

Uchwała nr/...../24
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia maja 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 wydatkach budżetowych Powiatu Wołowskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

1. Dochody w łącznej kwocie	131.685.660,76 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	98.030.147,64 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	33.655.513,12 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	132.738.944,41 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	99.748.444,42 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	32.990.499,99 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:

Jan Janas

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 753 820,17	50 000,00	32 803 820,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 339 114,74	50 000,00	30 389 114,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	50 000,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 743,37	-5 000,00	795 743,37
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	11 891 656,00	0,00	11 891 656,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 703 175,00	0,00	10 703 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 628 554,00	-34 409,00	6 594 145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 686,00	15 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	711 622,00	-3 686,00	707 936,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 769,00	34 409,00	210 178,00
758			Różne rozliczenia	2 152 997,00	-118 356,00	2 034 641,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 152 997,00	-118 356,00	2 034 641,00
		4810	Rezerwy	2 152 997,00	-118 356,00	2 034 641,00
801			Oświata i wychowanie	44 811 709,34	60 000,00	44 871 709,34
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 875 314,00	0,00	9 875 314,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 585,00	103 901,00	371 486,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 467 314,00	-103 901,00	6 363 413,00
	80115		Technika	14 279 076,90	63 095,00	14 342 171,90
		4260	Zakup energii	868 010,26	60 000,00	928 010,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 295,00	164 232,00	569 527,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 971 190,00	-161 137,00	7 810 053,00
	80116		Szkoły policealne	224 577,00	0,00	224 577,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 891,00	2 416,00	8 307,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 440,00	-2 416,00	55 024,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 879 168,00	-2 417,00	1 876 751,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 038,00	7 127,00	69 165,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 113 400,00	-9 544,00	1 103 856,00

80120		Licea ogólnokształcące	7 752 810,00	0,00	7 752 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 603,00	109 217,00	333 820,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 792 340,00	-109 217,00	3 683 123,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 603 020,00	0,00	2 603 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 549,00	26 937,00	90 486,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 760 720,00	-26 937,00	1 733 783,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	356 344,00	0,00	356 344,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 094,00	9 272,00	17 366,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 320,00	-9 272,00	269 048,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	449 255,00	0,00	449 255,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 686,00	1 194,00	15 880,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 440,00	-1 194,00	223 246,00
80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	367 593,00	0,00	367 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 200,00	-3 682,00	230 518,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	3 682,00	9 425,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	586 500,00	0,00	586 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 983,00	5 400,00	20 383,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 780,00	-5 400,00	312 380,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	206 692,00	0,00	206 692,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 277,00	3 236,00	9 513,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 928,00	-3 236,00	144 692,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 694 136,00	0,00	1 694 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00	-5 679,00	406 321,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 296,00	5 679,00	26 975,00
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	132 343,00	-678,00	131 665,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 113,00	-210,00	2 903,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 332,00	-468,00	105 864,00
80195		Pozostała działalność	4 342 180,44	0,00	4 342 180,44

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 604,00	-200,00	124 404,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 300,00	200,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	2 339 362,00	0,00	2 339 362,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 591 571,00	0,00	1 591 571,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 325,00	-3 000,00	67 325,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	676 095,00	0,00	676 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 845,00	-1,00	66 844,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	36 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 700,00	-36 000,00	58 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,00	1,00	12 086,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 515 630,49	8 356,00	3 523 986,49
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 145,00	0,00	361 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	707,00	34 707,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	-707,00	5 036,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 098 570,00	8 356,00	2 106 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 104,00	-731,52	104 372,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 822,00	731,52	282 553,52
		4260	Zakup energii	33 350,00	-404,46	32 945,54
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 260,00	404,46	4 664,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 454,00	8 356,00	57 810,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 577 493,00	0,00	14 577 493,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 058 909,00	0,00	2 058 909,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 257,00	44 856,00	105 113,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 372 440,00	-48 856,00	1 323 584,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	490 901,00	0,00	490 901,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 641,00	10 304,00	32 945,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 320,00	-10 304,00	248 016,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 047 973,00	0,00	8 047 973,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 416,00	98 913,00	247 329,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 645 640,00	-98 913,00	4 546 727,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 846 567,00	0,00	2 846 567,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 899,00	26 543,00	88 442,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 865 610,00	-26 543,00	1 839 067,00
855			Rodzina	8 061 674,00	0,00	8 061 674,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 457 008,00	0,00	6 457 008,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 000,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 750,00	-8 443,00	99 307,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 424,00	8 443,00	32 867,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 000,00	500,00
			Razem:	132 738 944,41	0,00	132 738 944,41

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

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

- a) wniosku Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- b) wniosku Referatu Dróg Starostwa Powiatowego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- c) wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- d) wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- e) wniosku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- f) wniosku Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- g) wniosku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- h) wniosku Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- i) wniosku Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- j) wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- k) wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- l) wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- m) wniosku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- n) wniosku Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych – Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- o) rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki za dostarczaną energię ciepłą oraz elektryczną do Starostwa Powiatowego oraz podległych jednostek budżetowych – 60.000,00 zł,
- p) rozwiązania rezerwy ogólnej – 58.356,00 zł.