

**UCHWAŁA NR LXII/438/2024
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO**

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107), oraz art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1 W uchwale nr LVIII/409/2023 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) planu dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) wykazu zadań i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

1) Dochody – 196.024.671,04zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 182.487.283,86zł,
- b) dochody majątkowe – 13.537.387,18zł,

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 Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Oleśnickiego

Adam Horbacz

Skarbnik Powiatu
Urszula Włodarczyk

PADCA PRAWNY
Marta Swędziot

Zmiany w planie dochodów Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	5 222 078,50	0,00	5 222 078,50
			Pozostała działalność	2 255 693,72	0,00	2 255 693,72
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 216 905,22	1 216 905,22
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	173 843,60	173 843,60
		2037	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	2 038 413,72	-1 471 706,93	566 706,79
		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	80 958,11	80 958,11
Razem				196 024 671,04	0,00	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	-140 000,00	23 719 677,11
			Drogi publiczne powiatowe	20 618 964,40	-140 000,00	20 478 964,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 820 340,40	-140 000,00	14 680 340,40
750	75020		Administracja publiczna	20 525 502,79	-1 500,00	20 524 002,79
			Starostwa powiatowe	17 851 222,79	-1 500,00	17 849 722,79
		4260	Zakup energii	588 267,79	-1 500,00	586 767,79
758	75814		Różne rozliczenia	2 309 332,00	1 500,00	2 310 832,00
			Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
801	80195		Oświata i wychowanie	80 223 554,94	0,00	80 223 554,94
			Pozostała działalność	3 027 150,28	0,00	3 027 150,28
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 216 905,22	1 216 905,22
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	201 843,60	201 843,60
		2057	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	1 390 748,82	-1 390 748,82	0,00
		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	28 000,00	-28 000,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	-687,50	4 812,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	687,50	687,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 446,53	-2 055,80	14 390,73
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 055,80	2 055,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 353,20	-294,16	2 059,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,16	294,16
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	74 629,80	-9 328,73	65 301,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 328,73	9 328,73
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	430 387,17	-53 798,40	376 588,77
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 356,56	53 798,40	126 154,96
		4307	Zakup usług pozostałych	26 670,00	-3 333,75	23 336,25
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 333,75	3 333,75
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 110,68	-138,83	971,85
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	138,83	138,83
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 567,52	-11 320,94	79 246,58
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 320,94	11 320,94
852			Pomoc społeczna	28 501 570,50	140 000,00	28 641 570,50
85202			Domy pomocy społecznej	26 342 096,00	140 000,00	26 482 096,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 200 000,00	140 000,00	1 340 000,00
			Razem	204 905 277,19	0,00	204 905 277,19

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe		
801	80195	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 905,22
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 905,22
801	80195	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 843,60
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 843,60
			Razem	plan przed zmianą	0,00	0,00	2 760 553,00	10 366 313,00	0,00	998 728,07	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 748,82	
				plan po zmianie	0,00	0,00	2 760 553,00	10 366 313,00	0,00	2 417 476,89	

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014			13 160 940,27	-140 000,00	13 020 940,27
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1510D w ul. Rzemieślniczej w Oleśnicy/własne	13 113 988,27	-140 000,00	12 973 988,27
852	85202			600 000,00	-140 000,00	460 000,00
				1 200 000,00	140 000,00	1 340 000,00
		6580	Modernizacja zabytkowego budynku PDPS w Ostrowinie wkład własny	1 200 000,00	140 000,00	1 340 000,00
Razem				26 001 327,30	0,00	26 001 327,30

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXII/438/2024 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 kwietnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2024 nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zmienia się klasyfikację budżetową dla dochodów w kwocie 1 390 748,82 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompetentni zawodowcy w Powiecie Oleśnickim” dla kwoty 705 748,82 zł;
 - w ramach zadania „Rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli ZSP w Sycowie” dla kwoty 685 000,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2024 nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” zmniejsza się plan na zakup energii w kwocie 1.500,00 zł,
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan na pozostałe odsetki w kwocie 1.500,00 zł,
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność”
 - w ramach zadania „Kompetentni zawodowcy w Powiecie Oleśnickim”
 - w ramach zadania „Rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli ZSP w Sycowie”wprowadza się zmiany w klasyfikacji budżetowej wydatków.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach zadania Modernizacja zabytkowego budynku PDPS w Ostrowinie zwiększa się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 1 340 000,00 zł;

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1510D w ul.Rzemieślniczej w Oleśnicy) zmniejsza się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 2.307.263,18 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	204 905 277,19	0,00	204 905 277,19
wydatki majątkowe, w tym:	26 001 327,30	0,00	26 001 327,30
Transport i łączność	17 707 292,40	-140 000,00	17 567 292,40
Pomoc społeczna	1 250 000,00	140 000,00	1 390 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu na rok 2024 nie uległy zmianie.

STAROSTA
Sławomir Kapica