

**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
[Podpis]

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
		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	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO



Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014	Transport i łączność			-140 000,00	23 719 677,11
		Drogi publiczne powiatowe			-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	20 524 002,79
		Starostwa powiatowe			17 851 222,79	17 849 722,79
		4260	Zakup energii	588 267,79	-1 500,00	586 767,79
758	75814	Różne rozliczenia			2 309 332,00	2 310 832,00
		Różne rozliczenia finansowe			12 000,00	13 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
801	80195	Oświata i wychowanie			80 223 554,94	80 223 554,94
		Pozostała działalność			3 027 150,28	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
		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	0,00
		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	28 000,00	-28 000,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 500,00	4 812,50
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	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
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 353,20	2 059,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,16	294,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			74 629,80	-9 328,73
		Zakup materiałów i wyposażenia				65 301,07
		4217				

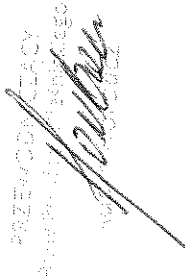
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 328,73	9 328,73
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	430 387,17	-53 798,40	376 588,77
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 356,56	53 798,40	126 154,96
		4307	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 zabrykowych 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

PRZEWODNICZĄCY


Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu w 2024 roku

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO



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.

Dokonuje 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.

Dokonuje 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.

Dokonuje 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;

Dokonuje 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Adm. 100.00.00.0000
[Signature]