planu dochodów Powiatu Wołowskiego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 43 209 760,00 | 598 104,75 | 43 807 864,75 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 400 000,00 | 583 595,75 | 3 983 595,75 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 3 400 000,00 | 583 595,75 | 3 983 595,75 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 226 905,00 | 14 509,00 | 241 414,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 226 905,00 | 14 509,00 | 241 414,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 346 972,86 | 7 500,00 | 5 354 472,86 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 521 762,86 | 7 500,00 | 529 262,86 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 521 762,86 | 7 500,00 | 529 262,86 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 205 839,00 | -66,33 | 205 772,67 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 18 800,00 | -66,33 | 18 733,67 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 800,00 | -66,33 | 18 733,67 |
| Razem: | | | | 94 480 774,13 | 605 538,42 | 95 086 312,55 |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/23 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiana planu wydatków Powiatu Wołowskiego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 11 669 063,13 | -1 503 000,00 | 10 166 063,13 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 9 399 832,00 | -1 503 000,00 | 7 896 832,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 335 999,00 | -688,00 | 335 311,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | -452,00 | 2 048,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | -860,00 | 1 140,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 826 543,00 | -1 500 000,00 | 326 543,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 742 266,00 | 125 500,00 | 9 867 766,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 9 047 738,00 | 125 500,00 | 9 173 238,00 |
| | | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 223,41 | 223,41 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 737 118,00 | 65 000,00 | 5 802 118,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 945 636,00 | 46 500,00 | 992 136,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 112 121,00 | 11 000,00 | 123 121,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 869,00 | -223,41 | 139 645,59 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 606 041,76 | -16 700,00 | 1 589 341,76 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 429 083,76 | -16 700,00 | 1 412 383,76 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 429 083,76 | -16 700,00 | 1 412 383,76 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 45 422 072,69 | 1 237 909,75 | 46 659 982,44 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 7 349 252,91 | 405 000,00 | 7 754 252,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 776 120,30 | -10 000,00 | 766 120,30 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 919 614,25 | 65 000,00 | 984 614,25 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 354 647,03 | 350 000,00 | 4 704 647,03 |
| | 80115 | | Technika | 10 597 439,72 | 434 701,75 | 11 032 141,47 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 561 507,28 | 24 000,00 | 585 507,28 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 033 600,00 | 55 000,00 | 1 088 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 760 700,00 | 20 000,00 | 780 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 439 679,24 | 12 800,00 | 452 479,24 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 37 199,00 | -2 800,00 | 34 399,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 53 908,00 | 4 845,00 | 58 753,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 994 527,43 | 320 856,75 | 5 315 384,18 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 479 655,76 | 2 668,00 | 1 482 323,76 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 488,92 | 4 000,00 | 162 488,92 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 188 260,00 | 1 000,00 | 189 260,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 672,00 | -15 000,00 | 65 672,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 631,00 | 668,00 | 23 299,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 859 404,74 | 12 000,00 | 871 404,74 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 6 247 698,49 | 361 540,00 | 6 609 238,49 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 102 203,95 | 40 000,00 | 1 142 203,95 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 833 289,51 | 5 000,00 | 838 289,51 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 631 563,70 | 62 000,00 | 693 563,70 |
| | 4260 | Zakup energii | 135 000,00 | -10 000,00 | 125 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 435,00 | 10 000,00 | 83 435,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 115 849,00 | 4 540,00 | 120 389,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 578 129,52 | 250 000,00 | 2 828 129,52 |
| 80121 | | Licea ogólnokształcące specjalne | 1 936 151,10 | 70 000,00 | 2 006 151,10 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 206 926,28 | 70 000,00 | 1 276 926,28 |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 281 984,05 | 5 000,00 | 286 984,05 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 112 455,25 | 5 000,00 | 117 455,25 |
| 80144 | | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 720 541,75 | -25 000,00 | 695 541,75 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 720 541,75 | -25 000,00 | 695 541,75 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 764 109,00 | -14 000,00 | 1 750 109,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 513 359,59 | -14 000,00 | 499 359,59 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 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 | 55 845,97 | -2 000,00 | 53 845,97 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 42 050,00 | -2 000,00 | 40 050,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 13 419 761,86 | 0,00 | 13 419 761,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 223 250,00 | -200,00 | 223 050,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 600,00 | 200,00 | 4 800,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 395 744,80 | 10 000,00 | 1 405 744,80 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 394 852,00 | 10 000,00 | 1 404 852,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 052 268,43 | 109 457,00 | 11 161 725,43 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 492 126,00 | 2 882,00 | 1 495 008,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 027,00 | 2 882,00 | 29 909,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 367 068,00 | 22 758,00 | 389 826,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 000,00 | 20 000,00 | 65 000,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 490,00 | 758,00 | 8 248,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 159 128,12 | 2 000,00 | 161 128,12 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 6 612 081,40 | -4 000,00 | 6 608 081,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 137 000,00 | -5 000,00 | 1 132 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 82 900,00 | 1 000,00 | 83 900,00 |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 820 800,60 | 87 817,00 | 1 908 617,60 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 182 176,00 | -5 000,00 | 177 176,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 300,00 | 2 000,00 | 227 300,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 817,00 | 817,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 993 308,60 | 90 000,00 | 1 083 308,60 |
| 855 | | | Rodzina | 7 354 492,86 | 367 500,00 | 7 721 992,86 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 607 272,00 | 360 000,00 | 5 967 272,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 943 685,00 | 360 000,00 | 4 303 685,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 385,00 | -2 000,00 | 13 385,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 221,00 | 2 000,00 | 43 221,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | -600,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 400,00 | 600,00 | 9 000,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 521 762,86 | 7 500,00 | 529 262,86 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 521 762,86 | 7 500,00 | 529 262,86 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 205 839,00 | 17 026,67 | 222 865,67 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 205 839,00 | 17 026,67 | 222 865,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 839,00 | 17 026,67 | 207 865,67 |
| Razem: | | | 106 142 456,98 | 347 693,42 | 106 490 150,40 |

Uzasadnienie
do uchwały nr/23 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wołowskiego nr LVII/271/22
z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2023 rok.

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. Pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 r. w sprawie przyznania dla Powiatu Wołowskiego w 2023 roku dodatkowej kwoty ze środków rezerwy subwencji ogólnej,
2. Pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.p z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie przyznania dla Powiatu Wołowskiego w 2023 roku dodatkowej kwoty ze środków rezerwy subwencji ogólnej,
3. Przyznania Powiatowi Wołowskiemu na 2023 r. (rata za okres od 01.09.2023 r. do 30.09.2023 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.),
4. Wniosku Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Wołowie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków,
5. Wniosku Referatu Dróg Starostwa Powiatowego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
6. Wniosku Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
7. Wniosku Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
8. Wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
9. Wniosku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
10. Wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
11. Wniosku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
12. Wniosku Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
13. Wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
14. Wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
15. Wniosku Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
16. Wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
17. Rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 36.700,00 zł,
18. Rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej wydatki za dostarczaną energię ciepłą oraz elektryczną do Starostwa Powiatowego oraz podległych jednostek budżetowych – 30.000,00 zł.