

z dnia 30 października 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 ze zm.), 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 2024 r. poz. 1530) 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 załącznikiem nr 1,
- 2) planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

- 1) Dochody – 205 440 600,11 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące – 189 375 630,71 zł,
  - b) dochody majątkowe – 16 064 969,40 zł,
- 2) Wydatki – 220 833 682,61 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące – 191 291 050,34 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 29 542 632,27 zł.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Powiatu  
Oleśnickiego

  
**Sławomir Kapica**

Członek Zarządu

  
**Maria Susidko**

Członek Zarządu

  
**Wojciech Paszkowski**

Starosta Oleśnicki

  
**Wioletta Efinowicz**

Członek Zarządu

  
**Marcin Gręda**

Zmiany w planie dochodów Powiatu w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 758   | 75814    |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                          | 90 638 007,00     | 162 759,00 | 90 800 766,00   |
|       |          |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                | 1 046 387,00      | 162 759,00 | 1 209 146,00    |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           | 1 046 387,00      | 162 759,00 | 1 209 146,00    |
| 852   | 85205    |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                            | 26 561 777,55     | 9 595,00   | 26 571 372,55   |
|       |          |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                       | 7 000,00          | 5 000,00   | 12 000,00       |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 000,00          | 5 000,00   | 12 000,00       |
| 853   | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                           | 58 875,03         | 4 595,00   | 63 470,03       |
|       |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 58 375,03         | 4 595,00   | 62 970,03       |
|       |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                           | 1 555 717,45      | 49 870,00  | 1 605 587,45    |
| 85321 |          |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                            | 1 020 094,45      | 49 870,00  | 1 069 964,45    |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 013 894,00      | 49 870,00  | 1 063 764,00    |
|       |          | 2110     |                                                                                                                                                            |                   |            |                 |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                            | 205 218 376,11    | 222 224,00 | 205 440 600,11  |

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                                                                                                                                   | 21 372 957,54     | 8 500,00   | 21 381 457,54   |
|       |          |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                       | 18 442 677,54     | 8 500,00   | 18 451 177,54   |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                           | 28 500,00         | 8 500,00   | 37 000,00       |
| 758   | 75818    |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                         | 1 943 686,54      | -8 500,00  | 1 935 186,54    |
|       |          |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                   | 1 930 186,54      | -8 500,00  | 1 921 686,54    |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                   | 1 930 186,54      | -8 500,00  | 1 921 686,54    |
| 801   | 80102    |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                      | 84 702 739,40     | 123 267,16 | 84 826 006,56   |
|       |          |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                               | 9 644 385,70      | 29 413,88  | 9 673 799,58    |
|       |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 65 742,70         | 29 413,88  | 95 156,58       |
| 80115 | 80115    |          | Technika                                                                                                                                                  | 27 695 233,73     | 73 208,04  | 27 768 441,77   |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 208 872,48        | 8 943,20   | 217 815,68      |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 146 087,52        | 57 000,00  | 203 087,52      |
| 80120 | 80120    | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 130 185,48        | 6 202,28   | 136 387,76      |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 20 219,55         | 1 062,56   | 21 282,11       |
|       |          |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                    | 21 539 704,21     | 13 184,32  | 21 552 888,53   |
| 80134 | 80134    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                  | 20 000,00         | 77 920,47  | 97 920,47       |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 436 791,00        | -77 920,47 | 358 870,53      |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 100 938,72        | 7 532,00   | 108 470,72      |
| 80195 | 80195    | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 48 080,00         | 1 230,00   | 49 310,00       |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 77 604,24         | 3 998,32   | 81 602,56       |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 16 173,14         | 424,00     | 16 597,14       |
| 80195 | 80195    |          | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                 | 5 287 273,14      | 7 460,92   | 5 294 734,06    |
|       |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 33 574,14         | 7 460,92   | 41 035,06       |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 4 379 691,40      | 0,00       | 4 379 691,40    |
| 852   | 85205    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 4 000,00          | -900,00    | 3 100,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 57 305,03         | 900,00     | 58 205,03       |
|       |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                           | 30 505 485,53     | 9 595,00   | 30 515 080,53   |
| 85205 | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                      | 16 820,00         | 5 000,00   | 21 820,00       |
|       |          |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 1 450,00          | 900,00     | 2 350,00        |
|       |          | 4110     |                                                                                                                                                           |                   |            |                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                          | Plan przed zmianą     | Zmiana            | Plan po zmianie       |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 853   |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 15 370,00             | 4 100,00          | 19 470,00             |
|       |          | 85218    | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                          | 2 028 027,03          | 4 595,00          | 2 032 622,03          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 1 391 463,00          | 3 840,00          | 1 395 303,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 247 306,92            | 661,00            | 247 967,92            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 27 713,11             | 94,00             | 27 807,11             |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                          | 6 775 424,45          | 49 870,00         | 6 825 294,45          |
|       |          | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                           | 1 019 294,45          | 49 870,00         | 1 069 164,45          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 235 260,00            | 15 000,00         | 250 260,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 16 500,00             | 5 000,00          | 21 500,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 315 183,00            | 29 870,00         | 345 053,00            |
| 85333 |          |          | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                    | 5 321 864,00          | 0,00              | 5 321 864,00          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 24 400,00             | 5 080,00          | 29 480,00             |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 6 000,00              | -1 500,00         | 4 500,00              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                          | 4 853,00              | -1 000,00         | 3 853,00              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 3 656,00              | -1 200,00         | 2 456,00              |
| 854   |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 3 900,00              | -880,00           | 3 020,00              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | 5 904,00              | -500,00           | 5 404,00              |
|       |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                             | 11 830 019,09         | 39 491,84         | 11 869 510,93         |
|       |          | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                     | 5 858 830,28          | 39 491,84         | 5 898 322,12          |
|       |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 177 713,28            | 39 491,84         | 217 205,12            |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                   | 7 921 154,11          | 0,00              | 7 921 154,11          |
|       |          | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                                                                         | 3 832 438,71          | 0,00              | 3 832 438,71          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 1 617,00              | 1 028,00          | 2 645,00              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 10 000,00             | -1 028,00         | 8 972,00              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                              | <b>220 611 458,61</b> | <b>222 224,00</b> | <b>220 833 682,61</b> |

UWAGA: dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej na cele oświatowe na kwotę 8 500,00 zł w celu pokrycia wydatków sądowych związanych z kosztami apelacji dotyczącej dotacji dla szkół niepublicznych (75818/-8500; 75020/+8500).

**STAROSTA**  
Wioletta Efinowicz

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr 67/2024 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 października 2024 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2024

### DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 222 224,00 zł do kwoty 205 440 600,11 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 222 224,00 zł do kwoty 189 375 630,71 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 162 759,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł (zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.416.2024.MS);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” zwiększa się dochody o 4 595,00 zł (zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.437.2024.MJ);
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 49 870,00 zł (zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.421.2024.GF);

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                 | Przed zmianą   | Zmiana     | Po zmianie     |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| dochody ogółem:                                  | 205 218 376,11 | 222 224,00 | 205 440 600,11 |
| dochody bieżące, w tym:                          | 189 153 406,71 | 222 224,00 | 189 375 630,71 |
| Różne rozliczenia                                | 90 097 077,00  | 162 759,00 | 90 259 836,00  |
| Pomoc społeczna                                  | 25 581 777,55  | 9 595,00   | 25 591 372,55  |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 555 717,45   | 49 870,00  | 1 605 587,45   |

### WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 222 224,00 zł do kwoty 220 833 682,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 222 224,00 zł do kwoty 191 291 050,34 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

#### Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 8 500,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej na cele oświatowe na kwotę 8 500,00 zł w celu pokrycia wydatków sądowych związanych z kosztami apelacji dotyczącej dotacji dla szkół niepublicznych,

- w dziale „Oświata i wychowanie” wartość 162 759 zł dotycząca środków na zadanie „Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe” została rozdysponowana w odpowiednich rozdziałach; dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb; rozdysponowano środki dotyczące zatwierdzonych wniosków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” zwiększa się plan na wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększa się wydatki o 4 595,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększa się wydatki o 49 870,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” dokonano przesunięć pomiędzy zadaniami;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono wydatki o 39 491,84 zł na zadanie „Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe”;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” dokonano przesunięć pomiędzy zadaniami;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                 | Przed zmianą   | Zmiana     | Po zmianie     |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| wydatki ogółem:                                  | 220 611 458,61 | 222 224,00 | 220 833 682,61 |
| wydatki bieżące, w tym:                          | 191 068 826,34 | 222 224,00 | 191 291 050,34 |
| Administracja publiczna                          | 20 589 935,79  | 8 500,00   | 20 598 435,79  |
| Różne rozliczenia                                | 1 943 686,54   | -8 500,00  | 1 935 186,54   |
| Oświata i wychowanie                             | 82 834 372,50  | 123 267,16 | 82 957 639,66  |
| Pomoc społeczna                                  | 28 788 171,55  | 9 595,00   | 28 797 766,55  |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 775 424,45   | 49 870,00  | 6 825 294,45   |
| Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 11 830 019,09  | 39 491,84  | 11 869 510,93  |

