

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) w związku z § 17 pkt 3 lit. a i c Uchwały Budżetowej na rok 2024 oraz § 1 pkt 1 Uchwały nr XXXVII/294/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28.04.2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Oleśnickiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Oleśnickiego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zarząd Powiatu Oleśnickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie:

- 1) planu dochodów zgodnie z tabelą nr 1,
- 2) planu wydatków zgodnie z tabelą nr 2.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu zostaje zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 411.960,05 zł i wynosi:

- 1) Dochody – 195.857.483,04 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 182.320.095,86 zł,
 - b) dochody majątkowe – 13.537.387,18 zł,
- 2) Wydatki – 204.738.089,19 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 178.761.761,89 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 25.976.327,30 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Oleśnicki



Sławomir Kapica

Wicestarosta Powiatu
Oleśnickiego



Stanisław Stępień

Członek Zarządu



Zdzisława Jakimiec

Członek Zarządu



Maria Susidko

Członek Zarządu



Czesław Teleszko

Zmiany w planie dochodów Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751	75109	2110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 679,00	18 800,00	140 479,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 679,00	18 800,00	140 479,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 679,00	18 800,00	140 479,00
754	75411	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 824 246,00	177 136,00	15 001 382,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 824 246,00	177 136,00	15 001 382,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 804 136,00	177 136,00	11 981 272,00
758	75814	2100	Różne rozliczenia	89 814 558,00	115 844,00	89 930 402,00
			Różne rozliczenia finansowe	222 938,00	115 844,00	338 782,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222 938,00	115 844,00	338 782,00
853	85311	2710	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 346 064,10	100 180,05	1 446 244,15
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
	85321	2100	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	907 720,10	85 180,05	992 900,15
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,10	600,05	1 800,15
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	906 120,00	84 580,00	990 700,00
Razem				195 445 522,99	411 960,05	195 857 483,04

Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 679,00	18 800,00	140 479,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 679,00	18 800,00	140 479,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 541,00	300,00	103 841,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 089 936,00	177 136,00	15 267 072,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 824 136,00	177 136,00	15 001 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 069,00	149,00	65 218,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 155,00	496,00	76 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 570,00	-645,00	8 925,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 651 979,00	-1 322,00	8 650 657,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	193 471,00	35 947,00	229 418,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	606 905,00	-34 625,00	572 280,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 127 434,00	177 136,00	1 304 570,00
			Oświata i wychowanie	79 976 546,02	77 513,92	80 054 059,94
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 444 216,50	12 383,67	9 456 600,17
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 573,30	12 383,67	40 957,17
			Technika	26 291 908,58	40 699,66	26 332 608,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 290,00	-1 611,00	181 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 931 887,00	-3 834,17	2 928 052,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 542,00	-1 260,00	341 282,00
		4270	Zakup usług remontowych	759 956,00	1 260,00	761 216,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 157,28	5 888,83	23 046,11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 000,00	22 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 788 696,00	-230 000,00	12 558 696,00
80120	80120	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	844 857,00	-1 744,00	843 113,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 890,90	250 000,00	1 152 890,90
			Licea ogólnokształcące	20 436 268,35	17 686,17	20 453 954,52
		4270	Zakup usług remontowych	51 727,00	30 000,00	81 727,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 415,08	-8 759,04	52 656,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853	80134	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	718 867,00	-1 711,00	717 156,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 769,58	-1 843,79	10 925,79
		2340	Szkoly zawodowe specjalne	5 245 909,88	7 241,42	5 253 151,30
	80147	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 410,88	7 241,42	18 652,30
		3020	Biblioteki pedagogiczne	311 269,00	0,00	311 269,00
		4300	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	853,00	550,00	1 403,00
	80152	4300	Zakup usług pozostałych	17 995,00	-550,00	17 445,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w			
			gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących,			
			technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły			
854	85311		zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	565 581,00	-497,00	565 084,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 654,00	-497,00	14 157,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 563 071,10	100 180,05	6 663 251,15
	85321		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	344 487,00	15 000,00	359 487,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	295 813,00	15 000,00	310 813,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	907 320,10	85 180,05	992 500,15
	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 800,00	20 000,00	319 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 581,00	4 900,00	74 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	590,00	9 290,00
	85403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 760,00	10 000,00	208 760,00
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	271 736,00	-48 075,00	319 811,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	628,00	314,00	942,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237,00	1 015,00	7 252,00
	85403	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,00	190,00	429,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	88,00	288,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	76,10	8,05	84,15
	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 109 301,58	38 330,08	11 147 631,66
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 421 216,52	38 330,08	5 459 546,60
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 499,52	38 330,08	108 829,60
			Razem	204 326 129,14	411 960,05	204 738 089,19

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 833/2024 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 marca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 411 960,05 zł do kwoty 195 857 483,04 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 411 960,05 zł do kwoty 182 320 095,86 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 18 800,00 zł (zawiadomienie KBW DWR.804.10.2024);
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększa się dochody o 177 136,00 zł (zawiadomienie FB-BP.3111.48.2024.GF);
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się dochody o 115 844,00 zł zwiększenie środków na dodatkowe zadania oświatowe dla ob.Ukrainy;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” wprowadza się dochody w kwocie 15 000,00 zł (umowa z Gminą Dobroszyce na dofinansowanie WTZ);
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększa się dochody o 85 180,05 zł (zwiększenie dotacji oraz środków z F.Pomocy);

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	195 445 522,99	411 960,05	195 857 483,04
dochody bieżące, w tym:	181 908 135,81	411 960,05	182 320 095,86
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 679,00	18 800,00	140 479,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 804 246,00	177 136,00	11 981 382,00
Różne rozliczenia	89 273 628,00	115 844,00	89 389 472,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 346 064,10	100 180,05	1 446 244,15

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 411 960,05 zł do kwoty 204 738 089,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 161 960,05 zł do kwoty 178 761 761,89 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 250 000,00 zł do kwoty 25 976 327,30 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” wprowadza się wydatki w kwocie 18 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększa się wydatki o 177.136,00 zł oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków o środki na dodatkowe zadania oświatowe dla ob.Ukrainy kwota 77.513,92,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” zmniejsza się wydatki o 250 000,00 zł na rzecz utworzenia zadania inwestycyjnego;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 100 180,05 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększa się wydatki o 38 330,08 zł dotacja na dodatkowe zadania oświatowe dla ob.Ukrainy;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja toalet z uwzględnieniem toalety dla osób niepełnosprawnych) zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 1 152 890,90 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	204 326 129,14	411 960,05	204 738 089,19
wydatki bieżące, w tym:	178 599 801,84	161 960,05	178 761 761,89
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 679,00	18 800,00	140 479,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 954 936,00	177 136,00	12 132 072,00
Oświata i wychowanie	78 552 572,12	-172 486,08	78 380 086,04
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 563 071,10	100 180,05	6 663 251,15
Edukacyjna opieka wychowawcza	11 109 301,58	38 330,08	11 147 631,66
wydatki majątkowe, w tym:	25 726 327,30	250 000,00	25 976 327,30
Oświata i wychowanie	1 423 973,90	250 000,00	1 673 973,90

