

**UCHWAŁA NR 855/2024
ZARZĄDU POWIATU OLEŚNICKIEGO**

z dnia 17 kwietnia 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. 222 ust. 4, 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 167.188,00 zł i wynosi:

- 1) Dochody – 196.024.671,04 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 182.487.283,86 zł,
 - b) dochody majątkowe – 13.537.387,18 zł,
- 2) Wydatki – 204.905.277,19 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 178.903.949,89 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 26.001.327,30 zł.

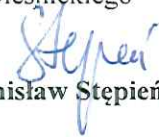
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Oleśnicki


Sławomir Kapica

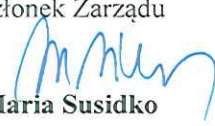
Wicestarosta Powiatu
Oleśnickiego


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
801	80105	2130	Oświata i wychowanie	5 073 783,50	148 295,00	5 222 078,50
			Przedszkola specjalne	0,00	19 844,00	19 844,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	19 844,00	19 844,00
			Biblioteki pedagogiczne	310 769,00	128 451,00	439 220,00
852	85231	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 769,00	128 451,00	439 220,00
			Pomoc społeczna	24 895 568,50	3 393,00	24 898 961,50
			Pomoc dla cudzoziemców	7 308,00	3 393,00	10 701,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 308,00	3 393,00	10 701,00
853	85311	2710	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 446 244,15	15 500,00	1 461 744,15
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 500,00	30 500,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 500,00	30 500,00
			Razem	195 857 483,04	167 188,00	196 024 671,04

Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014		Transport i łączność	23 859 677,11	0,00	23 859 677,11
			Drogi publiczne powiatowe	20 618 964,40	0,00	20 618 964,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069 466,00	200 000,00	1 269 466,00
		4270	Zakup usług remontowych	477 780,00	-400 000,00	77 780,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	1 232 435,00	200 000,00	1 432 435,00
			Administracja publiczna	20 525 502,79	0,00	20 525 502,79
		75020	Starostwa powiatowe	17 851 222,79	0,00	17 851 222,79
		4260	Zakup energii	613 367,79	-25 100,00	588 267,79
754		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 365,00	25 000,00	88 365,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 267 072,00	0,00	15 267 072,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	-50 000,00	0,00
758		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 001 272,00	50 000,00	15 051 272,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 650 657,00	-157,00	8 650 500,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	229 418,00	157,00	229 575,00
758		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Różne rozliczenia	2 330 532,00	-21 200,00	2 309 332,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 318 532,00	-21 200,00	2 297 332,00
		4810	Rezerwy	2 318 532,00	-21 200,00	2 297 332,00
801			Oświata i wychowanie	80 054 059,94	169 495,00	80 223 554,94
		80105	Przedszkola specjalne	891 247,00	19 844,00	911 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 980,00	10 000,00	16 980,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 390,00	1 844,00	4 234,00
80115		4300	Zakup usług pozostałych	8 670,00	1 000,00	9 670,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 801,00	7 000,00	471 801,00
			Technika	26 332 608,24	5 700,00	26 338 308,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 885,00	1 200,00	55 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 282,00	4 500,00	345 782,00
		4307	Zakup usług pozostałych	386 918,27	-14 258,61	372 659,66
		4309	Zakup usług pozostałych	81 959,91	-3 020,36	78 939,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	14 258,61	14 258,61
		4419	Podróże służbowe zagranicą	0,00	3 023,36	3 023,36
	80117		Brzoza 1 i II stopnia	8 304 903,00	20 000,00	8 324 903,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 878,00	20 000,00	128 878,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	311 269,00	128 451,00	439 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	904,00	50 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	400,00	40 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	250,00	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	44 704,46	53 704,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00	5 000,00	18 200,00
		4260	Zakup energii	18 663,00	20 000,00	38 663,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	858,00	918,16	1 776,16
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 030,00	4 774,38	13 804,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 800,00	51 500,00	184 300,00
	80195		Pozostała działalność	3 031 650,28	-4 500,00	3 027 150,28
		4300	Zakup usług pozostałych	60 405,03	-4 500,00	55 905,03
852			Pomoc społeczna	28 498 177,50	3 393,00	28 501 570,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 308,00	3 393,00	10 701,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 308,00	3 393,00	10 701,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 663 251,15	15 500,00	6 678 751,15
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	359 487,00	15 500,00	374 987,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	310 813,00	15 500,00	326 313,00
			Razem	204 738 089,19	167 188,00	204 905 277,19

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 855/2024 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 kwietnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 167 188,00 zł do kwoty 196 024 671,04 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 167 188,00 zł do kwoty 182 487 283,86 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wprowadza się dochody w kwocie 19 844,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Biblioteki pedagogiczne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 128 451,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” 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 3 393,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zwiększa się dochody o 15 500,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	195 857 483,04	167 188,00	196 024 671,04
dochody bieżące, w tym:	182 320 095,86	167 188,00	182 487 283,86
Oświata i wychowanie	5 073 283,50	148 295,00	5 221 578,50
Pomoc społeczna	23 915 568,50	3 393,00	23 918 961,50
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 446 244,15	15 500,00	1 461 744,15

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 167 188,00 zł do kwoty 204 905 277,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 142 188,00 zł do kwoty 178 903 949,89 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 26 001 327,30 zł

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami,
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami,
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” zwiększa się wydatki o kwotę 19.844,00 zł,
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami,

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” zwiększa się wydatki na usługi remontowe o 20 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Biblioteki pedagogiczne” zwiększa się wydatki o 128.451,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Wydatki zlecone) zwiększa się wydatki o 3 393,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększa się wydatki na dotacje na WTZ o 15 500,00 zł;

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” tworzy się zadanie „Dostawa i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy” z planem wydatków o 25 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonuje się zmiany klasyfikacji dla zadania Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy w kwocie 50 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:		204 738 089,19	167 188,00	204 905 277,19
wydatki bieżące, w tym:		178 761 761,89	142 188,00	178 903 949,89
	Administracja publiczna	19 897 600,79	-25 000,00	19 872 600,79
	Różne rozliczenia	2 330 532,00	-21 200,00	2 309 332,00
	Oświata i wychowanie	78 380 086,04	169 495,00	78 549 581,04
	Pomoc społeczna	27 248 177,50	3 393,00	27 251 570,50
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 663 251,15	15 500,00	6 678 751,15
wydatki majątkowe, w tym:		25 976 327,30	25 000,00	26 001 327,30
	Administracja publiczna	627 902,00	25 000,00	652 902,00

