

**UCHWAŁA NR 860/2024
ZARZĄDU POWIATU OLEŚNICKIEGO**

z dnia 30 kwietnia 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.) 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 457.102,00 zł i wynosi:

- 1) Dochody – 196.481.773,04 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 182.944.385,86 zł,
 - b) dochody majątkowe – 13.537.387,18 zł,
- 2) Wydatki – 205.362.379,19 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 179.361.051,89 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 26.001.327,30 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

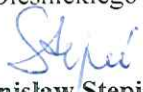
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Oleśnicki



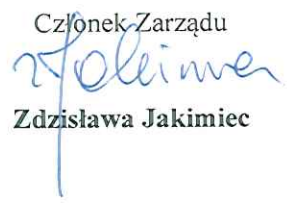
Sławomir Kapica

Wicestarosta Powiatu
Oleśnickiego



Stanisław Stępień

Członek Zarządu



Zdzisława Jakimiec

Członek Zarządu

Maria Susidko

Członek Zarządu



Czesław Teleszko

Zmiany w planie dochodów Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754	75411	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 001 382,00	133 285,00	15 134 667,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 001 382,00	133 285,00	15 134 667,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 981 272,00	133 285,00	12 114 557,00
758	75814	2100	Różne rozliczenia	89 930 402,00	122 466,00	90 052 868,00
			Różne rozliczenia finansowe	338 782,00	122 466,00	461 248,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	338 782,00	122 466,00	461 248,00
801	80102	2130	Oświata i wychowanie	5 222 078,50	7 000,00	5 229 078,50
			Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 000,00	4 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00
853	85311	2130	Biblioteki pedagogiczne	439 220,00	3 000,00	442 220,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 461 744,15	26 980,00	1 488 724,15
85395	85395	2710	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 500,00	8 500,00	39 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 500,00	8 500,00	39 000,00
			Pozostała działalność	95 000,00	18 480,00	113 480,00
855	85508	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 480,00	18 480,00
			Rodzina	1 724 273,00	167 371,00	1 891 644,00
			Rodziny zastępcze	786 024,00	18 732,00	804 756,00
85510	85510	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 732,00	18 732,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	938 249,00	148 639,00	1 086 888,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	148 639,00	148 639,00
Razem				196 024 671,04	457 102,00	196 481 773,04

Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2024 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa		551 400,00	0,00	551 400,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		551 400,00	0,00	551 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 500,00	-500,00	46 000,00
		4320	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	1 100,00	6 800,00
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	-600,00	5 900,00
		Administracja publiczna		20 524 002,79	0,00	20 524 002,79
		Statystyka powiatowa		17 849 722,79	0,00	17 849 722,79
		4300	Zakup usług pozostałych	974 970,00	-7 000,00	967 970,00
754	75411	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 980,00	7 000,00	75 980,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 267 072,00	133 285,00	15 400 357,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 051 272,00	133 285,00	15 184 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszom	358 419,00	-1 000,00	357 419,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 304 570,00	118 985,00	1 423 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 988,00	2 863,00	119 851,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	18 000,00	53 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	-6 122,00	23 878,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 083,00	-441,00	642,00
758	75818	Różne rozliczenia		2 310 832,00	-1 750,00	2 309 082,00
		Rezerwy ogólne i celowe		2 297 332,00	-1 750,00	2 295 582,00
		Rezerwy		2 297 332,00	-1 750,00	2 295 582,00
801	80102	4810	Oświata i wychowanie	80 223 554,94	111 470,08	80 335 025,02
		Szkoły podstawowe specjalne		9 456 600,17	11 379,47	9 467 979,64
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		40 957,17	6 379,47	47 336,64
		2340	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 770,00	5 000,00	7 770,00
		4240	Technika	26 338 308,24	53 874,63	26 392 182,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 046,11	23 881,63	46 927,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 734,00	1 085,00	4 819,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 435,00	24 939,00	81 374,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 388,00	3 969,00	14 357,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
80120			Licza ogólnokształcące	20 453 954,52	38 735,52	20 492 690,04
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 059,81	22 007,52	39 067,33
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 656,04	14 454,00	67 110,04
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 925,79	2 274,00	13 199,79
80134			Szkoly zawodowe specjalne	5 253 151,30	3 730,46	5 256 881,76
			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 652,30	3 730,46	22 382,76
			Biblioteki pedagogiczne	439 720,00	3 750,00	443 470,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	18 200,00	3 750,00	21 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 678 751,15	26 980,00	6 705 731,15
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	374 987,00	8 500,00	383 487,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	326 313,00	8 500,00	334 813,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	992 500,15	0,00	992 500,15
85321			Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	208 760,00	-500,00	208 260,00
			Pozostała działalność	0,00	18 480,00	18 480,00
			Świadczenia społeczne	0,00	18 480,00	18 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 147 631,66	19 745,92	11 167 377,58
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 459 546,60	19 745,92	5 479 292,52
			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	108 829,60	19 745,92	128 575,52
			Rodzina	6 594 720,00	167 371,00	6 762 091,00
85508			Rodziny zastępcze	2 906 840,00	18 732,00	2 925 572,00
			Świadczenia społeczne	1 900 000,00	18 732,00	1 918 732,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 687 880,00	148 639,00	3 836 519,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 545,00	50 000,00	2 225 545,00
85510			Składki na ubezpieczenia społeczne	400 382,00	8 610,00	408 992,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 938,00	1 000,00	46 938,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	98 260,00	17 029,00	115 289,00
			Zakup środków żywności	128 800,00	15 000,00	143 800,00
4260			Zakup energii	114 220,00	42 000,00	156 220,00
			Zakup usług pozostałych	110 374,00	15 000,00	125 374,00
			Razem	204 905 277,19	457 102,00	205 362 379,19

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 860/2024 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 kwietnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 457 102,00 zł do kwoty 196 481 773,04 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 457 102,00 zł do kwoty 182 944 385,86 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększa się dochody o 133 285,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” zadania Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe zwiększa się dochody o 122 466,00 zł do kwoty 461 248,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” zadania Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Biblioteki pedagogiczne” zadania Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) wprowadza się dochody w kwocie 3 000,00 zł;
- 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” zwiększa się dochody o 8 500,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 18 480,00 zł;
- 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” wprowadza się dochody w kwocie 18 732,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” 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 148 639,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	196 024 671,04	457 102,00	196 481 773,04
dochody bieżące, w tym:	182 487 283,86	457 102,00	182 944 385,86
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 981 382,00	133 285,00	12 114 667,00
Różne rozliczenia	89 389 472,00	122 466,00	89 511 938,00
Oświata i wychowanie	5 221 578,50	7 000,00	5 228 578,50
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 461 744,15	26 980,00	1 488 724,15
Rodzina	1 724 273,00	167 371,00	1 891 644,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 457 102,00 zł do kwoty 205 362 379,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 457 102,00 zł do kwoty 179 361 051,89 zł,

- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” 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 118 985,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 14 300,00 zł; 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 1 750,00 zł do kwoty 2 295 582,00 zł, kwotę tą przeznacza się na wkład własny w programie Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 6 379,47 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” (dotyczy zadania Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł (w tym: 1000zł wkładu własnego);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” zwiększa się plan wydatków o 53.874,63 zł na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- zadania oświatowe;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” zwiększa się plan wydatków o 38.735,52 zł na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- zadania oświatowe;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe zwiększa się wydatki o 3 730,46 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Biblioteki pedagogiczne” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” (dotyczy zadania Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) zwiększa się wydatki o 3 750,00 zł (w tym 750zł wkładu własnego);
- 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 8 500,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”
- 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” zwiększa się wydatki o 19 745,92 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” dokonuje się zwiększenia wydatków na świadczenia o kwotę 18.732,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się plan wydatków w paragrafach związanych z finansowaniem pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach.

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	204 905 277,19	457 102,00	205 362 379,19
wydatki bieżące, w tym:	178 903 949,89	457 102,00	179 361 051,89
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 132 072,00	133 285,00	12 265 357,00
Różne rozliczenia	2 310 832,00	-1 750,00	2 309 082,00
Oświata i wychowanie	78 549 581,04	111 470,08	78 661 051,12
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 678 751,15	26 980,00	6 705 731,15
Edukacyjna opieka wychowawcza	11 147 631,66	19 745,92	11 167 377,58
Rodzina	6 476 720,00	167 371,00	6 644 091,00


STAROSTA
 Sławomir Kapica