

z dnia 21 lutego 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 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 1.208.762,80 zł i wynosi:

- 1) Dochody – 194.353.110,31 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 169.661.428,13 zł,
 - b) dochody majątkowe – 24.691.682,18 zł,
- 2) Wydatki – 203.228.273,42 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 170.743.719,02 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 32.484.554,40 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Oleśnicki



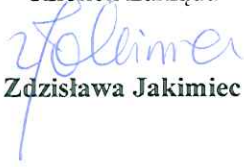
Sławomir Kapica

Wicestarosta Powiatu
Oleśnickiego



Stanisław Stępień

Członek Zarządu



Zdzisława Jakimiec

Członek Zarządu

Maria Susidko

Członek Zarządu



Czesław Teleszko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 814/2024
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 21 lutego 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Powiatu w 2024 roku

Dział		Korzystanie	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 226 752,00	1 185 494,00	13 412 246,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 226 752,00	1 185 494,00	13 412 246,00
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 618 642,00	1 185 494,00	11 804 136,00
852				Pomoc społeczna		24 771 367,75	22 668,75	24 794 036,50
	85295			Pozostała działalność		39 634,75	22 668,75	62 303,50
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		22 668,75	22 668,75	45 337,50
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 345 464,05	600,05	1 346 064,10
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		907 120,05	600,05	907 720,10
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		600,05	600,05	1 200,10
Razem						193 144 347,51	1 208 762,80	194 353 110,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 814/2024
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 21 lutego 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2024 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	3 487 494,00	0,00	3 487 494,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 617 931,00	0,00	2 617 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 895,00	-4 000,00	149 895,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 419 442,00	1 185 494,00	13 604 936,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 218 642,00	1 185 494,00	13 404 136,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	302 668,00	55 751,00	358 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 258,00	9 811,00	65 069,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 182,00	4 973,00	76 155,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 090 617,00	561 362,00	8 651 979,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	179 105,00	14 366,00	193 471,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	600 460,00	6 445,00	606 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 312,00	2 503,00	29 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 332,00	362,00	3 694,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	616 603,00	510 831,00	1 127 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 988,00	19 000,00	116 988,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	892,00	90,00	982,00
852			Pomoc społeczna	28 360 276,75	22 668,75	28 382 945,50
	85205		Pozostała działalność	63 364,75	22 668,75	86 033,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 968,75	22 668,75	81 637,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 499 654,05	600,05	6 500 254,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	906 720,05	600,05	907 320,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	314,00	314,00	628,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	143,00	239,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	120,00	200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,00	19,00	57,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	72,05	4,05	76,10
Razem				202 019 510,62	1 208 762,80	203 228 273,42

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 814/2024 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 lutego 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 208 762,80 zł do kwoty 194 353 110,31 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 208 762,80 zł do kwoty 169 661 428,13 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” (dotyczy zadania Dochody zlecone) zwiększa się dochody o 1 185 494,00 zł do kwoty 11 804 136,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy) zwiększa się dochody o 22 668,75 zł do kwoty 45 337,50 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy) zwiększa się dochody o 600,05 zł do kwoty 1 200,10 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	193 144 347,51	1 208 762,80	194 353 110,31
dochody bieżące, w tym:	168 452 665,33	1 208 762,80	169 661 428,13
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 626 752,00	1 185 494,00	11 812 246,00
Pomoc społeczna	23 791 367,75	22 668,75	23 814 036,50
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 345 464,05	600,05	1 346 064,10

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 208 762,80 zł do kwoty 203 228 273,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 208 762,80 zł do kwoty 170 743 719,02 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonano zmian pomiędzy paragrafami;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” wprowadzono wydatki zlecone w wysokości 1.185.494,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z 16.02.2024,
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 22 668,75 zł do kwoty 81 637,50 zł, w tym:

- w ramach zadania „Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy” zwiększa się wydatki o 22 668,75 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,05zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	202 019 510,62	1 208 762,80	203 228 273,42
wydatki bieżące, w tym:	169 534 956,22	1 208 762,80	170 743 719,02
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 769 442,00	1 185 494,00	11 954 936,00
Pomoc społeczna	27 160 276,75	22 668,75	27 182 945,50
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 499 654,05	600,05	6 500 254,10