

z dnia 4 lipca 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 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, b i c, pkt 7 lit. 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,
- 3) wykazu zadań i zakupów majątkowych zgodnie z tabelą nr 3.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu zostaje zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 137 500,61 zł i wynosi:

1) Dochody – 198 156 652,01 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 184 429 264,83 zł,
- b) dochody majątkowe – 13 727 387,18 zł,

2) Wydatki – 212 412 378,99 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 184 752 331,69 zł,
- b) wydatki majątkowe – 27 660 047,30 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Powiatu
Oleśnickiego

Sławomir Kapica

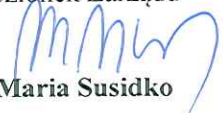
Członek Zarządu

Marcin Gręda

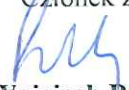
Starosta Powiatu Oleśnickiego


Wioletta Efinowicz

Członek Zarządu


Maria Susidko

Członek Zarządu


Wojciech Paszkowski

Zmiany w planie dochodów Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	90 170 732,00	121 357,00	90 292 089,00
			Różne rozliczenia finansowe	579 112,00	121 357,00	700 469,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	579 112,00	121 357,00	700 469,00
			Pomoc społeczna	24 898 961,50	7 000,00	24 905 961,50
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	7 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 000,00	7 000,00
		2110				
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 513 118,25	10 000,00	1 523 118,25
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 000,00	10 000,00	49 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 000,00	10 000,00	49 000,00
		2710				
855	85508		Rodzina	1 891 644,00	-856,39	1 890 787,61
			Rodziny zastępcze	804 756,00	-856,39	803 899,61
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 732,00	-856,39	17 875,61
		2110				
Razem				198 019 151,40	137 500,61	198 156 652,01

STAROSTA
Wioletta Efinowicz

Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	20 877 052,79	0,00	20 877 052,79
			Starostwa powiatowe	18 182 772,79	0,00	18 182 772,79
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 880,00	5 320,00	84 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 000,00	-45 155,00	478 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027 970,00	-23 250,00	1 004 720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 350,00	23 250,00	79 600,00
754	75411	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 800,00	-5 320,00	55 480,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 365,00	45 155,00	133 520,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 595 357,00	0,00	15 595 357,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 374 557,00	0,00	15 374 557,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 650 500,00	-3 625,00	8 646 875,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	229 575,00	3 625,00	233 200,00
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 851,00	-2 382,00	117 469,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 000,00	2 000,00	55 000,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 856,00	382,00	5 238,00
			Różne rozliczenia	2 309 082,00	-70 033,18	2 239 048,82
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	2 295 582,00	-70 033,18	2 225 548,82
			Rezerwy (Rezerwa celowa na cele oświatowe)	2 295 582,00	-70 033,18	2 225 548,82
801	80102		Oświata i wychowanie	81 990 151,05	191 390,18	82 181 541,23
			Szkoły podstawowe specjalne	9 474 359,11	-9 059,82	9 465 299,29
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 716,11	-9 059,82	44 656,29
			Technika	26 711 704,94	92 884,25	26 804 589,19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 975,74	14 511,25	82 486,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	97 000,00	119 000,00
80120	80120	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 501,06	-16 012,00	86 489,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 249,84	-2 615,00	15 634,84
			Licea ogólnokształcące	20 556 060,29	107 565,75	20 663 626,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-91,00	14 909,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	80195	4270	Zakup usług remontowych	51 727,00	105 480,00	157 207,00
		4307	Zakup usług pozostałych	86 628,40	7 022,04	93 650,44
		4309	Zakup usług pozostałych	18 350,27	1 487,46	19 837,73
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 687,33	3 000,00	54 687,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 534,25	6 845,75	34 380,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 525,00	-389,00	2 136,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 945,22	-7 022,04	10 923,18
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 801,28	-1 487,46	2 313,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 551,00	-1 150,00	3 401,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 208,04	-4 850,00	83 358,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 732,79	-1 280,00	16 452,79
			Pozostała działalność	4 257 909,06	0,00	4 257 909,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 910,88	102,06	69 012,94
853	85202	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 507,16	12,23	9 519,39
		4307	Zakup usług pozostałych	55 341,14	571,52	55 912,66
		4309	Zakup usług pozostałych	7 168,86	68,48	7 237,34
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 944,12	-673,58	258 270,54
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 666,40	-80,71	33 585,69
			Pomoc społeczna	28 641 570,50	7 000,00	28 648 570,50
			Domy pomocy społecznej	26 482 096,00	0,00	26 482 096,00
		4270	Zakup usług remontowych	258 297,00	-8 000,00	250 297,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 997,00	8 000,00	14 997,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 820,00	7 000,00	16 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 370,00	7 000,00	15 370,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 722 625,25	10 000,00	6 732 625,25
		2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	375 987,00	10 000,00	385 987,00
855	85333		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	327 313,00	10 000,00	337 313,00
		4270	Powiatowe urzędy pracy	5 311 264,00	0,00	5 311 264,00
		4300	Zakup usług remontowych	17 300,00	7 100,00	24 400,00
			Zakup usług pozostałych	101 773,00	-7 100,00	94 673,00
			Rodzina	6 842 091,00	-856,39	6 841 234,61
			Rodziny zastępcze	3 005 572,00	-856,39	3 004 715,61
		3110	Świadczenia społeczne	1 918 732,00	-856,39	1 917 875,61
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 836 519,00	0,00	3 836 519,00
		4220	Zakup środków żywności	143 800,00	-10 000,00	133 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	8 000,00	126 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 244,04	0,00	212 244,04
			Pozostała działalność	202 244,04	0,00	202 244,04
900	90095					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 244,04	-7 500,00	42 744,04
			Razem	212 274 878,38	137 500,61	212 412 378,99

Uwaga: Dokonano rozwiązania rezerwy celowej na cele oświatowe w kwocie 70.033,18zł na pokrycie kosztów remontu ściany w sali gimnastycznej ILO w Oleśnicy. Wartość ta powiększyła plan wydatków 801/80120/par.4270.

STAROSTA

Wioletta Elinowicz

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	Przebudowa 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. Moniuszki ona odejmu 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	Zarozowanie 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 (Kolonja Strzelec-Barków-Białe Bloto-Malczów)	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 – Wąbienice	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 Grabowo Wielkie (gm. Iwardogóra, 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. Rzemieśniczej 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 GESUT 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 ppoż.	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
II	INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ								
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	XXX	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	POZOSTALE ZADANIA MAJĄTKOWE								

						10 045 359,22	5 104 429,22	4 480 930,00	0,00	460 000,00
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Jemielna	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy		1 951 745,80	1 551 745,80	0,00	0,00	400 000,00
2	Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy		552 261,42	552 261,42	0,00	0,00	0,00
3	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych - ul. Komorowskiej i Daszyńskiego w Sycowie	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy		225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5 (dotacja dla Gminy Międzybórz)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1494D nad Działawskim Potokiem: gm.Syców	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy		1 015 930,00	475 000,00	540 930,00	0,00	0,00
6	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2D, nr 1465D w kierunku Poniatowic, nr 1465 w kierunku Szczodrowa	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy		215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa oświetlenia na drogach powiatowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy		225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Wykonanie odwodnienia terenu przy ciągu pieszko-rowerowym na odcinku Syców – Komorów drogi powiatowej nr 1495D	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy		88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Wykonanie okablowania strukturalnego sieci LAN	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy		289 037,00	289 037,00	0,00	0,00	0,00
10	Rozbudowa budynku Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy	754	75411	KPPSP w Oleśnicy		2 960 000,00	0,00	2 960 000,00	0,00	0,00

11	Modernizacja węzła ciepłego w budynku KP PSP w Oleśnicy	754	75411	KPPSP w Oleśnicy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
12	Termomodernizacja dachu budynku głównego szkoły	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Budowa ogrodzenia terenu szkoły	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Modernizacja kotłowni gazowej w ZSP w Twardogórze	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze	298 020,00	298 020,00	0,00	0,00	0,00
15	Modernizacja toalet z uwzględnieniem toalety dla osób niepełnosprawnych	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Przebudowa boisk przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie, ul. Daszyńskiego 42, 56-500 Syców w ramach poprawy stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	801	80117	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00
17	Przebudowa budynku sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Modernizacja zabytkowego budynku PDPS w Ostrowinie	852	85202	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 340 000,00	360 000,00	980 000,00	0,00	0,00
19	Modernizacja klatki schodowej i dostosowanie jej do wymogów bezpieczeństwa dzieci oraz przepisów p.poż	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00

20	Modernizacja stolówki głównej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci młodszych oraz przepisów sanitarnych	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bierutowie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Przebudowa instalacji elektrycznej i dostosowanie jej do bezpiecznego korzystania przez dzieci młodsze oraz wychowanków z deficytem intelektualnym w pokojach mieszkalnych i części wspólnych użytkowanych przez dzieci	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bierutowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Przebudowa pomieszczeń łazienki dostosowanie ich do potrzeb przebywających w Placówce wychowanków w wieku od lat 5 do lat 18 oraz przebywających również wychowanków z deficytem intelektualnym w stopniu lekkim i umiarkowanym	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bierutowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
IV	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE								
					1 570 155,00	1 570 155,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup sprzętu	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Dostawa i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup systemu do archiwizacji danych w oparciu o bibliotekę taśmową	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	45 155,00	45 155,00	0,00	0,00	0,00

4	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5	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
6	Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP	754	75412	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7	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
8	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					27 660 047,30	13 785 159,19	12 135 498,11	379 390,00	1 360 000,00

STAROSTA
Wioletta Efinowicz

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 20/2024 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 04 lipca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 137 500,61 zł do kwoty 198 156 652,01 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 137 500,61 zł do kwoty 184 429 264,83 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 121 357,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” wprowadza się dochody w kwocie 7 000,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 153/2024;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (Dotacja od Gminy Syców) zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 49 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zmniejsza się dochody o 856,39 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody nr FB-BP.31111.92.2024.MJ;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	198 019 151,40	137 500,61	198 156 652,01
dochody bieżące, w tym:	184 291 764,22	137 500,61	184 429 264,83
Różne rozliczenia	89 629 802,00	121 357,00	89 751 159,00
Pomoc społeczna	23 918 961,50	7 000,00	23 925 961,50
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 513 118,25	10 000,00	1 523 118,25
Rodzina	1 891 644,00	-856,39	1 890 787,61

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 137 500,61 zł do kwoty 212 412 378,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 84 345,61 zł do kwoty 184 752 331,69 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 53 155,00 zł do kwoty 27 660 047,30 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami oraz zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 45.155,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji zakupów na inwestycyjne,
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami,
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa celowa na cele oświatowe) zmniejsza się wydatki o 70 033,18 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków o otrzymane środki na dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy w tym dla: Technika 111.511,25 zł, Licea 9.845,75zł, dokonano również przesunięć środków z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli, powiększono plan wydatków na remont ściany w sali gimnastycznej ILO w Oleśnicy w kwocie 105.000,00zł, dokonano przesunięć pomiędzy planem wydatków na zadanie z udziałem środków unijnych Erasmus+;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami,
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł w celu dofinansowania WTZ w Dobroszycach;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami oraz wydzielenia środków na potrzeby inwestycji w CAOPOW;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami”.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” tworzy się zadanie inwestycyjne pn „Wykonanie odwodnienia terenu przy ciągu pieszo-rowerowym na odcinku Syców – Komorów drogi powiatowej nr 1495D” na wartość 88.000,00 zł a zmniejsza się o tą kwotę zadanie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1494D nad Dziestawskim Potokiem”, gdzie po dokonaniu wyboru oferty w postępowaniu pzp zostają wolne środki.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup systemu do archiwizacji danych w oparciu o bibliotekę taśmową) zwiększa się wydatki o 45 155,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa instalacji elektrycznej i dostosowanie jej do bezpiecznego korzystania przez dzieci młodsze oraz wychowanków z deficytem intelektualnym w pokojach mieszkalnych i częściach wspólnych użytkowanych przez dzieci) zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	212 274 878,38	137 500,61	212 412 378,99
wydatki bieżące, w tym:	184 667 986,08	84 345,61	184 752 331,69
Administracja publiczna	20 224 150,79	-45 155,00	20 178 995,79
Różne rozliczenia	2 309 082,00	-70 033,18	2 239 048,82

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Oświata i wychowanie	80 284 812,15	191 390,18	80 476 202,33
Pomoc społeczna	27 251 570,50	7 000,00	27 258 570,50
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 722 625,25	10 000,00	6 732 625,25
Rodzina	6 724 091,00	-8 856,39	6 715 234,61
wydatki majątkowe, w tym:	27 606 892,30	53 155,00	27 660 047,30
Administracja publiczna	652 902,00	45 155,00	698 057,00
Rodzina	118 000,00	8 000,00	126 000,00