

**UCHWAŁA NR ...
RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO**

z dnia 19 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wołowskiego LXVI/318/23 z dnia 28 grudnia 2023 r.,
w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.107) oraz art. 211, 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) **Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Wołowskiego o kwotę **841 853,01 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Wołowskiego o kwotę **841 853,01 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2023 r” - do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego LXVI/318/23 z dnia 28 grudnia 2023 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2024 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1, budżet Powiatu Wołowskiego na rok 2024 wynosi:

1. Dochody 132 826 515,28 zł, z tego: bieżące 99 145 041,10 zł, majątkowe: 33 681 474,18 zł;
2. Wydatki 133 879 798,93 zł, z tego: bieżące 100 889 298,94 zł, majątkowe: 32 990 499,99 zł;
3. Przychody 4 823 283,35 zł;
4. Rozchody 3 770 000,00 zł.

§ 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Powiatu Wołowskiego i wynosi 1 053 283,65 zł.

§ 4. Zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 1 125 000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego:

Rafał Zajac

RADCA PRAWNY
Mariusz Czuchra

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/24 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zmiana planu dochodów Powiatu Wołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	586 668,00	0,00	586 668,00
			Starostwa powiatowe	289 696,00	0,00	289 696,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 696,00	-46 351,23	243 344,77
801	80195		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 351,23	46 351,23
			Oświata i wychowanie	8 791 499,69	789 818,92	9 581 318,61
			Pozostała działalność	6 079 831,97	789 818,92	6 869 650,89
		0830	Wpływy z usług	311 100,00	36 463,99	347 563,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 961,06	25 961,06
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 500,00	9 970,00	24 470,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	881 500,00	621 572,79	1 503 072,79
854	85415		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 851,08	95 851,08
			Edukacyjna opieka wychowawcza	462 850,00	49 034,09	511 884,09
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	0,00	49 034,09	49 034,09

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 795,88	31 795,88
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 238,21	17 238,21
855		Rodzina	4 188 741,00	3 000,00	4 191 741,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 781 561,00	3 000,00	2 784 561,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		Razem:	131 984 662,27	841 853,01	132 826 515,28

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/24 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zmiana planu wydatków Powiatu Wołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757	75702		Obsługa długu publicznego	1 841 144,41	15 000,00	1 856 144,41
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 841 144,41	15 000,00	1 856 144,41
758	75818	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 070,00	15 000,00	26 070,00
			Różne rozliczenia	1 592 782,20	1 125 000,00	2 717 782,20
801	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	1 592 782,20	1 125 000,00	2 717 782,20
			Rezerwy	1 592 782,20	1 125 000,00	2 717 782,20
			Oświata i wychowanie	45 032 044,14	-50 181,08	44 981 863,06
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 881 314,00	-262 000,00	9 619 314,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 692,00	3 000,00	63 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 500,00	-20 000,00	992 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 344,00	15 000,00	1 205 344,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 368 413,00	-260 000,00	6 108 413,00
		80115	Technika	14 443 876,90	-979 000,00	13 464 876,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 673,57	-240 000,00	604 673,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371 532,00	-80 000,00	1 291 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 028,00	-9 000,00	167 028,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 848 853,00	-650 000,00	7 198 853,00		
80116	Szkoły policealne	228 577,00	10 000,00	238 577,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500,00	10 000,00	126 500,00		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 857 651,00	0,00	1 857 651,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	70 000,00	333 000,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 105 356,00	-70 000,00	1 035 356,00		
80120	Licea ogólnokształcące	7 799 773,00	499 000,00	8 298 773,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 100,00	190 000,00	965 100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 380,00	80 000,00	814 380,00		

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 980,00	9 000,00	100 980,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 700 123,00	220 000,00	3 920 123,00
80121	3020	Licea ogólnokształcące specjalne	2 608 220,00	-163 000,00	2 445 220,00
	4790	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 440,00	-3 000,00	106 440,00
80134	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 737 983,00	-160 000,00	1 577 983,00
	4110	Szkoły zawodowe specjalne	356 344,00	25 000,00	381 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 048,00	20 000,00	289 048,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	453 255,00	10 000,00	463 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500,00	10 000,00	126 500,00
80142	4010	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	371 593,00	-30 000,00	341 593,00
80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 518,00	-30 000,00	204 518,00
	4110	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	591 066,80	0,00	591 066,80
	4790	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
80148	4010	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 694 136,00	50 000,00	1 744 136,00
80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 321,00	50 000,00	456 321,00
	4017	Pozostała działalność	4 342 180,44	789 818,92	5 131 999,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	16 627,12	76 627,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	1 992,40	1 992,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 967,64	38 967,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 632,36	2 632,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 187,98	5 687,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	382,02	382,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	1 300,00	81 300,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 394,91	47 394,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 404,00	1 605,09	1 605,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 700,00	129 104,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 785,99	11 285,99
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	227 000,00	214,01	214,01
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	200 226,18	427 226,18
	4260	Zakup energii	6 011,74	23 992,82	43 992,82
				20 000,00	26 011,74

	4300	Zakup usług pozostałych	145 614,08	46 395,05	192 009,13
	4307	Zakup usług pozostałych	1 343 000,00	252 276,52	1 595 276,52
	4309	Zakup usług pozostałych	218 500,00	51 598,83	270 098,83
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	2 027,10	3 027,10
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	242,90	242,90
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 000,00	110 079,35	143 079,35
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 190,65	13 190,65
851		Ochrona zdrowia	1 448 000,00	-40 000,00	1 408 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 448 000,00	-40 000,00	1 408 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 000,00	-40 000,00	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 810 297,00	-210 965,91	14 599 331,09
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 198 616,00	-70 000,00	2 128 616,00
	85410	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 323 584,00	-70 000,00	1 253 584,00
		Internaty i bursy szkolne	502 974,00	10 000,00	512 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500,00	10 000,00	126 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 034,09	49 034,09
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	30 625,00	30 625,00
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	4 375,00	4 375,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	979,41	979,41
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 759,68	10 759,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	167,48	167,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 839,92	1 839,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,99	23,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	263,61	263,61
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 092 973,00	-100 000,00	7 992 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 800,00	100 000,00	1 015 800,00
	4260	Zakup energii	154 850,00	50 000,00	204 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 581 527,00	-250 000,00	4 331 527,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 869 599,00	-100 000,00	2 769 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 320,00	100 000,00	436 320,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 839 067,00	-200 000,00	1 639 067,00

855		Rodzina	8 085 710,00	3 000,00	8 088 710,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 457 008,00	3 000,00	6 460 008,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	3 000,00	44 000,00
Razem:			133 037 945,92	841 853,01	133 879 798,93

Uzasadnienie
do uchwały nr ... Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wołowskiego LXVI/318/23
z dnia 28 grudnia 2023 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2024 rok.

Uchwała wprowadza zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **841 853,01** zł.

Zaplanowane dochody zostały zwiększone o kwotę **841 853,01** zł m.in. z tytułu:

- zwiększenie dochodów na realizację projektu pn. "Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych" o kwotę 435 948,52 zł,
- zwiększenie dochodów na realizację projektu pn. "Wielokulturowość w edukacji" o kwotę 281 475,35 zł,
- zwiększenie dochodów na realizację projektu pn. "Sprawny uczeń" o kwotę 49 034,09 zł,
- zwiększenie planu dochodów tytułem wpływu z usług na rzecz ZSSiPO w Wołowie o kwotę 36 463,99 zł,
- zwiększenie planu dochodów tytułem sprzedaży składników majątkowych (bus) na rzecz ZSSiPO w Wołowie o kwotę 25 961,06 zł,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanych darowizn dla dwóch placówek oświatowych w łącznej kwocie 9 970,00 zł (ZSSiPO: 6000,00 zł oraz ZSZ: 3 970,00 zł),
- zwiększenie darowizny dla placówki opiekuńczo-wychowawczej o kwotę 3 000,00 zł.

Zaplanowane zwiększenie planu wydatków w kwocie **841 853,01** zł przeznaczono m.in. na:

- zwiększono koszty wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje o kwotę 15 000,00 zł
- zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych" o kwotę 435 948,52 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Wielokulturowość w edukacji" o kwotę 281 475,35 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Sprawny uczeń" o kwotę 49 034,09 zł,
- zmniejszono wydatki bieżące placówek oświatowych innych jednostek organizacyjnych (dział 801 i 854) o kwotę 1 125 000,00 zł,
- zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 1 125 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków, w związku z wprowadzonymi wyżej dochodami bieżącymi, z przeznaczeniem na zakup energii, usług przewozu uczniów, zakup materiałów i wyposażenia dla ZSSiPO w Wołowie na łączną kwotę 68 425,05 zł oraz dla Zespołu Szkół Zawodowych na zakup usług pozostałych kwotę 3 970,00 zł,
- zmniejszono wydatki na kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 40 000,00 zł,
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dla placówki opiekuńczo-wychowawczej o kwotę 3 000,00 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą:

- przesunięć w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej,
- zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Poz.	Wyszczególnienie	Rodział	DOCHODY 2024 R.				WYDATKI 2024 R.			
			Planowane dochody ogółem	w tym:		Planowane wydatki ogółem	w tym:			
				podporządk z budżetu UE	podporządk z budżetu krajowego		w ramach budżetu UE	w ramach budżetu krajowego lub/ i wkładu własnego		
Zadania bieżące										
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	01005	96 177,00	61 197,00	34 980,00	96 177,00	61 197,00	34 980,00		
	"Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat Wołowski"									
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	75095	296 972,00	296 972,00	0,00	487 481,00	296 972,00	190 509,00		
	"Wszystkie ścieżki prowadzą do lasu św. Jadwigi w Krainietęgów Odrzańskich"									
3.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERCI)	75020	289 696,00	243 344,77	46 351,23	311 501,00	243 344,00	68 157,00		
	"Cyberbezpieczny Powiat Wołowski"									
3.	Erasmus+	80115	53 111,05	53 111,05	0,00	36 467,24	36 467,24	0,00		
	"Next step - kształcenie zawodowe"									
4.	Erasmus+	80115	60 550,02	60 550,02	0,00	60 550,02	60 550,02	0,00		
	"Next step - edukacja szkolna"									
5.	Erasmus+	80115	44 990,79	44 990,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
	"Razem w Europie"									
6.	Erasmus+	80115	46 065,05	46 065,05	0,00	33 579,31	33 579,31	0,00		
	"Technicy z Brzegu Dolnego – Akredytacja 2022"									
7.	Erasmus+	80115	40 791,89	40 791,89	0,00	179 062,36	179 062,36	0,00		
	"Edukacja szkolna 2023"									
8.	Erasmus+	80115	35 832,55	35 832,55	0,00	204 287,85	204 287,85	0,00		
	"Technicy z Brzegu Dolnego – Akredytacja 2023"									
9.	Erasmus+	80115	240 807,23	240 807,23	0,00	240 807,23	240 807,23	0,00		
	"VET - Kształcenie zawodowe"									
10.	Erasmus+	80115	289 697,14	289 697,14	0,00	289 697,14	289 697,14	0,00		
	"SCH - Edukacja szkolna 2024"									
11.	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	80195	2 300 000,00	2 081 500,00	218 500,00	2 320 000,00	2 081 500,00	238 500,00		
	"Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim - edycja 3"									
12.	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	80195	435 948,52	389 299,33	46 649,19	435 948,52	389 299,33	46 649,19		
	"Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół"									
13.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	80195	281 475,35	232 273,46	49 201,89	281 475,35	232 273,46	49 201,89		
	"Wielokulturowość w edukacji"									
14.	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska FEDS 2021-2027	85415	49 034,09	31 795,88	17 238,21	49 034,09	31 795,88	17 238,21		
	"Sprawy uczeni"									
Zadania majątkowe			4 561 148,68	4 148 228,16	412 920,52	5 026 068,11	4 380 832,82	645 235,29		
Zadania majątkowe										
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,	80195	849 255,36	849 255,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
	"Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie"									
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,	80195	1 667 208,15	1 667 208,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
	"Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim"									
Razem dochody/wydatki majątkowe			2 516 463,51	2 516 463,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓŁEM DOCHODY WYDATKI			7 077 612,19	6 664 691,67	412 920,52	5 026 068,11	4 380 832,82	645 235,29		

