

Uchwała nr / /2025
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 21 marca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2025 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 ze zm.) 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 § 12 pkt 2 i 3 uchwały VIII/59/2024 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 19 grudnia 2024 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2025 rok, **Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 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 2025 wynosi:

1. Dochody w łącznej kwocie	128.092.604,53 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	111.294.575,41 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	16.798.029,12 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	128.761.604,53 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	106.860.374,61 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	21.898.571,12 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 //2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 21 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 902 440,00	74 028,00	6 976 468,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 753 640,00	74 028,00	6 827 668,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 743 640,00	74 028,00	6 817 668,00
758			Różne rozliczenia	29 457 202,84	50 266,00	29 507 468,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	386 800,00	50 266,00	437 066,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 266,00	50 266,00
852			Pomoc społeczna	2 499 786,90	38 662,80	2 538 449,70
	85203		Ośrodki wsparcia	2 161 045,70	38 662,80	2 199 708,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 933 140,00	38 662,80	1 971 802,80
Razem:				127 929 647,73	162 956,80	128 092 604,53

Załącznik nr 2 do uchwały Nr / /2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 21 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 308 784,72	0,00	19 308 784,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 894 079,29	0,00	16 894 079,29
		4300	Zakup usług pozostałych	382 438,17	-1 000,00	381 438,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 000,00	1 000,00	77 000,00
750			Administracja publiczna	14 136 216,00	81 960,00	14 218 176,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 164 716,00	81 960,00	13 246 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 350 554,00	-71 202,00	8 279 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580 878,00	127 962,00	1 708 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 301,00	21 000,00	196 301,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	4 200,00	34 200,00
752			Obrona narodowa	64 100,00	0,00	64 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	59 500,00	0,00	59 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 892 440,00	74 028,00	6 966 468,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 743 640,00	74 028,00	6 817 668,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 979 536,00	-12 548,16	4 966 987,84
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	111 512,00	12 548,16	124 060,16
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	576 675,00	74 028,00	650 703,00
758			Różne rozliczenia	1 961 715,00	-212 760,00	1 748 955,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 961 715,00	-212 760,00	1 748 955,00
		4810	Rezerwy	1 961 715,00	-212 760,00	1 748 955,00
801			Oświata i wychowanie	46 246 518,29	160 084,00	46 406 602,29
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 091 502,00	30 300,00	10 121 802,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 240 984,00	30 300,00	6 271 284,00

80115		Technika	13 860 614,47	68 960,00	13 929 574,47
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 860,00	15 860,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 253 800,00	53 100,00	7 306 900,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 221 179,00	7 868,00	2 229 047,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 868,00	7 868,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 463 666,00	30 556,00	8 494 222,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 556,00	5 556,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 517 100,00	25 000,00	3 542 100,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 600 038,00	2 400,00	2 602 438,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 632 000,00	2 400,00	1 634 400,00
80195		Pozostała działalność	4 363 986,82	20 000,00	4 383 986,82
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 003,82	44 322,00	149 325,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 319,33	14 314,00	100 633,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 626,17	1 998,00	13 624,17
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 324,85	24 000,00	106 324,85
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150 226,18	-88 852,00	1 061 374,18
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 992,82	26 000,00	49 992,82
	4300	Zakup usług pozostałych	160 579,78	20 000,00	180 579,78
	4307	Zakup usług pozostałych	1 457 177,02	-35 217,00	1 421 960,02
	4309	Zakup usług pozostałych	231 196,80	-26 000,00	205 196,80
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 819,74	39 435,00	239 254,74
852		Pomoc społeczna	3 284 392,90	38 662,80	3 323 055,70
	85203	Ośrodki wsparcia	2 158 445,70	38 662,80	2 197 108,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 010 109,30	19 331,40	1 029 440,70
	4300	Zakup usług pozostałych	77 645,50	19 331,40	96 976,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 214 183,14	20 982,00	13 235 165,14
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 925 733,00	8 610,00	1 934 343,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 610,00	8 610,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	573 852,00	2 188,00	576 040,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 188,00	2 188,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 533 589,00	10 184,00	2 543 773,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 184,00	10 184,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	0,00	160 000,00
	90095	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:			128 598 647,73	162 956,80	128 761 604,53

Uzasadnienie
do uchwały nr / /2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 21 marca 2025 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Wołowskiego na 2025 rok.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- a) przyznania Powiatowi Wołowskiemu za grudzień 2024 r. i styczeń 2025 r. dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- b) pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia kwot dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczający określoną normę dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie,
- c) 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”,
- d) bieżących zmian budżetu jednostek organizacyjnych,
- e) rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na zadania z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym na nagrody organu prowadzącego oraz na doksztalcanie zawodowe nauczycieli – 20.000,00 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 – 192.760,00 zł.