

**Uchwała nr .../2024
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia sierpnia 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 3 i 4 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	133.118.450,00 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	99.436.975,82 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	33.681.474,18 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	134.171.733,65 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	101.035.233,66 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	33.136.499,99 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:

Jan Janas

RADCA PRAWNY
Marek Cichy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 105 830,58	166,00	31 105 996,58
	60095		Pozostała działalność	1 400,43	166,00	1 566,43
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,43	166,00	566,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 300,00	-206,00	78 094,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 300,00	-206,00	78 094,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 300,00	-206,00	78 094,00
855			Rodzina	4 218 532,00	26 791,00	4 245 323,00
	85595		Pozostała działalność	147 471,00	26 791,00	174 262,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 471,00	26 791,00	174 262,00
Razem:				133 091 699,00	26 751,00	133 118 450,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 234 841,17	166,00	33 235 007,17
	60095		Pozostała działalność	295 900,43	166,00	296 066,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,75	138,50	473,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,49	24,10	81,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,19	3,40	11,59
750			Administracja publiczna	12 440 200,00	40 000,00	12 480 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 212 719,00	40 000,00	11 252 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	796 384,00	40 000,00	836 384,00
751			Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 300,00	-206,00	78 094,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 300,00	-206,00	78 094,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-206,00	794,00
758			Różne rozliczenia	1 468 346,20	-165 509,00	1 302 837,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 468 346,20	-165 509,00	1 302 837,20
		4810	Rezerwy	1 468 346,20	-165 509,00	1 302 837,20
801			Oświata i wychowanie	45 183 863,06	0,00	45 183 863,06
	80115		Technika	13 554 176,90	-68 000,00	13 486 176,90
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	-68 000,00	77 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 298 973,00	0,00	8 298 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 630,00	-6 500,00	100 130,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 150,00	6 500,00	12 650,00
	80195		Pozostała działalność	5 131 999,36	68 000,00	5 199 999,36
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	427 226,18	383 300,00	810 526,18
		4277	Zakup usług remontowych	354 500,00	101 400,00	455 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 595 276,52	-484 700,00	1 110 576,52
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 109 360,61	68 000,00	1 177 360,61

851		Ochrona zdrowia	1 864 029,00	119 500,00	1 983 529,00
	85195	Pozostała działalność	1 864 029,00	119 500,00	1 983 529,00
		Zakup usług remontowych	0,00	119 500,00	119 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 553 411,49	6 009,00	3 559 420,49
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 339,00	0,00	384 339,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	7 000,00	8 900,00
		Zakup usług pozostałych	89 131,00	-7 000,00	82 131,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 112 789,00	6 009,00	2 118 798,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 679,00	5 050,00	1 556 729,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	282 553,52	864,00	283 417,52
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 311,00	95,00	29 406,00
855		Rodzina	8 115 501,00	26 791,00	8 142 292,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 460 008,00	0,00	6 460 008,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 307,00	-500,00	98 807,00
		Zakup usług pozostałych	215 100,00	-4 500,00	210 600,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	500,00	3 700,00
	85595	Pozostała działalność	147 471,00	26 791,00	174 262,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	147 471,00	26 791,00	174 262,00
Razem:			134 144 982,65	26 751,00	134 171 733,65

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

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- a) pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury we Wrocławiu w sprawie zmniejszenia kwoty dotacji celowej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.,
- b) pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia kwoty dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia rejestrów działalności regulowanej,
- c) bieżących zmian budżetu jednostek organizacyjnych,
- d) rozwiązania rezerwy ogólnej – 159.500,00 zł,
- e) rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.009,00 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 11/33/2024 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 8 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	28 925 371,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 925 371,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 771,37
			Modernizacja drogi powiatowej w Gminie Wińsko (Edycja 8/2023/8740/Polski Ład)	83 636,02
			Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołowskiego (Edycja 6PGR/2023/Polski Ład)	66 824,87
			Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołowskiego (Edycja 8/2023/8754/Polski Ład)	351 980,00
			Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Wołowskim wraz z nadzorem inwestorskim (Edycja 2/2021/8676/Polski Ład)	995 330,48
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 427 600,00
			Modernizacja drogi powiatowej w Gminie Wińsko (Edycja 8/2023/8740/Polski Ład)	1 900 000,00
			Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołowskiego (Edycja 6PGR/2023/Polski Ład)	3 915 100,00
			Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołowskiego (Edycja 8/2023/8754/Polski Ład)	7 600 000,00
			Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Wołowskim wraz z nadzorem inwestorskim (Edycja 2/2021/8676/Polski Ład)	14 012 500,00
710			Działalność usługowa	148 112,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	148 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 612,00
			Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II	42 731,00
			Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II	72 881,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
			Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	32 500,00
750			Administracja publiczna	976 982,00
	75020		Starostwa powiatowe	489 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa pomieszczenia biurowego Starostwa Powiatowego w Wołowie	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 344,00
			Cyberbezpieczny Powiat Wołowski	243 344,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 157,00
			Cyberbezpieczny Powiat Wołowski	68 157,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
			Zakup i montaż systemu regałów jezdnych do pomieszczeń archiwum Starostwa Powiatowego w Wołowie	78 000,00
	75095		Pozostała działalność	487 481,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 972,00
			Wszystkie ścieżki prowadzą do lasu Św. Jadwigi w Krainie Łęgów Odrańskich	296 972,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 509,00

			Wszystkie ścieżki prowadzą do lasu Św. Jadwigi w Krainie Łęgów Odrańskich	190 509,00
801			Oświata i wychowanie	1 684 770,62
	80195		Pozostała działalność	1 684 770,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 410,01
			Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	10,00
			Przebudowa budynku ZSSiPO w Wołowie	37 400,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			Zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie	470 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 177 360,61
			Przebudowa budynku ZSSiPO w Wołowie	1 177 360,61
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00
			Wniesienie udziałów do spółki pod firmą PCM sp.z o.o.	500 000,00
852			Pomoc społeczna	30 704,00
	85295		Pozostała działalność	30 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 704,00
			Budowa parkingów i dostosowania ciągów pieszo-jezdných-chodników przy Powiatowym Ośrodku Wsparcia-Środowiskowym Domu Samopomocy w	30 704,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	870 560,00
	85395		Pozostała działalność	870 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 188,00
			Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej	508 188,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	362 372,00
			Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej	362 372,00
Razem:				33 136 499,99