

**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>135.316.242,46 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>136.369.526,11 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	103.096.742,56 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>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 419 585,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 435 585,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	740 395,00	16 000,00	756 395,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 395,00	16 000,00	206 395,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>47 573,43</b>	<b>-3 400,00</b>	<b>44 173,43</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 400,00	-3 400,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 400,00	-3 400,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 701 484,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>7 733 884,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 576 904,00	20 000,00	7 596 904,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 566 904,00	20 000,00	7 586 904,00
	75495		Pozostała działalność	124 580,00	12 400,00	136 980,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 580,00	12 400,00	136 980,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 806 354,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9 806 354,22</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	35 480,00	-30 000,00	5 480,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	-30 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 909 650,89	30 000,00	6 939 650,89
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 032 995,02</b>	<b>87 579,36</b>	<b>2 120 574,38</b>

	85202		Domy pomocy społecznej	211 567,30	-107 706,70	103 860,60
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	211 567,30	-107 706,70	103 860,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 740 252,72	195 286,06	1 935 538,78
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 737 652,72	87 579,36	1 825 232,08
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	107 706,70	107 706,70
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	37 683,00	0,00	37 683,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33 283,00	0,00	33 283,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>831 904,01</b>	<b>184,00</b>	<b>832 088,01</b>
	85395		Pozostała działalność	20 136,00	184,00	20 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 656,00	184,00	1 840,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 712 485,48</b>	<b>10 552,32</b>	<b>4 723 037,80</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 308 019,00	0,00	1 308 019,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 519,00	0,00	21 519,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 156 399,48	10 552,32	3 166 951,80
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	371 838,48	10 552,32	382 390,80
<b>Razem:</b>				<b>135 172 926,78</b>	<b>143 315,68</b>	<b>135 316 242,46</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>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 167 197,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 183 197,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	488 007,00	16 000,00	504 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 336,00	2 269,04	29 605,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	328,36	4 228,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 402,60	13 402,60
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>47 573,43</b>	<b>-3 400,00</b>	<b>44 173,43</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 400,00	-3 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	-3 400,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 751 484,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>7 785 484,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 566 904,00	20 000,00	7 586 904,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	303 129,00	-52 000,00	251 129,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	121 192,38	104 849,00	226 041,38
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 134 336,00	-52 849,00	1 081 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 140,00	20 000,00	121 140,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	1 600,00	61 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	1 600,00	54 600,00
	75495		Pozostała działalność	124 580,00	12 400,00	136 980,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	124 580,00	12 400,00	136 980,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 856 144,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 856 144,41</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 856 144,41	0,00	1 856 144,41
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	26 070,00	1 500,00	27 570,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 680 074,41	-1 500,00	1 678 574,41

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>259 688,20</b>	<b>-56 630,00</b>	<b>203 058,20</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	259 688,20	-56 630,00	203 058,20
		4810	Rezerwy	259 688,20	-56 630,00	203 058,20
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 803 229,67</b>	<b>46 450,00</b>	<b>45 849 679,67</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 657 624,00	-19 550,00	9 638 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 500,00	-31 000,00	961 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 344,00	38 000,00	1 243 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 928,00	1 500,00	151 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	450,00	35 450,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 127 703,00	-28 500,00	6 099 203,00
	80115		Technika	13 738 845,90	77 000,00	13 815 845,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 673,57	45 000,00	659 673,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286 532,00	2 000,00	1 288 532,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	-20 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	953 010,26	50 000,00	1 003 010,26
		4301	Zakup usług pozostałych	809 682,22	42 541,00	852 223,22
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	208 405,16	-42 541,00	165 864,16
	80116		Szkoły policealne	267 589,00	8 900,00	276 489,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-100,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 836,00	9 000,00	55 836,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 843 417,00	-60 000,00	1 783 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 300,00	-60 000,00	262 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 554 191,00	-8 950,00	8 545 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 958,00	-13 000,00	977 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 380,00	35 310,00	882 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 980,00	1 050,00	104 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	1 690,00	1 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 930,00	-30 000,00	103 930,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 113 982,00	-4 000,00	4 109 982,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 456 220,00	-18 000,00	2 438 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 800,00	24 000,00	302 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 572 183,00	-42 000,00	1 530 183,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	381 344,00	38 000,00	419 344,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	13 000,00	63 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 718,00	25 000,00	313 718,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 800 336,00	-500,00	1 799 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	-500,00	7 800,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 485,61	-450,00	43 035,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,07	-450,00	426,07
80195		Pozostała działalność	5 104 499,36	30 000,00	5 134 499,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 104,00	684,00	128 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 409,13	29 316,00	253 725,13
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 743 294,02</b>	<b>87 579,36</b>	<b>2 830 873,38</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	108 360,60	0,00	108 360,60
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	103 860,60	0,00	103 860,60
85203		Ośrodki wsparcia	1 845 359,42	87 579,36	1 932 938,78
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	845 360,94	42 043,68	887 404,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 249,00	18 300,00	541 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 155,00	1 500,00	104 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 728,00	2 700,00	14 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 888,78	15 612,68	45 501,46
	4220	Zakup środków żywności	22 900,00	1 500,00	24 400,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 500,00	1 000,00	74 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-627,00	1 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 332,48	8 000,00	110 332,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-450,00	1 350,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	709 378,00	0,00	709 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 506,00	0,00	414 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 656,70	0,00	73 656,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 893,30	0,00	10 893,30

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 863 962,01</b>	<b>184,00</b>	<b>3 864 146,01</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	414 339,00	0,00	414 339,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-429,00	371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 131,00	9 000,00	91 131,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	429,00	429,00
	85322		Fundusz Pracy	7 173,00	0,00	7 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	85395		Pozostała działalność	939 696,00	184,00	939 880,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 656,00	184,00	1 840,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 448 186,48</b>	<b>8 580,00</b>	<b>14 456 766,48</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	548 870,00	8 700,00	557 570,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,00	-300,00	140,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 595,00	9 000,00	261 595,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 533 748,39	0,00	7 533 748,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 515,00	120 000,00	1 140 515,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 822 849,39	-120 000,00	3 702 849,39
	85495		Pozostała działalność	72 982,00	-120,00	72 862,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	-120,00	680,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 529 454,48</b>	<b>10 552,32</b>	<b>8 540 006,80</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 529 541,00	0,00	1 529 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 294,00	0,00	216 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 429,00	0,00	51 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 588,00	0,00	7 588,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 751 846,48	10 552,32	6 762 398,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 848 366,48	10 552,32	4 858 918,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 132,00	0,00	713 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 589,50	0,00	112 589,50

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 015,50	0,00	9 015,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			136 226 210,43	143 315,68	136 369 526,11



**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 wydatki bieżące pozapłacowe i utrzymanie grup ratownictwa specjalistycznego 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 finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- d) pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia kwoty dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024- 2027” .
- e) pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia kwoty dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego przeznaczonej zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – na pokrycie kosztów przekształcenia do postaci elektronicznej dokumentów stanowiących podstawę zmian w bazie danych ewidencji gruntów i budynków,
- f) pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia kwoty dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego przeznaczonej zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,
- g) bieżących zmian budżetu jednostek organizacyjnych,
- h) rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki za dostarczaną energię ciepłą oraz elektryczną do Starostwa Powiatowego oraz podległych jednostek budżetowych – 50.000,00 zł,
- i) rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym, tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.030,00,00 zł.
- j) rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki na zarządzanie kryzysowe – 1.600,00 zł.