

**Uchwała nr .../...../24
Rady Powiatu Wołowskiego
z dnia 29 lutego 2024 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wołowskiego LXVI/318/23
z dnia 28 grudnia 2023 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2024 r., poz. 107) 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 9.336.028,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Wołowskiego o kwotę 9.336.028,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Załącznik nr 3 „Wydatki majątkowe” - do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego LXVI/318/23 z dnia 28 grudnia 2023 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2024 rok – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2023 r” - do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego LXVI/318/23 z dnia 28 grudnia 2023 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2024 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 2024 wynosi:

1. Dochody w łącznej kwocie	127.723.699,14 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	95.944.448,15 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	31.779.250,99 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	126.320.298,79 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	95.193.869,15 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	31.126.429,64 zł

§ 3. 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu Powiatu Wołowskiego i wynosi 1.403.400,35 zł.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Wołowskiego:**

Janusz Kawalec

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/24 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiana planu dochodów Powiatu Wołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	51 043 247,00	6 224 183,00	57 267 430,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 573 502,00	5 438 994,00	43 012 496,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 573 502,00	5 438 994,00	43 012 496,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	785 189,00	785 189,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	785 189,00	785 189,00
801			Oświata i wychowanie	4 944 321,97	3 111 845,72	8 056 167,69
	80115		Technika	34 100,00	811 845,72	845 945,72
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	811 845,72	811 845,72
	80195		Pozostała działalność	3 179 831,97	2 300 000,00	5 479 831,97
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	218 500,00	218 500,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	881 500,00	881 500,00
Razem:			118 387 670,42	9 336 028,72	127 723 699,14

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/24 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiana planu wydatków Powiatu Wołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 291 286,45	200 000,00	31 491 286,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 104 685,02	200 000,00	29 304 685,02
		4300	Zakup usług pozostałych	663 469,00	200 000,00	863 469,00
758			Różne rozliczenia	2 237 905,00	100 000,00	2 337 905,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 237 905,00	100 000,00	2 337 905,00
		4810	Rezerwy	2 237 905,00	100 000,00	2 337 905,00
801			Oświata i wychowanie	37 768 630,62	7 515 353,72	45 283 984,34
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 614 595,00	1 209 219,00	9 823 814,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	10 692,00	60 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 000,00	37 500,00	968 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 140,00	176 904,00	1 183 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 400,00	23 328,00	148 728,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 721,00	12 721,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 850,00	4 860,00	30 710,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 514 100,00	953 214,00	6 467 314,00
	80115		Technika	11 723 349,18	2 495 947,72	14 219 296,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 300,00	57 573,57	777 873,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 300,00	200 232,00	1 362 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 200,00	23 328,00	174 528,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 607,23	14 829,64	19 436,87
		4301	Zakup usług pozostałych	202 000,00	544 726,60	746 726,60
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	230 005,16	260 005,16
		4431	Różne opłaty i składki	4 200,00	9 582,52	13 782,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 710,00	3 403,00	18 113,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 573 142,77	1 407 767,23	7 980 910,00
80116		Szkoły policealne	190 391,00	25 536,00	215 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	2 500,00	105 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	2 916,00	26 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	680,00	4 180,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 000,00	19 440,00	57 440,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 674 964,00	186 904,00	1 861 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	10 000,00	248 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 500,00	26 244,00	218 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 700,00	3 888,00	27 588,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	676,00	972,00	1 648,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	967 600,00	145 800,00	1 113 400,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 907 653,00	808 307,00	7 715 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 000,00	27 500,00	740 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 100,00	111 780,00	728 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 650,00	14 580,00	91 230,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 410,00	3 207,00	9 617,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 141 100,00	651 240,00	3 792 340,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 263 649,00	334 871,00	2 598 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	19 440,00	109 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	7 500,00	94 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 900,00	48 600,00	277 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 600,00	5 832,00	33 432,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	779,00	4 779,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 525 000,00	252 720,00	1 777 720,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	285 874,00	70 470,00	356 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 280,00	9 720,00	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	2 430,00	7 030,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	58 320,00	278 320,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	414 486,00	26 119,00	440 605,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	2 500,00	105 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	2 916,00	50 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	680,00	8 080,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	583,00	583,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 000,00	19 440,00	224 440,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	324 193,00	20 000,00	344 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 200,00	20 000,00	214 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 663 116,00	10 000,00	1 673 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 000,00	10 000,00	404 000,00
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	124 373,00	7 970,00	132 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	1 069,00	16 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 069,00	3 029,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 500,00	5 832,00	106 332,00
80195		Pozostała działalność	1 972 760,44	2 320 010,00	4 292 770,44
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 000,00	60 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 000,00	17 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	2 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 000,00	34 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	9 500,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	227 000,00	227 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	354 500,00	354 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 343 000,00	1 343 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	218 500,00	218 500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 000,00	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 640,01	10,00	22 650,01

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	20 000,00	470 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 039 223,00	1 520 675,00	13 559 898,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 712 837,00	316 872,00	2 029 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 600,00	48 600,00	245 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	4 860,00	28 860,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	972,00	2 972,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 110 000,00	262 440,00	1 372 440,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	409 381,00	71 512,00	480 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	2 500,00	105 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	9 720,00	61 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	972,00	8 172,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	58 320,00	258 320,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 187 340,00	764 833,00	7 952 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 600,00	30 000,00	849 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	106 920,00	886 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 000,00	13 608,00	116 608,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 945,00	7 945,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54 000,00	9 720,00	63 720,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 043 000,00	602 640,00	4 645 640,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 467 699,00	367 458,00	2 835 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	5 000,00	185 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 000,00	58 320,00	334 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 200,00	6 998,00	41 198,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	680,00	2 280,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 500,00	4 860,00	23 360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 574 800,00	291 600,00	1 866 400,00
		Razem:	116 984 270,07	9 336 028,72	126 320 298,79

Uzasadnienie

**do uchwały nr/24 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 lutego 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wołowskiego LXVI/318/23
z dnia 28 grudnia 2023 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2024 rok.**

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z

1. Pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie przyznania dla Powiatu Wołowskiego kwot subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024,
2. Wniosku Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Wołowie w sprawie:
 - a) zwiększenia kwoty zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie”,
 - b) zwiększenia kwoty zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”,
3. Realizacji przez Powiat Wołowski projektu współfinansowanego ze środków UE pn: „Rozwój Kształcenia Zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 3”,
4. Wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
5. Realizacji przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie projektów współfinansowanych ze środków UE pn:
 - a) „Next Step – Edukacja szkolna”,
 - b) „Next Step – Kształcenie zawodowe”,
 - c) „VET – Kształcenie zawodowe”,
 - d) „SCH- Edukacja szkolna 2024”,
6. Realizacji przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym projektów współfinansowanych ze środków UE pn:
 - a) „Edukacja szkolna 2023”,
 - b) „Technicy z Brzegu Dolnego – Akredytacja 2022”,
 - c) „Technicy z Brzegu Dolnego – Akredytacja 2023”,
7. Wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
8. Zwiększenia rezerwy ogólnej - kwota 100.000,00 zł.