

**Uchwała nr/...../24
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia lutego 2024 r.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2024 r., poz. 107 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 LXVI/318/23 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2024 rok, **Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 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.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 - „Wydatki majątkowe” - do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego LXVI/318/23 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1, budżet Powiatu Wołowskiego na rok 2024 wynosi:

1. Dochody w łącznej kwocie	118.387.670,42 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	86.608.419,43 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	31.779.250,99 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	116.984.270,07 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	85.889.850,43 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	31.094.419,64 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/24 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 651 976,43	339 085,02	29 991 061,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 427 600,00	339 085,02	27 766 685,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	339 085,02	339 085,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	62 400,00	62 400,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 400,00	62 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	62 400,00	62 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 835 143,00	13 020,00	5 848 163,00
	75495		Pozostała działalność	13 020,00	13 020,00	26 040,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 020,00	13 020,00	26 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 610,00	184,00	336 794,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	184,00	184,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	184,00	184,00
Razem:				117 972 981,40	414 689,02	118 387 670,42

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/24 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 952 201,43	339 085,02	31 291 286,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 765 600,00	339 085,02	29 104 685,02
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	-84 531,00	675 469,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	423 616,02	423 616,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	62 400,00	62 400,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 400,00	62 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 700,00	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 230,00	4 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 970,00	44 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 825 143,00	13 020,00	5 838 163,00
	75495		Pozostała działalność	13 020,00	13 020,00	26 040,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 020,00	13 020,00	26 040,00
758			Różne rozliczenia	2 320 905,00	-83 000,00	2 237 905,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 320 905,00	-83 000,00	2 237 905,00
		4810	Rezerwy	2 320 905,00	-83 000,00	2 237 905,00
801			Oświata i wychowanie	37 714 630,62	54 000,00	37 768 630,62
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 618 995,00	-4 400,00	8 614 595,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 518 000,00	-3 900,00	5 514 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	369 000,00	-500,00	368 500,00
	80115		Technika	11 717 651,00	5 698,18	11 723 349,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 100,00	-800,00	720 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00	700,00	45 300,00
		4260	Zakup energii	869 022,00	-1 011,74	868 010,26
		4300	Zakup usług pozostałych	531 570,00	-740,08	530 829,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 580 092,77	-6 950,00	6 573 142,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	429 600,00	14 500,00	444 100,00

80116		Szkoły policealne	190 691,00	-300,00	190 391,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-500,00	8 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 300,00	200,00	6 500,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 692 964,00	-18 000,00	1 674 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	-200,00	19 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 200,00	-17 800,00	53 400,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 897 953,00	9 700,00	6 907 653,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 360,00	-200,00	66 160,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 210,00	200,00	6 410,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 153 000,00	-11 900,00	3 141 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	222 000,00	21 600,00	243 600,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 259 949,00	3 700,00	2 263 649,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 000,00	3 700,00	109 700,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	285 174,00	700,00	285 874,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 200,00	700,00	17 900,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	416 486,00	-2 000,00	414 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-500,00	8 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 400,00	-1 500,00	5 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	474 500,00	54 000,00	528 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 500,00	54 000,00	138 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 080,00	-4 300,00	283 780,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 137,00	4 300,00	27 437,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 665 116,00	-2 000,00	1 663 116,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-2 000,00	41 000,00
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	124 123,00	250,00	124 373,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 150,00	250,00	3 400,00
80195		Pozostała działalność	1 966 108,62	6 651,82	1 972 760,44

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 100,00	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	800,00	14 200,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 011,74	6 011,74
	4300	Zakup usług pozostałych	110 924,00	740,08	111 664,08
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 867 531,00	184,00	2 867 715,00
	85395	Pozostała działalność	585 560,00	184,00	585 744,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	184,00	184,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 010 223,00	29 000,00	12 039 223,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 712 837,00	0,00	1 712 837,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 120 000,00	-10 000,00	1 110 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 197 840,00	-10 500,00	7 187 340,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 000,00	-10 500,00	231 500,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 460 899,00	6 800,00	2 467 699,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-3 700,00	13 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 576 000,00	-1 200,00	1 574 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 000,00	11 700,00	99 700,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 656,00	29 000,00	105 656,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 656,00	29 000,00	105 656,00
	85495	Pozostała działalność	69 850,00	3 700,00	73 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 700,00	3 700,00
Razem:			116 569 581,05	414 689,02	116 984 270,07

Uzasadnienie
do uchwały nr/24 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia lutego 2024 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Wołowskiego na 2024 rok.

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

- a) pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Wrocławiu nr DWR.804.5.2024 z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie przyznania dla Powiatu Wołowskiego dotacji celowej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych,
- b) uchwały nr 316/809/24 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2024 r.,
- c) wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- d) wniosku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- e) wniosku Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- f) wniosku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- g) wniosku Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- h) wniosku Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- i) wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- j) wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- k) wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- l) udzielenia Powiatowi Wołowskiemu przez Gminę Wołów i Gminę Wińsko pomocy finansowej w formie dotacji celowej na inwestycję realizowaną w ramach Programu Polski Ład pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołowskiego (Edycja 8/2023/8754/Polski Ład”,
- m) udzielenia Powiatowi Wołowskiemu przez Gminę Wińsko pomocy finansowej w formie dotacji celowej na inwestycję realizowaną w ramach Programu Polski Ład pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołowskiego (Edycja 8/2023/8740/Polski Ład”,
- n) rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym na nagrody organu prowadzącego oraz na doksztalcanie zawodowe nauczycieli oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 83.000,00 zł.