

z dnia 14 lutego 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 391.679,00 zł i wynosi:

- 1) Dochody – 193.144.347,51 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 168.452.665,33 zł,
 - b) dochody majątkowe – 24.691.682,18 zł,
- 2) Wydatki – 202.019.510,62 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 169.534.956,22 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 32.484.554,40 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Oleśnicki



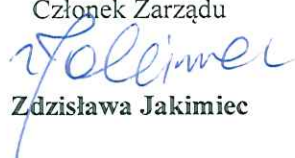
Sławomir Kapica

Wicestarosta Powiatu
Oleśnickiego



Stanisław Stępień

Członek Zarządu



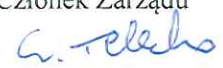
Zdzisława Jakimiec

Członek Zarządu



Maria Susidko

Członek Zarządu



Czesław Teleszko

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 811/2024 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 lutego 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 391 679,00 zł do kwoty 193 144 347,51 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 391 679,00 zł do kwoty 168 452 665,33 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się dochody o 270 000,00 zł – umowa nr DT-D/23/2024;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” 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 121 679,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	192 752 668,51	391 679,00	193 144 347,51
dochody bieżące, w tym:	168 060 986,33	391 679,00	168 452 665,33
Transport i łączność	2 311 453,71	270 000,00	2 581 453,71
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	121 679,00	121 679,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 391 679,00 zł do kwoty 202 019 510,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 391 679,00 zł do kwoty 169 534 956,22 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 270 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwiększa się plan wydatków o 121.679,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziałach 80146, 80195, dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami;;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	201 627 831,62	391 679,00	202 019 510,62
wydatki bieżące, w tym:	169 143 277,22	391 679,00	169 534 956,22
Transport i łączność	5 855 476,71	270 000,00	6 125 476,71
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	121 679,00	121 679,00

Zmiany w planie dochodów Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60003		Transport i łączność	19 564 716,89	270 000,00	19 834 716,89
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	270 000,00	295 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 000,00	270 000,00	295 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	121 679,00	121 679,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	121 679,00	121 679,00
		2110				
			Razem	192 752 668,51	391 679,00	193 144 347,51

Zmiany w planie wydatków Powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	33 778 769,11	270 000,00	34 048 769,11
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000,00	270 000,00	295 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostających jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	270 000,00	295 000,00
710			Działalność usługowa	3 487 494,00	0,00	3 487 494,00
	71015		Nadzór budowlany	869 563,00	0,00	869 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 090,00	100,00	31 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-100,00	6 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	121 679,00	121 679,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	121 679,00	121 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 070,00	2 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	325,00	325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 688,00	3 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	103 541,00	103 541,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,00	55,00
801			Oświata i wychowanie	72 614 126,95	0,00	72 614 126,95
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 023 098,00	0,00	1 023 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 994,00	-4 660,00	282 334,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 378,00	4 660,00	44 038,00
	80195		Pozostała działalność	2 974 004,28	0,00	2 974 004,28
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 344,97	20 344,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 750,00	-20 344,97	60 405,03
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	-5 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 499 654,05	0,00	6 499 654,05
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 311 264,00	0,00	5 311 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 269,00	-250,00	260 019,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 324,00	250,00	2 574,00
Razem				201 627 831,62	391 679,00	202 019 510,62