

Uchwała nr/...../24
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia kwietnia 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)) 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.

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

1. Dochody w łącznej kwocie	130.446.821,54 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	97.828.025,66 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	32.618.795,88 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	129.043.421,19 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	96.914.901,07 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	32.128.520,12 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:

Janusz Dziarski

nr 1 do uchwały Nr/24 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 400,00	15 900,00	78 300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 400,00	15 900,00	78 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 400,00	15 900,00	78 300,00
752			Obrona narodowa	55 100,00	-1 200,00	53 900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 600,00	-1 200,00	3 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	2 200,00	3 400,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400,00	-3 400,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 466,01	485 677,50	1 004 143,51
	85395		Pozostała działalność	368,00	485 677,50	486 045,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	485 677,50	485 677,50
855			Rodzina	4 116 133,00	24 536,00	4 140 669,00
	85595		Pozostała działalność	48 072,00	24 536,00	72 608,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 072,00	24 536,00	72 608,00
Razem:				129 921 908,04	524 913,50	130 446 821,54

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 600,00	0,00	309 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 600,00	0,00	309 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 494,00	-6 434,00	57 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	6,00	-6,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	6,00	21 006,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	200,00	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 200,00	6 234,00	27 434,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 400,00	15 900,00	78 300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 400,00	15 900,00	78 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	24 900,20	37 600,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00	-3 677,20	552,80
		4300	Zakup usług pozostałych	44 970,00	-21 723,00	23 247,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
752			Obrona narodowa	55 100,00	-1 200,00	53 900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 600,00	-1 200,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-1 200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 968 365,00	0,00	6 968 365,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 930 145,00	0,00	6 930 145,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 738 674,90	-337,32	4 738 337,58
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	109 689,10	337,32	110 026,42
801			Oświata i wychowanie	45 304 894,34	0,00	45 304 894,34
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 598 520,00	0,00	2 598 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00	28 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 777 720,00	-13 000,00	1 764 720,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 673 116,00	0,00	1 673 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00	-1 000,00	403 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	1 000,00	1 450,00
80195		Pozostała działalność	4 313 680,44	0,00	4 313 680,44
	4300	Zakup usług pozostałych	117 814,08	-500,00	117 314,08
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 600,00	500,00	3 100,00
852		Pomoc społeczna	2 142 851,00	0,00	2 142 851,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 485 264,00	0,00	1 485 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 840,00	-296,00	94 544,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 125,00	-200,00	66 925,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	296,00	13 697,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	616 595,00	0,00	616 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 995,00	-2 515,00	62 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 570,00	2 515,00	12 085,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 052 227,01	485 677,50	3 537 904,51
	85395	Pozostała działalność	585 928,00	485 677,50	1 071 605,50
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	485 677,50	485 677,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 559 898,00	0,00	13 559 898,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 835 157,00	-790,00	2 834 367,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 866 400,00	-790,00	1 865 610,00
	85495	Pozostała działalność	73 550,00	790,00	74 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	700,00	1 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	70,00	170,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00
855		Rodzina	8 013 102,00	24 536,00	8 037 638,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 472 582,00	0,00	1 472 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 140,00	-1 509,00	37 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	-300,00	61 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 742,00	1 509,00	7 251,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00

85595		Pozostała działalność	48 072,00	24 536,00	72 608,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 072,00	24 536,00	72 608,00
Razem:			128 518 507,69	524 913,50	129 043 421,19

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

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

- a) pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.58.2024.AB z dnia 20 marca 2024 r., w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 46/2024 z dnia 20 marca 2024 r., w sprawie zmniejszenia dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze zorganizowaniem doręczenia kart powołania do służby wojskowej i podawania informacji o tym do publicznej wiadomości.
- b) pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.58.2024.AB z dnia 20 marca 2024 r., w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 46/2024 z dnia 20 marca 2024 r., w sprawie zmniejszenia dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze zorganizowaniem doręczenia kart powołania do służby wojskowej i podawania informacji o tym do publicznej wiadomości,
- c) pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.51.2024.GF z dnia 15 marca 2024 r., w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 36/2024 z dnia 15 marca 2024 r., w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego z przeznaczeniem na realizację ćwiczeń powiatowych w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych,
- d) pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Wrocławiu nr DWR.804.10.2024 z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie przyznania dla Powiatu Wołowskiego dotacji celowej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych,
- e) pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.73.2024.GF z dnia 2 kwietnia 2024 r., w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.22.2024.MF.96 z dnia 9 lutego 2024 r., w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
- f) wniosku Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- g) wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- h) wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- i) wniosku Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- j) wniosku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- k) wniosku Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- l) wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- m) wniosku Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych – Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu.