

**UCHWAŁA NR 38/2024
ZARZĄDU POWIATU OLEŚNICKIEGO**

z dnia 7 sierpnia 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 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 - Zarząd Powiatu Oleśnickiego uchwala, co następuje:

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

- 1) planu wydatków zgodnie z tabelą nr 1,
- 2) wykazu zadań i zakupów majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku zgodnie z tabelą nr 2.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu zostaje zmieniony po stronie wydatków i wynosi:

- 1) Dochody – 198 292 991,06 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 184 565 603,88 zł,
 - b) dochody majątkowe – 13 727 387,18 zł,
- 2) Wydatki – 212 548 718,04 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 184 894 160,74 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 27 654 557,30 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Powiatu
Oleśnickiego

Sławomir Kapica

Członek Zarządu

Marcin Gręda

Starosta Oleśnicki

Wioletta Efinowicz

Członek Zarządu

Maria Susidko

Członek Zarządu

Wojciech Paszkowski

Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	558 773,00	0,00	558 773,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 773,00	0,00	558 773,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
750		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	-3 000,00	49 000,00
			Administracja publiczna	20 877 052,79	0,00	20 877 052,79
			Rady powiatów	800 480,00	-20 000,00	780 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	667 200,00	-30 000,00	637 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 480,00	10 000,00	62 480,00
75020			Starostwa powiatowe	18 182 772,79	20 000,00	18 202 772,79
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 629 688,00	65 630,30	10 695 318,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	815 723,00	-65 630,30	750 092,70
		4270	Zakup usług remontowych	467 000,00	-47 000,00	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004 720,00	5 240,00	1 009 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	169 600,00	47 000,00	216 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 520,00	14 760,00	148 280,00
Razem				214 303 648,04	0,00	214 303 648,04

STAROSTA
Wioletta Efinowicz

Wykaz zadań i zakupów majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2024 r.	Źródła finansowania			
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła
1	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ				16 044 533,08	7 110 574,97	7 654 568,11	379 390,00	900 000,00
1	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie	600	60013	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	46 952,00	46 952,00	0,00	0,00	0,00
2	Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelec-Sadków-Luczyna	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Sokolowice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. Montuski ona odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Daszyńskiego	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 866 340,00	539 025,97	1 327 314,03	0,00	0,00
5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i nr 1485D w miejscowości Domasławice	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	3 900 000,00	1 069 860,00	2 530 140,00	0,00	300 000,00
6	Zarurowanie rowu przy drodze powiatowej 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Modernizacja drogi 1455D (Kolonia Strzelec-Bartków-Białe Błoto-Malerzów)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców - Komorów	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 325 000,00	869 248,10	455 751,90	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D na odcinku Wojciechowo Wielkie – Szczodrów	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2 190 000,00	309 000,00	1 881 000,00	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica – Wabianice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00

11	Budowa chodnika w pasie drogi publicznej w miejscowości Grabowno Wielkie (gm. Twardogóra, dotacja)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na drodze powiatowej nr 1467D od Oleśnicy ul. Południowej w kierunku Ligoty Wielkiej - etap I	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1510D w ul. Rzemieślniczej w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 307 263,18	460 000,00	1 247 263,18	0,00	600 000,00
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1472D na odcinku Dobrzeń Jaksonowice; gm. Dobroszyce	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Dokumentacja projektowa "Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Kamienna"	600	60095	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	334 930,00	104 439,00	0,00	230 491,00	0,00
17	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GFSUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	129 229,00	42 731,00	0,00	86 498,00	0,00
18	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd"	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	338 865,00	63 365,00	213 099,00	62 401,00	0,00
19	Przebudowa budynku C w ZSP Syców wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	556 870,90	556 870,90	0,00	0,00	0,00
20	Modernizacja sali gimnastycznej w LO Syców	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	152 083,00	152 083,00	0,00	0,00	0,00
21	Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOZ	801	80120	Ogólnokształcące w Oleśnicy	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
II	INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ								
I	XXX	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla potrzeb Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75411	KPPSP w Oleśnicy	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gąsieniczych dla jednostek OSP	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Zakup urządzeń wspomagających pracę dla pracowników w PDPS w Ostrowinie	852	85202	PDPS w Ostrowinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla PZS Oleśnica (zakup sterylizatora parowego i stacji uzdatniania wody do sterylizatorni w Sycowie, aparatu USG na oddział chorób wewnętrznych oraz zestawu laparoskopowego na blok operacyjny)	851	8511	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne					27 654 557,30	13 779 669,19	12 135 498,11	379 390,00	1 360 000,00



STAROSTA

Wioletta Efinowicz

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 38/2024 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 07 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2024 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wartość wydatków budżetu Powiatu na rok 2024 nie uległa zmianie.

Dokонуje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonуje się przesunięcia pomiędzy paragrafami;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady powiatów” oraz w rozdziale „Starostwa powiatowe” dokonуje się przesunięć pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu wydatków, w tym przesunięcie na wynagrodzenia środków niewykorzystanego planu na dodatkowe wynagrodzenia roczne;

Dokонуje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 14 760,00 zł w celu zakupu i montażu klimatyzacji w Referatach AB i KD w Sycowie;

