

**Uchwała nr/2024
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia grudnia 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:

1. Dochody w łącznej kwocie	138.071.877,03 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	104.878.256,90 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	33.193.620,13 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	138.058.561,03 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	104.265.974,48 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	33.792.586,55 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 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 118 192,53	429,57	31 118 622,10
	60095		Pozostała działalność	1 566,43	429,57	1 996,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	566,43	429,57	996,00
710			Działalność usługowa	1 435 585,00	11 668,00	1 447 253,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	756 395,00	10 000,00	766 395,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	10 000,00	17 500,00
	71015		Nadzór budowlany	679 190,00	1 668,00	680 858,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	679 190,00	1 668,00	680 858,00
852			Pomoc społeczna	2 120 574,38	19 780,00	2 140 354,38
	85202		Domy pomocy społecznej	103 860,60	19 780,00	123 640,60
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	103 860,60	19 780,00	123 640,60
855			Rodzina	4 723 037,80	23 757,00	4 746 794,80
	85595		Pozostała działalność	248 067,00	23 757,00	271 824,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	248 067,00	23 757,00	271 824,00
Razem:				138 016 242,46	55 634,57	138 071 877,03

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 824 543,87	429,57	33 824 973,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 297 651,44	-16 000,00	31 281 651,44
		4300	Zakup usług pozostałych	808 784,12	-16 000,00	792 784,12
	60095		Pozostała działalność	298 066,43	16 429,57	314 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473,25	358,57	831,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,59	62,00	143,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,59	9,00	20,59
		4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	15 000,00	306 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 000,00	5 500,00
710			Działalność usługowa	1 183 197,00	11 668,00	1 194 865,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	504 007,00	10 000,00	514 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	10 000,00	49 500,00
	71015		Nadzór budowlany	679 190,00	1 668,00	680 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 000,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 978,00	8 389,00	179 367,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	307 970,00	-16 866,00	291 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 522,00	3 133,00	88 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 189,00	-201,00	11 988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 532,00	19 532,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-260,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	765,00	15 465,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 894,00	-182,00	1 712,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-526,00	274,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	-370,00	230,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	57,00	157,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 873,00	-203,00	1 670,00
801		Oświata i wychowanie	46 118 179,67	0,00	46 118 179,67
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 638 074,00	-1 600,00	9 636 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243 344,00	2 000,00	1 245 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 428,00	400,00	151 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 450,00	3 000,00	38 450,00
	4260	Zakup energii	51 000,00	-3 000,00	48 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 099 203,00	-4 000,00	6 095 203,00
	80115	Technika	13 940 845,90	-20 500,00	13 920 345,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 600,00	29 500,00	240 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	14 800,00	86 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 950,00	500,00	17 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	584 529,92	-14 800,00	569 729,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 113,00	900,00	21 013,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 080 614,00	-55 400,00	7 025 214,00
	80116	Szkoły policealne	284 489,00	6 500,00	290 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 500,00	6 500,00	163 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 575 041,00	-14 000,00	8 561 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 958,00	7 080,00	989 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 690,00	10 000,00	895 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 830,00	1 000,00	105 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	11 000,00	61 800,00
	4260	Zakup energii	135 000,00	-34 000,00	101 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	100,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 930,00	6 520,00	110 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	1 000,00	5 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 217,00	300,00	11 517,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 131 982,00	-20 000,00	4 111 982,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 438 220,00	1 800,00	2 440 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 800,00	6 000,00	308 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 632,00	-400,00	33 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	3 600,00	56 600,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	1 000,00	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-1 500,00	38 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	-400,00	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-500,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 530 183,00	-5 000,00	1 525 183,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	510 331,00	40 000,00	550 331,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 220,00	40 000,00	270 220,00
80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	341 593,00	0,00	341 593,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	-850,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	850,00	6 850,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	722 066,80	-27 200,00	694 866,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162 066,80	-27 200,00	134 866,80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 861 836,00	8 000,00	1 869 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 021,00	8 000,00	574 021,00
80195		Pozostała działalność	5 134 499,36	7 000,00	5 141 499,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 788,00	10 394,00	139 182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 725,13	-1 394,00	252 331,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	-2 000,00	880,00
852		Pomoc społeczna	2 830 873,38	19 780,00	2 850 653,38
	85202	Domy pomocy społecznej	108 360,60	19 780,00	128 140,60
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	103 860,60	19 780,00	123 640,60
85203		Ośrodki wsparcia	1 932 938,78	0,00	1 932 938,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 501,46	-3 095,00	42 406,46
	4300	Zakup usług pozostałych	110 332,48	1 500,00	111 832,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 697,00	1 595,00	15 292,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	0,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	290,00	290,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-2 290,00	10 710,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	709 378,00	0,00	709 378,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 882,00	-407,00	26 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 656,70	407,00	74 063,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 654,00	-3 000,00	40 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	4 000,00	25 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 155,00	1 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	4 055,00	59 755,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	-500,00	3 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-1 400,00	400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 810 902,61	0,00	3 810 902,61
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 756,60	0,00	6 756,60
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 756,60	0,00	6 756,60
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	414 339,00	0,00	414 339,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 685,00	-1 000,00	9 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 247,00	2 000,00	38 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 389,00	-1 000,00	4 389,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	-6 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	-3 000,00	12 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	371,00	-371,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 131,00	9 371,00	100 502,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 306 268,00	0,00	2 306 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 640,00	14 000,00	24 640,00
	4260	Zakup energii	32 945,54	-16 000,00	16 945,54
	4300	Zakup usług pozostałych	29 896,00	2 000,00	31 896,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 549 166,48	0,00	14 549 166,48
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 174 902,00	0,00	2 174 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	-10 867,00	5 333,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 000,00	3 356,24	82 356,24
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-1 069,00	2 431,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-930,00	1 570,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 768,96	36 768,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 367,00	7 867,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	6 373,80	56 373,80
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 593 748,39	17 740,00	7 611 488,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 515,00	-5 000,00	1 135 515,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 070,00	10 955,00	71 025,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 228,00	1 200,00	11 428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	549 476,00	10 000,00	559 476,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 104,00	955,00	7 059,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	-1 520,00	10 580,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	2 350,00	32 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 945,00	800,00	10 745,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	63 720,00	-2 000,00	61 720,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 756 037,00	-17 740,00	2 738 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	5 000,00	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 520,00	1 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-955,00	45,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 360,00	2 000,00	25 360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 639 067,00	-25 305,00	1 613 762,00
855		Rodzina	8 565 606,80	23 757,00	8 589 363,80
	85508	Rodziny zastępcze	1 529 541,00	0,00	1 529 541,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	50 000,00	350 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	745 473,00	-50 150,00	695 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 294,00	15 000,00	231 294,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 469,00	-850,00	13 619,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 550,00	5 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-10 550,00	14 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	10 000,00	69 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	1 000,00	8 900,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 787 998,80	0,00	6 787 998,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 132,00	1 184,00	714 316,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 867,00	-1 184,00	31 683,00
85595		Pozostała działalność	248 067,00	23 757,00	271 824,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	248 067,00	23 757,00	271 824,00
Razem:			138 002 926,46	55 634,57	138 058 561,03

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

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- a) pism Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia kwoty dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego przeznaczonej na finansowanie działalności domów pomocy społecznej,
- b) pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia kwoty dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego przeznaczonej na uzupełnienie wydatków bieżących dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołowie,
- c) pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia kwoty dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego przeznaczonej na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- d) aneksu nr 1 do umowy nr MGW/53/2024 z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie zwiększenia pomocy finansowej w formie kwoty dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych,
- e) bieżących zmian budżetu jednostek organizacyjnych.