

z dnia 6 listopada 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 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) w związku z § 17 pkt 3 lit. a Uchwały Budżetowej na rok 2024 - Zarząd Powiatu Oleśnickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

1) Dochody – 205 440 600,11 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 189 375 630,71 zł,

b) dochody majątkowe – 16 064 969,40 zł,

2) Wydatki – 220 833 682,61 zł, w tym:

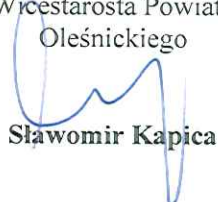
a) wydatki bieżące – 191 291 050,34 zł,

b) wydatki majątkowe – 29 542 632,27 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

Członek Zarządu


Wojciech Paszkowski

Starosta Oleśnicki


Wioletta Efinowicz

Członek Zarządu


Maria Susidko

Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2024 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014		Transport i łączność	29 108 024,37	0,00	29 108 024,37
			Drogi publiczne powiatowe	26 527 252,64	0,00	26 527 252,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 609 466,00	-100 000,00	2 509 466,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	2 232 435,00	100 000,00	2 332 435,00
			Gospodarka mieszkaniowa	612 273,00	35 000,00	647 273,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 273,00	35 000,00	647 273,00
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	35 000,00	88 000,00
			Administracja publiczna	21 381 457,54	159 500,00	21 540 957,54
			Starostwa powiatowe	18 451 177,54	159 500,00	18 610 677,54
758	75818	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 045 318,30	159 500,00	11 204 818,30
		4260	Zakup energii	548 767,79	30 000,00	578 767,79
		4270	Zakup usług remontowych	282 000,00	-30 000,00	252 000,00
801	80115		Różne rozliczenia	1 935 186,54	-453 855,00	1 481 331,54
			Rezerwy ogólne i celowe	1 921 686,54	-453 855,00	1 467 831,54
			Rezerwy	1 921 686,54	-453 855,00	1 467 831,54
80117	80117	4810	Oświata i wychowanie	84 826 006,56	199 883,00	85 025 889,56
			Technika	27 768 441,77	118 549,00	27 886 990,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 200,00	-2 250,00	210 950,00
80120	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653 303,00	70 220,00	2 723 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 946 887,00	2 500,00	2 949 387,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 652,00	700,00	29 352,00
80120	80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 754,00	-1 000,00	49 754,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 196 630,00	48 379,00	13 245 009,00
			Branżowe szkoły I stopnia	8 390 763,00	23 550,00	8 414 313,00
80120	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 444,00	24 200,00	1 271 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984 149,00	2 500,00	986 649,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 231,00	-3 650,00	279 581,00
80120	80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 692,00	-1 000,00	15 692,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 975 597,00	1 500,00	3 977 097,00
			Licza ogólnokształcące	21 552 888,53	56 784,00	21 609 672,53
80120	80120	4270	Zakup usług remontowych	358 870,53	310,00	359 180,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 925,00	-310,00	3 615,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 658 481,00	56 784,00	11 715 265,00
	80152		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, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	538 132,00	-2 950,00	535 182,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 946,00	-2 950,00	408 996,00
	80195		Pozostała działalność	4 379 691,40	3 950,00	4 383 641,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 555,86	3 950,00	581 505,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 825 294,45	59 472,00	6 884 766,45
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 321 864,00	59 472,00	5 381 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 812 873,00	59 472,00	3 872 345,00
855			Rodzina	7 921 154,11	0,00	7 921 154,11
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 088 715,40	0,00	4 088 715,40
		3110	Świadczenia społeczne	147 407,00	965,00	148 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 289,00	20 000,00	135 289,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-29 200,00	35 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 374,00	15 000,00	140 374,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 310,00	-8 000,00	5 310,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 420,00	2 200,00	17 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-965,00	4 035,00
			Razem	220 833 682,61	0,00	220 833 682,61

UWAGA: dokonuje się rozwiązania rezerwy:

- 1) celowej, na wydatki związane z odprawami emerytalnymi pracowników powiatu, na kwotę 418 855,00 zł. Wartość ta zwiększyła dział 750 o kwotę 159 500 zł, 801 o kwotę 199 883 zł oraz 853 o kwotę 59 472 zł;
- 2) ogólnej na kwotę 35 000zł z przeznaczeniem na wykonanie pilnego zabezpieczenia nieszczelności pokrycia dachowego boksów garażowych-rozdział 70005 paragraf 4270.

STAROSTA
Wioletta Efinowicz

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 72/2024 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 06 listopada 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2024 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wartość planu ogółem na wydatki budżetu Powiatu na rok 2024 nie uległy zmianie.

Dokonyuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł (środki z rozwiązanej rezerwy ogólnej) z przeznaczeniem na wykonanie pilnego zabezpieczenia nieszczelności pokrycia dachowego boksów garażowych przy ul. Wojska Polskiego 52c;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 453 855,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników Powiatu Oleśnickiego” zmniejsza się wydatki o 418 855,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł;
- środki z rozwiązanej rezerwy na odprawy emerytalne pracowników powiatu zostały rozdysponowane na odpowiednie paragrafy w działach 750 o kwotę 159 500 zł, 801 o kwotę 199 883 zł oraz 853 o kwotę 59 472 zł zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	220 833 682,61	0,00	220 833 682,61
wydatki bieżące, w tym:	191 291 050,34	0,00	191 291 050,34
Gospodarka mieszkaniowa	612 273,00	35 000,00	647 273,00
Administracja publiczna	20 598 435,79	159 500,00	20 757 935,79
Różne rozliczenia	1 935 186,54	-453 855,00	1 481 331,54
Oświata i wychowanie	82 957 639,66	199 883,00	83 157 522,66
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 825 294,45	59 472,00	6 884 766,45


STAROSTA
Wioletta Efinowicz