

**Uchwała nr I /2025
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 20 lutego 2025 r.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2024 r., poz.107 ze zm.) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz § 12 pkt 2 i 3 uchwały Rady Powiatu Wołowskiego VIII/59/2024 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 19 grudnia 2024 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2025 rok, **Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych Powiatu Wołowskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Wołowskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1, budżet Powiatu Wołowskiego na rok 2025 wynosi:

1. Dochody w łącznej kwocie	126.858.949,05 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	110.060.919,93 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	16.798.029,12 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	127.527.949,05 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	105.789.675,93 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	21.738.273,12 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:

Jan Janas

Załącznik nr 1 do uchwały Nr / /2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 20 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 666 634,00	235 806,00	6 902 440,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 517 834,00	235 806,00	6 753 640,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 507 834,00	235 806,00	6 743 640,00
801			Oświata i wychowanie	6 779 511,47	36 000,00	6 815 511,47
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	579 000,00	36 000,00	615 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	579 000,00	36 000,00	615 000,00
852			Pomoc społeczna	1 990 247,00	509 539,90	2 499 786,90
	85202		Domy pomocy społecznej	51 307,00	208 545,20	259 852,20
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	51 307,00	208 545,20	259 852,20
	85203		Ośrodki wsparcia	1 935 740,00	225 305,70	2 161 045,70
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	225 305,70	225 305,70
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	14 000,00	14 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 000,00	14 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 200,00	57 384,00	60 584,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	57 384,00	57 384,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 305,00	4 305,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 305,00	4 305,00
Razem:				126 077 603,15	781 345,90	126 858 949,05

Załącznik nr 2 do uchwały Nr I /2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 20 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 201 284,72	73 500,00	19 274 784,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 786 579,29	73 500,00	16 860 079,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 500,00	50 000,00	195 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 438,17	20 000,00	382 438,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 500,00	11 500,00
	60095		Pozostała działalność	185 879,43	0,00	185 879,43
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	-1 000,00	180 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 000,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 600,00	0,00	311 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 600,00	0,00	311 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 012,00	3 000,00	29 012,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	-6 100,00	53 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 200,00	3 100,00	23 300,00
750			Administracja publiczna	14 123 216,00	0,00	14 123 216,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 151 716,00	0,00	13 151 716,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 000,00	25 000,00	104 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	-33 000,00	227 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	8 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 656 634,00	235 806,00	6 892 440,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 507 834,00	235 806,00	6 743 640,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	391 148,00	185 527,00	576 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 837,00	5 379,00	87 216,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	13 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00	400,00	15 900,00
758			Różne rozliczenia	2 184 055,00	-125 340,00	2 058 715,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 184 055,00	-125 340,00	2 058 715,00

		4810	Rezerwy	2 184 055,00	-125 340,00	2 058 715,00
801			Oświata i wychowanie	46 210 518,29	36 000,00	46 246 518,29
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 101 502,00	-10 000,00	10 091 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 800,00	-2 000,00	1 061 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00	2 000,00	74 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 298 000,00	-50 500,00	6 247 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	446 498,00	40 500,00	486 998,00
	80115		Technika	13 776 914,47	83 700,00	13 860 614,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	-300,00	50 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 328 800,00	-75 000,00	7 253 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	471 000,00	159 000,00	630 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 229 879,00	-8 700,00	2 221 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	11 500,00	34 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 000,00	-20 200,00	58 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 543 866,00	-81 200,00	8 462 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 147,00	-2 200,00	990 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	-16 000,00	60 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 538 100,00	-21 000,00	3 517 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	329 000,00	-42 000,00	287 000,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 590 038,00	10 000,00	2 600 038,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	320 208,00	0,00	320 208,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 600,00	-5 500,00	234 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 164,00	5 500,00	25 664,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	342 175,00	0,00	342 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	-950,00	203 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	950,00	16 950,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	670 500,00	36 000,00	706 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	2 500,00	14 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 475,00	20 000,00	452 475,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	500,00	29 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 854 839,00	0,00	1 854 839,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 000,00	-5 000,00	552 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	5 000,00	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-8 500,00	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	8 500,00	113 500,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	222 196,00	6 200,00	228 396,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	6 200,00	11 700,00
852		Pomoc społeczna	2 774 853,00	509 539,90	3 284 392,90
	85202	Domy pomocy społecznej	51 307,00	208 545,20	259 852,20
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 307,00	824,00	52 131,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	207 721,20	207 721,20
	85203	Ośrodki wsparcia	1 933 140,00	225 305,70	2 158 445,70
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	878 700,00	131 409,30	1 010 109,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 498,00	78 000,00	692 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	13 985,40	133 985,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	1 911,00	18 911,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-354,50	79 645,50
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	354,50	2 554,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	14 000,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 300,00	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	780 826,00	57 384,00	838 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 950,00	48 000,00	476 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 900,00	8 208,00	93 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	1 176,00	12 176,00
	85295		Pozostała działalność	9 580,00	4 305,00	13 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 580,00	4 305,00	13 885,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 187 457,00	51 840,00	3 239 297,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 348 417,00	51 840,00	2 400 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 499,00	51 840,00	1 745 339,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 214 183,14	0,00	13 214 183,14
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 925 733,00	0,00	1 925 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	-800,00	127 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	800,00	11 500,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 533 992,00	0,00	6 533 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 066,00	-1 000,00	855 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	1 000,00	90 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 246 901,00	-18 000,00	3 228 901,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 000,00	18 000,00	272 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 533 589,00	0,00	2 533 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 116,00	-7 000,00	174 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 572 736,00	-5 000,00	1 567 736,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 000,00	5 000,00	127 000,00
Razem:				126 746 603,15	781 345,90	127 527 949,05

Uzasadnienie
do uchwały nr I /2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 20 lutego 2025 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Wołowskiego na 2025 rok.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- a) pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia kwot dotacji celowych dla Powiatu Wołowskiego,
- b) pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia kwoty dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”
- c) bieżących zmian budżetu jednostek organizacyjnych,
- d) rozwiązania rezerwy ogólnej – 73.500,00 zł,
- e) rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym, tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 51.840,00 zł.