

**Uchwała nr .../2024
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia września 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.

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

1. Dochody w łącznej kwocie	133.764.538,39 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	100.070.868,26 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	33.693.670,13 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	134.817.822,04 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	101.462.126,10 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	33.355.695,94 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:

Jan Janas

RADCA PRAWNY

Marcin Cichy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 079 797,00	6 060,00	2 085 857,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 079 797,00	6 060,00	2 085 857,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 920,00	6 060,00	236 980,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 145 354,00	99 931,00	7 245 285,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 045 174,00	87 531,00	7 132 705,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 035 174,00	87 531,00	7 122 705,00
	75495		Pozostała działalność	100 180,00	12 400,00	112 580,00
801	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 180,00	12 400,00	112 580,00
			Oświata i wychowanie	9 775 435,81	30 000,00	9 805 435,81
	80120		Licea ogólnokształcące	5 480,00	30 000,00	35 480,00
852	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00
			Pomoc społeczna	1 848 878,80	26 981,24	1 875 860,04
	85203		Óśrodki wsparcia	1 668 434,20	26 981,24	1 695 415,44
853	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 665 834,20	26 981,24	1 692 815,44
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	763 832,49	184,00	764 016,49
	85395		Pozostała działalność	19 768,00	184,00	19 952,00
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 288,00	184,00	1 472,00
Razem:				133 601 382,15	163 156,24	133 764 538,39

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 638,00	6 060,00	362 698,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 638,00	6 060,00	362 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 030,00	6 060,00	85 090,00
710			Działalność usługowa	1 167 197,00	0,00	1 167 197,00
	71015		Nadzór budowlany	679 190,00	0,00	679 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 417,00	3 000,00	170 417,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	330 026,00	-5 000,00	325 026,00
750		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
			Administracja publiczna	12 836 302,00	0,00	12 836 302,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 570 821,00	-30 000,00	11 540 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	-3 000,00	227 000,00
		4260	Zakup energii	261 800,00	-30 000,00	231 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	-20 000,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	836 384,00	23 000,00	859 384,00
	75095		Pozostała działalność	923 481,00	30 000,00	953 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00	30 000,00	442 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 135 354,00	99 931,00	7 235 285,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 035 174,00	87 531,00	7 122 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 680,00	1 254,00	11 934,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	822 479,00	86 277,00	908 756,00
	75495		Pozostała działalność	100 180,00	12 400,00	112 580,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 180,00	12 400,00	112 580,00
758			Różne rozliczenia	1 171 735,20	-223 047,00	948 688,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 171 735,20	-223 047,00	948 688,20
		4810	Rezerwy	1 171 735,20	-223 047,00	948 688,20
801			Oświata i wychowanie	45 261 980,26	205 916,00	45 467 896,26

80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 543 314,00	14 760,00	9 558 074,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 032 413,00	14 760,00	6 047 173,00
80115		Technika	13 471 176,90	78 967,00	13 550 143,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	5 500,00	14 600,00
	4260	Zakup energii	928 010,26	5 000,00	933 010,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	1 500,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	577 029,92	-1 500,00	575 529,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 021 153,00	68 467,00	7 089 620,00
80116		Szkoły policealne	268 777,00	812,00	269 589,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 024,00	812,00	55 836,00
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	1 774 651,00	2 466,00	1 777 117,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	952 356,00	2 466,00	954 822,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 358 973,00	98 135,00	8 457 108,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	300,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 800,00	10 158,00	993 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 130,00	30 000,00	130 130,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 960 123,00	57 677,00	4 017 800,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	483 355,00	10 776,00	494 131,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 246,00	10 576,00	233 822,00
852		Pomoc społeczna	2 559 177,80	26 981,24	2 586 159,04
85203		Ośrodki wsparcia	1 665 834,20	26 981,24	1 692 815,44
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	752 758,96	13 246,16	766 005,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 473,00	2 500,00	19 973,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	2 400,00	20 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 500,00	-2 500,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 053,24	10 035,08	94 088,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	800,00	3 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 746 890,49	184,00	3 747 074,49
85395		Pozostała działalność	890 328,00	184,00	890 512,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 288,00	184,00	1 472,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 419 331,09	47 131,00	14 466 462,09
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 128 616,00	29 127,00	2 157 743,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 251 584,00	29 127,00	1 280 711,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	532 974,00	13 179,00	546 153,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 916,00	13 179,00	261 095,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 792 973,00	5 325,00	7 798 298,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 690,00	4 825,00	1 020 515,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 976,00	-500,00	499 476,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24,00	500,00	524,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 131 527,00	-500,00	4 131 027,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 769 599,00	-500,00	2 769 099,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	-500,00	3 100,00
Razem:				134 654 665,80	163 156,24	134 817 822,04

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

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- a) pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia kwoty dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”,
- b) pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia kwot dotacji celowych dla Powiatu Wołowskiego przeznaczonych na zadania bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
- c) pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia kwoty dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- d) pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia kwoty dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego przeznaczonej na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie,
- e) pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia kwoty dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia „Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie,
- f) pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia kwoty dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego przeznaczonej na wypłatę świadczenia motywacyjnego dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie,
- g) realizacji, przez Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie, zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”,
- h) bieżących zmian budżetu jednostek organizacyjnych,
- i) rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 223.047,00 zł.