

UCHWAŁA NR/2024
RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO

z dnia 27 listopada 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wołowskiego LXVI/318/23 z dnia 28 grudnia 2023 r.,
w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.107) oraz art. 211, 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) **Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Wołowskiego o kwotę **2 700 000,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Wołowskiego o kwotę **1 633 400,35** zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Wydatki majątkowe” - do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego LXVI/318/23 z dnia 28 grudnia 2023 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2024 rok – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r” - do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego LXVI/318/23 z dnia 28 grudnia 2023 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2024 rok – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

1. Dochody 138 016 242,46 zł, z tego: bieżące 104 822 622,33 zł, majątkowe: 33 193 620,13 zł;
2. Wydatki 138 002 926,46 zł, z tego: bieżące 104 210 339,91 zł, majątkowe: 33 792 586,55 zł;
3. Przychody 3 256 684,00 zł;
4. Rozchody 3 270 000,00 zł.

§ 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu Powiatu Wołowskiego i wynosi 13 316,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego:

Rafał Zając

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/24 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiana planu dochodów Powiatu Wołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 085 857,00	-500 000,00	1 585 857,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 085 857,00	-500 000,00	1 585 857,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 980,00	-500 000,00	500 980,00
758			Różne rozliczenia	57 464 137,00	3 200 000,00	60 664 137,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	196 707,00	200 000,00	396 707,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				135 316 242,46	2 700 000,00	138 016 242,46

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/24 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiana planu wydatków Powiatu Wołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 289 203,12	535 340,75	33 824 543,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 762 310,69	535 340,75	31 297 651,44
		4300	Zakup usług pozostałych	723 443,37	85 340,75	808 784,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
750			Administracja publiczna	13 385 539,61	33 500,00	13 419 039,61
	75095		Pozostała działalność	1 138 718,61	33 500,00	1 172 218,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 796,61	33 500,00	231 296,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 785 484,00	700 000,00	8 485 484,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 600,00	700 000,00	761 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	700 000,00	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 849 679,67	268 500,00	46 118 179,67
	80115		Technika	13 815 845,90	125 000,00	13 940 845,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288 532,00	20 000,00	1 308 532,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 040 614,00	40 000,00	7 080 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	65 000,00	380 000,00
	80116		Szkoły policealne	276 489,00	8 000,00	284 489,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 836,00	8 000,00	63 836,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 783 417,00	0,00	1 783 417,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	17 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-17 000,00	33 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 545 241,00	29 800,00	8 575 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 958,00	4 000,00	981 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 690,00	3 000,00	885 690,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 030,00	800,00	104 830,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 109 982,00	22 000,00	4 131 982,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	496 631,00	13 700,00	510 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 500,00	7 000,00	153 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 416,00	6 000,00	66 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 730,00	700,00	6 430,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	692 066,80	30 000,00	722 066,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 066,80	30 000,00	162 066,80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 799 836,00	62 000,00	1 861 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 021,00	60 000,00	566 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 920,00	2 000,00	97 920,00
851		Ochrona zdrowia	1 983 529,00	31 303,00	2 014 832,00
	85195	Pozostała działalność	1 983 529,00	31 303,00	2 014 832,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 303,00	31 303,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 864 146,01	-53 243,40	3 810 902,61
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	6 756,60	6 756,60
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 756,60	6 756,60
	85395	Pozostała działalność	939 880,00	-60 000,00	879 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 188,00	-60 000,00	497 188,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 456 766,48	92 400,00	14 549 166,48
	85410	Internaty i bursy szkolne	557 570,00	32 400,00	589 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 500,00	5 000,00	151 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 220,00	200,00	73 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 822,00	200,00	7 022,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 595,00	27 000,00	288 595,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 533 748,39	60 000,00	7 593 748,39
	4260	Zakup energii	234 850,00	10 000,00	244 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499 476,00	50 000,00	549 476,00
855		Rodzina	8 540 006,80	25 600,00	8 565 606,80
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 762 398,80	25 600,00	6 787 998,80

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 589,50	21 000,00	133 589,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 015,50	3 500,00	12 515,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	1 100,00	4 800,00
Razem:			136 369 526,11	1 633 400,35	138 002 926,46

Uzasadnienie

**do uchwały nr ... Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 listopada 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wołowskiego LXVI/318/23**

z dnia 28 grudnia 2023 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2024 rok.

Uchwała wprowadza zwiększenie dochodów o kwotę **2 700 000,00 zł** oraz wydatków o kwotę **1 633 400,35 zł**.

Zaplanowane dochody zostały zwiększone o kwotę **2 700 000,00 zł**, w tym:

- zwiększenia dochodów z tytułu tzw. kroplówki dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3 000 000,00 zł,
- zmniejszenia dochodów ze sprzedaży mienia o kwotę 500 000,00 zł
- zwiększenia dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 200 000,00 zł.

Zaplanowane zwiększenie planu wydatków w kwocie **1 633 400,35 zł** przeznaczono m.in.:

- na wydatki w ramach dróg publicznych powiatowych w łącznej wysokości 535 340,75 zł, w tym na zadanie pn. "Zakup sprzętu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie" w kwocie 450 000,00 zł,
- na zadanie pn. "Wszystkie ścieżki prowadzą do lasu Św. Jadwigi w Krainie Łęgów Odrzańskich " w kwocie 33 500,00 zł,
- na podstawie wniosków gmin Powiatu Wołowskiego w ramach wprowadzonego stanu klęski żywiołowej , tj. usuwania skutków powodzi przeznaczono środki pomocy finansowej w łącznej wysokości 700 000,00 zł, w tym 400 000,00 zł dla Gminy Wołów, 200 000,00 zł dla Gminy Brzeg Dolny oraz 100 000,00 zł dla Gminy Wińsko,
- na podstawie wniosków kierowników placówek oświatowych zwiększono wydatki na łączną kwotę 268 500,00 zł, w tym na zadanie pn. „Przebudowa i remont pomieszczeń CKZiU przy ul. Kościuszki 27 w Wołowie” w wysokości 65 000,00 zł,
- na zadanie pn. „Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej przy budynku Oddziału Rehabilitacji w Wołowie” o kwotę 33 500,00 zł,
- na zmniejszenie planu wydatków zadania pn. „Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej” w związku z robotami dodatkowym o kwotę 60 000,00 zł,
- na zwiększenie planu wydatków, na podstawie wniosków kierowników jednostek, w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 92 400,00 zł,
- na zwiększenie planu wydatków, na podstawie wniosku kierownika jednostki, w ramach działu Rodzina o kwotę 25 600,00 zł,

Pozostałe zmiany dotyczą zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.