

z dnia 28 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 oraz pkt 7 lit. a i b 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 608.926,68 zł i wynosi:

- 1) Dochody – 194.962.036,99 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 170.270.354,81 zł,
 - b) dochody majątkowe – 24.691.682,18 zł,
- 2) Wydatki – 203.837.200,10 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 171.352.645,70 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 32.484.554,40 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

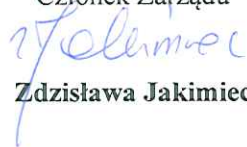
Starosta Oleśnicki

Sławomir Kapica

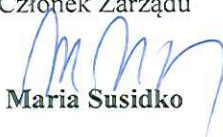
Wicestarosta Powiatu
Oleśnickiego


Stanisław Stępień

Członek Zarządu


Zdzisława Jakimiec

Członek Zarządu


Maria Susidko

Członek Zarządu


Czesław Teleszko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 819/2024
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 28 lutego 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Powiatu w 2024 roku

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa		5 026 750,00	10 300,80	5 037 050,80
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami		5 026 750,00	10 300,00	5 037 050,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		276 000,00	10 300,00	286 300,00
758			Różne rozliczenia				
	75814		Różne rozliczenia finansowe		78 338 758,00	125 021,00	78 463 779,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		97 917,00	125 021,00	222 938,00
801			Oświata i wychowanie		4 580 350,82	473 605,68	5 053 956,50
	80115		Technika		719 046,46	473 605,68	1 192 652,14
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	390 819,40	390 819,40
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	82 786,28	82 786,28
Razem					194 353 110,31	608 926,68	194 962 036,99

Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa		541 100,00	10 300,00	551 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		541 100,00	10 300,00	551 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		541 100,00	10 300,00	551 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 416,00	8 509,04	141 925,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 934,00	1 455,02	24 389,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 150,00	208,47	3 358,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	127,47	2 127,47
710			Działalność usługowa		3 487 494,00	0,00	3 487 494,00
	71015		Nadzór budowlany		869 563,00	0,00	869 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 190,00	1 170,00	32 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 900,00	-1 170,00	5 730,00
801			Oświata i wychowanie		72 614 126,95	568 426,92	73 182 553,87
	80102		Szkoly podstawowe specjalne		8 937 889,84	9 756,66	8 947 646,50
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		18 816,84	9 756,66	28 573,50
	80115		Technika		23 170 460,85	515 419,83	23 685 880,68
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 901,13	3 901,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	826,37	826,37
		4301	Zakup usług pozostałych		0,00	386 918,27	386 918,27
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	81 959,91	81 959,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 677,13	14 480,15	17 157,28
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 771,00	1 963,00	3 734,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		36 523,00	19 912,00	56 435,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 929,00	5 459,00	10 388,00
	80120		Lecia ogólnokształcące		18 106 724,54	37 544,81	18 144 269,35
		4301	Zakup usług pozostałych		275 513,11	-4 000,00	271 513,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 500,00	17 059,81	22 559,81
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		20 423,00	4 000,00	24 423,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 035 974,44	5 705,44	5 041 679,88
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 705,44	5 705,44	11 410,88
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 023 098,00	0,18	1 023 098,18
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,18	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	282 334,00	-8 745,00	273 589,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 038,00	8 745,00	52 783,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500 254,10	0,00	6 500 254,10
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	281 670,00	0,00	281 670,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 870,00	-7 500,00	20 370,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	253 850,00	7 500,00	261 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 470 243,76	30 199,76	10 500 443,52
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 020 894,76	30 199,76	5 051 094,52
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 299,76	30 199,76	70 499,52
			Razem	203 228 273,42	608 926,68	203 837 200,10

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 819/2024 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 lutego 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 608 926,68 zł do kwoty 194 962 036,99 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 608 926,68 zł do kwoty 170 270 354,81 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 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 10 300,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 125 021,00 zł;
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 473 605,68 zł, w ramach zadania „Zagraniczne praktyki uczniów technikum szansą wejścia na międzynarodowy rynek pracy- ZSP Twardogóra”;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	194 353 110,31	608 926,68	194 962 036,99
dochody bieżące, w tym:	169 661 428,13	608 926,68	170 270 354,81
Gospodarka mieszkaniowa	1 026 750,00	10 300,00	1 037 050,00
Różne rozliczenia	77 797 828,00	125 021,00	77 922 849,00
Oświata i wychowanie	4 579 850,82	473 605,68	5 053 456,50

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 608 926,68 zł do kwoty 203 837 200,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 608 926,68 zł do kwoty 171 352 645,70 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się plan na wydatki zlecone o 10.300,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 94.821,24 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się w odpowiednich paragrafach wydatki o kwotę 473.605,68 dla zadania z udziałem środków unijnych p.n.,

- „Zagraniczne praktyki uczniów technikum szansą wejścia na międzynarodowy rynek pracy”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” (dotyczy zadania ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy) dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 0,18 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 30 199,76 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	203 228 273,42	608 926,68	203 837 200,10
wydatki bieżące, w tym:	170 743 719,02	608 926,68	171 352 645,70
Gospodarka mieszkaniowa	541 100,00	10 300,00	551 400,00
Oświata i wychowanie	71 613 023,95	568 426,92	72 181 450,87
Edukacyjna opieka wychowawcza	10 470 243,76	30 199,76	10 500 443,52

