

**UCHWAŁA NR 42/2024
ZARZĄDU POWIATU OLEŚNICKIEGO**

z dnia 28 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 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 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.

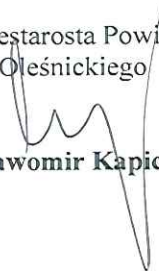
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu zostaje zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 195 756,00 zł i wynosi:

- 1) Dochody – 203 847 302,02 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 186 222 772,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 17 624 530,02 zł,
- 2) Wydatki - 218 458 971,75 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 186 605 388,86 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 31 853 582,89 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 dochodów Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 345 073,00	33 756,00	15 378 829,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 345 073,00	33 756,00	15 378 829,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 134 963,00	33 756,00	12 168 719,00
758	75814		Różne rozliczenia	90 407 422,00	122 000,00	90 529 422,00
			Różne rozliczenia finansowe	815 802,00	122 000,00	937 802,00
801	80146	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	815 802,00	122 000,00	937 802,00
			Oświata i wychowanie	6 292 715,62	40 000,00	6 332 715,62
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 000,00	40 000,00	250 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 000,00	40 000,00	121 000,00	
			Razem	203 651 546,02	195 756,00	203 847 302,02

Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	612 273,00	0,00	612 273,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 273,00	0,00	612 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 762,00	-6 650,00	170 112,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 500,00	6 650,00	59 150,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 612 263,00	33 756,00	15 646 019,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 394 963,00	33 756,00	15 428 719,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 443 961,00	33 756,00	1 477 717,00
			Oświata i wychowanie	82 772 244,48	142 254,08	82 914 498,56
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 463 099,29	6 379,47	9 469 478,76
			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 636,29	6 379,47	51 035,76
		2340	Technika	26 925 264,19	59 044,15	26 984 308,34
			Zakup usług pozostałych	513 113,00	-236,00	512 877,00
	80115	4300	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184 819,99	13 187,06	198 007,05
		4350	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	119 000,00	7 087,52	126 087,52
		4370	Różne opłaty i składki	23 415,00	236,00	23 651,00
		4430	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 239,00	5 957,63	12 196,63
	80120	4740	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 489,06	26 041,48	112 530,54
		4750	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 384,84	6 770,46	23 155,30
		4850	Licea ogólnokształcące	21 137 302,04	33 100,00	21 170 402,04
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 688,72	33 100,00	97 788,72
	80134	4350	Szkoły zawodowe specjalne	5 262 812,22	3 730,46	5 266 542,68
			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 113,22	3 730,46	29 843,68
		2340	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 067 003,82	-40 000,00	1 107 003,82
			Składki na ubezpieczenia społeczne	82 013,00	4 800,00	86 813,00
	80146	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 074,25	361,00	9 435,25
		4120				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854	85403	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 857,61	34 839,00	243 696,61
			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 310 553,25	19 745,92	11 330 299,17
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 488 938,44	19 745,92	5 508 684,36
	85406	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	138 221,44	19 745,92	157 967,36
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 361 795,00	0,00	3 361 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 470,00	-1 000,00	14 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 738,00	1 000,00	5 738,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 157,00	500,00	14 657,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 944 156,00	-500,00	1 943 656,00
			Razem	218 263 215,75	195 756,00	218 458 971,75

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 42/2024 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 195 756,00 zł do kwoty 203 847 302,02 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 195 756,00 zł do kwoty 186 222 772,00 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” (dotyczy zadania Dochody zlecone) zwiększa się dochody o 33 756,00 zł do kwoty 12 168 719,00 zł;
- 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” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe) zwiększa się dochody o 122 000,00 zł do kwoty 937 802,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” (dotyczy zadania Dochody-PJST) zwiększa się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 121 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	203 651 546,02	195 756,00	203 847 302,02
dochody bieżące, w tym:	186 027 016,00	195 756,00	186 222 772,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 135 073,00	33 756,00	12 168 829,00
Różne rozliczenia	89 866 492,00	122 000,00	89 988 492,00
Oświata i wychowanie	6 292 215,62	40 000,00	6 332 215,62

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 195 756,00 zł do kwoty 218 458 971,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 195 756,00 zł do kwoty 186 605 388,86 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomości” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Równoważniki pieniężne i

- ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” zwiększa się wydatki o 33 756,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w ramach zadania Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe zwiększa się wydatki o 122 000,00 odpowiednio w następujących rozdziałach:
 - w rozdziale „Technika” zwiększa się wydatki o 13 187,06 zł,
 - w rozdziale „Licea ogólnokształcące” zwiększa się wydatki o zł,
 - w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” zwiększa się wydatki o 3 730,46 zł;
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększa się plan wydatków na zadania doradcy metodycznego w kwocie 40 000,00 zł;
 - w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:
 - „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” dotyczy zadania Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe zwiększa się wydatki o 19 745,92 zł;
 - w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	218 263 215,75	195 756,00	218 458 971,75
wydatki bieżące, w tym:	186 409 632,86	195 756,00	186 605 388,86
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 292 263,00	33 756,00	12 326 019,00
Oświata i wychowanie	80 620 155,58	142 254,08	80 762 409,66
Edukacyjna opieka wychowawcza	11 310 553,25	19 745,92	11 330 299,17


 STAROSTA
 Wioletta Efinowicz

