

**Uchwała nr .../2024  
Zarządu Powiatu Wołowskiego  
z dnia listopada 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 2024 r., poz. 1530 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:

<b>1. Dochody w łącznej kwocie</b>	<b>135.172.926,78 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	101.479.306,65 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	33.693.620,13 zł
<b>2. Wydatki w łącznej kwocie</b>	<b>136.226.210,43 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	102.953.426,88 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	33.272.783,55 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 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 689 269,00</b>	<b>12 215,00</b>	<b>7 701 484,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 576 689,00	215,00	7 576 904,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 566 689,00	215,00	7 566 904,00
	75495		Pozostała działalność	112 580,00	12 000,00	124 580,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 580,00	12 000,00	124 580,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 908 899,20</b>	<b>124 095,82</b>	<b>2 032 995,02</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	103 860,60	107 706,70	211 567,30
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	103 860,60	107 706,70	211 567,30
	85203		Ośrodki wsparcia	1 723 863,60	16 389,12	1 740 252,72
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 721 263,60	16 389,12	1 737 652,72
<b>Razem:</b>				<b>135 036 615,96</b>	<b>136 310,82</b>	<b>135 172 926,78</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 289 203,12</b>	<b>0,00</b>	<b>33 289 203,12</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 762 310,69	0,00	30 762 310,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	5 933,60	227 933,60
		4300	Zakup usług pozostałych	727 743,37	-4 300,00	723 443,37
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-692,00	1 308,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-941,60	58,40
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 105 539,61</b>	<b>280 000,00</b>	<b>13 385 539,61</b>
	75019		Rady powiatów	286 000,00	0,00	286 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 572 321,00	330 000,00	11 902 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 133 241,00	180 000,00	7 313 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 878,00	100 000,00	1 268 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 740,00	19 000,00	291 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	834 384,00	25 000,00	859 384,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 900,00	6 000,00	38 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00	0,00	58 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	6 000,00	46 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 188 718,61	-50 000,00	1 138 718,61
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	-50 000,00	620 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 739 269,00</b>	<b>12 215,00</b>	<b>7 751 484,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 566 689,00	215,00	7 566 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 641,56	215,00	184 856,56
	75495		Pozostała działalność	112 580,00	12 000,00	124 580,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	112 580,00	12 000,00	124 580,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>888 688,20</b>	<b>-629 000,00</b>	<b>259 688,20</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	888 688,20	-629 000,00	259 688,20

		4810	Rezerwy	888 688,20	-629 000,00	259 688,20
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 454 229,67</b>	<b>349 000,00</b>	<b>45 803 229,67</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 557 624,00	100 000,00	9 657 624,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 027 703,00	100 000,00	6 127 703,00
	80115		Technika	13 589 845,90	149 000,00	13 738 845,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 600,00	20 000,00	210 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	2 150,00	16 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 529,92	29 000,00	584 529,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,00	-2 150,00	2 580,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 940 614,00	100 000,00	7 040 614,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 454 191,00	100 000,00	8 554 191,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 013 982,00	100 000,00	4 113 982,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 619 198,20</b>	<b>124 095,82</b>	<b>2 743 294,02</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 721 263,60	124 095,82	1 845 359,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	780 019,68	65 341,26	845 360,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 249,00	42 000,00	523 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 624,00	7 531,00	103 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 699,00	1 029,00	11 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 888,78	4 000,00	29 888,78
		4220	Zakup środków żywności	21 900,00	1 000,00	22 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	500,00	73 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 537,92	2 794,56	102 332,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	709 378,00	0,00	709 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 800,00	21 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-16,00	584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	-3 000,00	55 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	-600,00	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-70,00	2 930,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	-1 114,00	2 486,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 863 962,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3 863 962,01</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	414 339,00	0,00	414 339,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 771,00	8 000,00	190 771,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	6 000,00	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	-23 000,00	15 900,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	9 000,00	10 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 448 186,48</b>	<b>0,00</b>	<b>14 448 186,48</b>
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 531 420,39	2 328,00	7 533 748,39
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 200,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 228,00	10 228,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 804,00	300,00	6 104,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 758 365,00	-2 328,00	2 756 037,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	-1 328,00	1 772,00
	85495	Pozostała działalność	72 982,00	0,00	72 982,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	5 483,00	9 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 252,00	-5 483,00	19 769,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 529 454,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8 529 454,48</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 529 541,00	0,00	1 529 541,00
	3110	Świadczenia społeczne	764 673,00	-19 200,00	745 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	17 800,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 400,00	7 900,00
<b>Razem:</b>			<b>136 089 899,61</b>	<b>136 310,82</b>	<b>136 226 210,43</b>

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr ...../2024 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia listopada 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 wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków bieżących oraz pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a także remontów budynków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie,
- b) 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”,
- c) pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia kwoty dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024- 2027”,
- d) bieżących zmian budżetu jednostek organizacyjnych,
- e) rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym na nagrody organu prowadzącego oraz na dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 349.000,00 zł,
- f) rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym, tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 280.000,00 zł.