

Uchwała nr
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 7 czerwca 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	131.984.662,27 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	98.329.149,15 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	33.655.513,12 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	133.037.945,92 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	100.047.445,93 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 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 7 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 223,00	4 153,00	210 376,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	129 177,00	2 413,00	131 590,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	2 413,00	35 413,00
	01095		Pozostała działalność	37 046,00	1 740,00	38 786,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 046,00	1 740,00	38 786,00
600			Transport i łączność	31 105 809,58	21,00	31 105 830,58
	60095		Pozostała działalność	1 379,43	21,00	1 400,43
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379,43	21,00	400,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 051 677,00	5 620,00	2 057 297,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 051 677,00	5 620,00	2 057 297,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 800,00	5 620,00	208 420,00
710			Działalność usługowa	1 368 637,00	10 948,00	1 379 585,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	689 447,00	10 948,00	700 395,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 447,00	10 948,00	190 395,00
752			Obrona narodowa	53 900,00	-6 326,57	47 573,43
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 500,00	-6 326,57	44 173,43
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 500,00	-6 326,57	44 173,43
758			Różne rozliczenia	57 267 430,00	111 280,00	57 378 710,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	111 280,00	111 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	111 280,00	111 280,00
852			Pomoc społeczna	1 629 063,00	6 076,08	1 635 139,08
	85203		Ośrodki wsparcia	1 594 171,00	6 076,08	1 600 247,08
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 591 571,00	6 076,08	1 597 647,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	552 800,49	23 194,00	575 994,49
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 145,00	23 194,00	384 339,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 145,00	23 194,00	384 339,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	342 850,00	120 000,00	462 850,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	120 000,00	120 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	120 000,00
855			Rodzina	4 164 705,00	24 036,00	4 188 741,00
	85595		Pozostała działalność	96 644,00	24 036,00	120 680,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 644,00	24 036,00	120 680,00
Razem:				131 685 660,76	299 001,51	131 984 662,27

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 7 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 223,00	4 153,00	170 376,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	129 177,00	2 413,00	131 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 583,00	2 020,00	29 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 742,00	342,00	5 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,00	51,00	726,00
	01095		Pozostała działalność	37 046,00	1 740,00	38 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 965,00	1 456,00	32 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 323,00	247,00	5 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	758,00	37,00	795,00
600			Transport i łączność	32 803 820,17	235 021,00	33 038 841,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 389 114,74	235 000,00	30 624 114,74
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	235 000,00	655 000,00
	60095		Pozostała działalność	185 879,43	21,00	185 900,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317,15	17,60	334,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,52	2,97	57,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,76	0,43	8,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 518,00	10 620,00	334 138,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 518,00	10 620,00	334 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 427,00	4 707,64	119 134,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 670,00	797,04	20 467,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 803,00	115,32	2 918,32
		4300	Zakup usług pozostałych	57 060,00	-500,00	56 560,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 924,00	5 000,00	39 924,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 434,00	500,00	27 934,00
710			Działalność usługowa	1 156 249,00	10 948,00	1 167 197,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	477 059,00	10 948,00	488 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 989,00	9 170,00	159 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 783,00	1 553,00	27 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00	225,00	3 900,00

752			Obrona narodowa	53 900,00	-6 326,57	47 573,43
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 500,00	-6 326,57	44 173,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-521,66	1 478,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	-3 741,00	39 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-179,74	3 320,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 884,17	115,83
758			Różne rozliczenia	2 034 641,00	-240 000,00	1 794 641,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 034 641,00	-240 000,00	1 794 641,00
		4810	Rezerwy	2 034 641,00	-240 000,00	1 794 641,00
801			Oświata i wychowanie	44 871 709,34	60 468,00	44 932 177,34
	80115		Technika	14 342 171,90	34 505,00	14 376 676,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 500,00	34 505,00	68 005,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 752 810,00	25 963,00	7 778 773,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 963,00	25 963,00
852			Pomoc społeczna	2 339 362,00	6 076,08	2 345 438,08
	85203		Ośrodki wsparcia	1 591 571,00	6 076,08	1 597 647,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 549,00	-23 300,00	481 249,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 300,00	47 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 325,00	6 076,08	73 401,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 523 986,49	23 194,00	3 547 180,49
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 145,00	23 194,00	384 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 771,00	9 000,00	182 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 707,00	1 540,00	36 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 485,00	224,00	5 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 701,00	12 430,00	89 131,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 577 493,00	170 812,00	14 748 305,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 058 909,00	139 707,00	2 198 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	20 000,00	26 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	50 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 707,00	19 707,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	40 000,00	43 500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	490 901,00	8 073,00	498 974,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 073,00	8 073,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 846 567,00	23 032,00	2 869 599,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 032,00	23 032,00
855		Rodzina	8 061 674,00	24 036,00	8 085 710,00
	85595	Pozostała działalność	96 644,00	24 036,00	120 680,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	96 644,00	24 036,00	120 680,00
Razem:			132 738 944,41	299 001,51	133 037 945,92

Uzasadnienie

do uchwały nr Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 7 czerwca 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.3111.154.2024.MJ z dnia 24 maja 2024 r., w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.40.2024.MF.911 z dnia 8 maja 2024 r., w sprawie zwiększenia dla Powiatu Wołowskiego środków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- b) pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.160.2024.MJ z dnia 28 maja 2024 r., w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 138/2024 z dnia 28 maja 2024 r., w sprawie zmniejszenia kwoty dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej w 2024 r.,
- c) pisma Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej DUW nr ZP-ZS.3146.31.2024.AN-5 z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie korekty podziału środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację niektórych zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z obszaru pieczy zastępczej,
- d) przyznania Powiatowi Wołowskiemu na 2024 r. (rata za okres od 01.12.2023 r. do 30.04.2024 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,
- e) umowy nr DS-E/33/2024 z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Dolnośląskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w roku 2024 funkcjonowania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat, w celu zwiększenia dostępności do wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci i młodzieży,
- f) wniosku Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- g) rozwiązania rezerwy ogólnej – 240.000,00 zł.