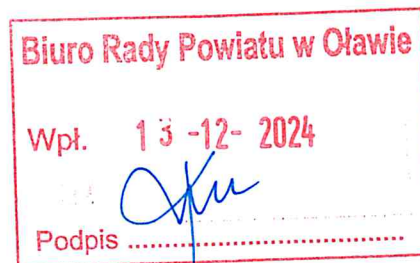


**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W OŁAWIE**

z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oławskiego na rok 2024



Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-4, art. 214 pkt 1 i art. 237 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Powiatu w Oławie uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LXI/351/2023 Rady Powiatu Oławskiego z dnia 28 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Oławskiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 3 274 065,21 zł do kwoty 165 042 568,52 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 274 065,21 zł do kwoty 141 184 661,52 zł;
- 3) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 2 141 961,00 zł do kwoty 171 392 039,52 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2 193 561,00 zł do kwoty 139 398 759,52 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 51 600,00 zł do kwoty 31 993 280,00 zł;

§ 2.

1. Dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 5 416 026,21 zł.

Deficyt Powiatu Oławskiego po zmianie wynosi 6 349 471,00 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 642 179,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 207 292,00 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3 500 000,00 zł,

2. Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 5 416 026,21 zł.

Przychody Powiatu Oławskiego po zmianie wynoszą 7 849 471,00 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 642 179,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 207 292,00 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

w kwocie 5 000 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 0,00 zł.

3. Rozchody Powiatu Oławskiego nie ulegają zmianie i wynoszą 1 500 000,00 zł. Składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 3.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 2 - Zmiany w planie dochodów bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 3- Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 4 - Zmiany w planie wydatków w grupach - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7.

Załącznik nr 5 - Zmiany w planie wydatków bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8.

Załącznik nr 6- Zmiany w planie wydatków majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9.

Załącznik nr 7- Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10.

Załącznik nr 8- Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11.

Załącznik nr 9 - Zmiany w planie przychodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12.

Załącznik nr 10 - Plan dochodów z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatków nimi finansowanych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oławskiego

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Powiatu Oławskiego z dnia roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oławskiego na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Oławskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 274 065,21 zł do kwoty 165 042 568,52 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 274 065,21 zł do kwoty 141 184 661,52 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 2 030,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 880 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 4 500,00 zł do kwoty 109 250,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 2 760,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty komunikacyjnej” zwiększa się dochody o 90 000,00 zł do kwoty 1 321 850,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 237 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za koncesje i licencje” wprowadza się dochody w kwocie 3 500,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 3 850,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” zwiększa się dochody o 19 500,00 zł do kwoty 330 200,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 6 150,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 3 732 005,00 zł do kwoty 36 611 990,00 zł;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” wprowadza się dochody w kwocie 267 995,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 45 400,00 zł do kwoty 298 540,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 60 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły policealne” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 22 080,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 6 907,00 zł do kwoty 75 032,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 760,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 4 700,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 465 761,00 zł do kwoty 916 739,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 672 910,79 zł do kwoty 227 089,21 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Oławskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	161 768 503,31	3 274 065,21	165 042 568,52
dochody bieżące, w tym:	137 910 596,31	3 274 065,21	141 184 661,52
Transport i łączność	3 007 592,00	-463 731,00	2 543 861,00
Gospodarka mieszkaniowa	3 552 980,00	-672 910,79	2 880 069,21
Działalność usługowa	2 001 204,00	100 000,00	2 101 204,00
Administracja publiczna	206 750,00	19 500,00	226 250,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 833 177,00	7 760,00	12 840 937,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 552 314,00	3 875 005,00	41 427 319,00
Różne rozliczenia	62 183 349,00	313 395,00	62 496 744,00
Oświata i wychowanie	2 395 735,44	82 680,00	2 478 415,44
Pomoc społeczna	8 677 051,00	6 907,00	8 683 958,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 154 616,44	5 460,00	1 160 076,44

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Oławskiego na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 2 141 961,00 zł do kwoty 171 392 039,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 193 561,00 zł do kwoty 139 398 759,52 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 51 600,00 zł do kwoty 31 993 280,00 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 38 000,00 zł do kwoty 205 960,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 6 907,00 zł do kwoty 95 936,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 37 000,00 zł do kwoty 342 370,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 1 361 484,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 207 175,00 zł do kwoty 1 458 485,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 46 632,00 zł do kwoty 185 731,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 85 266,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 150,00 zł do kwoty 44 660,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 65 760,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 82 353,00 zł do kwoty 1 034 468,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 1 427,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 15 262,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 4 077,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 18 723,00 zł do kwoty 46 302,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 854 772,00 zł do kwoty 6 746 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 23 530,00 zł do kwoty 158 271,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 5 520,00 zł do kwoty 19 951,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 59 983,00 zł do kwoty 146 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 2 129,00 zł do kwoty 4 725,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 101 651,00 zł do kwoty 732 175,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 41 829,00 zł do kwoty 281 371,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 9 813,00 zł do kwoty 35 470,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 12 218,00 zł do kwoty 229 027,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 3 784,00 zł do kwoty 8 399,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 180 832,00 zł do kwoty 1 301 524,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 973,00 zł do kwoty 4 427,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 9 902,00 zł do kwoty 83 559,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 1 856,00 zł do kwoty 3 544,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 300,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 57,00 zł do kwoty 39 214,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 97,00 zł do kwoty 8 363,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 430 380,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 146 761,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 197 717,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 18 140,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 16 770,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 20 700,00 zł do kwoty 120 820,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 298,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 97 111,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 100,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 3 180,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 354,00 zł do kwoty 47 831,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 9 703,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 42 854,00 zł do kwoty 965 664,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 224 952,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 5 700,00 zł do kwoty 22 997,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 18 809,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 270,00 zł do kwoty 980,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 118 120,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 1 148,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 33 000,00 zł do kwoty 160 871,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 280,00 zł do kwoty 120,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 3 180,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” w ramach paragrafu „Szkozenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 940,00 zł do kwoty 780,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 14 015,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 600,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 3 337 799,26 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 4 523,00 zł do kwoty 39 868,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 56 000,00 zł do kwoty 274 401,40 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 28 364,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 47 000,00 zł do kwoty 899 968,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 2 468,00 zł do kwoty 17 160,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 47 766,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II) zwiększa się wydatki o 51 600,00 zł do kwoty 425 200,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Oławskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	173 534 000,52	-2 141 961,00	171 392 039,52
wydatki bieżące, w tym:	141 592 320,52	-2 193 561,00	139 398 759,52
Działalność usługowa	3 107 970,00	38 000,00	3 145 970,00
Administracja publiczna	17 429 777,00	-37 000,00	17 392 777,00
Oświata i wychowanie	60 612 443,57	-1 664 794,00	58 947 649,57
Pomoc społeczna	11 680 505,00	-7 378,00	11 673 127,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	10 809 457,08	-270 198,00	10 539 259,08
Rodzina	8 673 840,66	-252 191,00	8 421 649,66
wydatki majątkowe, w tym:	31 941 680,00	51 600,00	31 993 280,00
Działalność usługowa	373 600,00	51 600,00	425 200,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Oławskiego na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 5 416 026,21 zł do kwoty 7 849 471,00 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 416 026,21 zł do kwoty 0,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Powiatu Oławskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 416 026,21	-5 416 026,21	0,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Oławskiego na rok 2024 nie uległy zmianie.


WICESTAROSTA
 Maria Bożena Polańska

Zmiany w planie dochodów Powiatu Oławskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	8 218 542,00	-463 731,00	7 754 811,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 214 475,00	-465 761,00	7 748 714,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 382 500,00	-465 761,00	916 739,00
	60095		Pozostała działalność	4 067,00	2 030,00	6 097,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 030,00	2 030,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 608 980,00	-672 910,79	2 936 069,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 608 980,00	-672 910,79	2 936 069,21
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	-672 910,79	227 089,21
710			Działalność usługowa	2 254 801,00	100 000,00	2 354 801,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 389 289,00	100 000,00	1 489 289,00
		0830	Wpływy z usług	780 000,00	100 000,00	880 000,00
750			Administracja publiczna	269 068,00	19 500,00	288 568,00
	75020		Starostwa powiatowe	269 068,00	19 500,00	288 568,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 750,00	4 500,00	109 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 833 177,00	7 760,00	12 840 937,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 815 050,00	2 760,00	12 817 810,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 760,00	2 760,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 552 314,00	3 875 005,00	41 427 319,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 789 550,00	143 000,00	1 932 550,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 231 850,00	90 000,00	1 321 850,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	217 000,00	20 000,00	237 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 500,00	3 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 850,00	3 850,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	310 700,00	19 500,00	330 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 150,00	6 150,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 762 764,00	3 732 005,00	39 494 769,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 879 985,00	3 732 005,00	36 611 990,00
			Różne rozliczenia	62 183 349,00	313 395,00	62 496 744,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	267 995,00	267 995,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	267 995,00	267 995,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 190 814,00	45 400,00	2 236 214,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	253 140,00	45 400,00	298 540,00
			Oświata i wychowanie	12 999 035,44	82 680,00	13 081 715,44
801	80115		Technika	9 674 949,79	60 600,00	9 735 549,79
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	60 600,00	60 600,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	22 080,00	22 080,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 080,00	22 080,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	15 598 793,00	6 907,00	15 605 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 435 816,00	6 907,00	15 442 723,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 125,00	6 907,00	75 032,00
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 154 616,44	5 460,00	1 160 076,44
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	698 940,00	760,00	699 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	760,00	760,00
	85395		Pozostała działalność	66 063,44	4 700,00	70 763,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 700,00	4 700,00
			Razem	161 768 503,31	3 274 065,21	165 042 568,52

Zmiany w planie dochodów bieżących Powiatu Oławskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014	2700	Transport i łączność	3 007 592,00	-463 731,00	2 543 861,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 003 525,00	-465 761,00	2 537 764,00
700	60095	0690	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 382 500,00	-465 761,00	916 739,00
			Pozostała działalność	4 067,00	2 030,00	6 097,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	2 030,00	2 030,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 552 980,00	-672 910,79	2 880 069,21
710	70005	0830	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 552 980,00	-672 910,79	2 880 069,21
			Wpływy z usług	900 000,00	-672 910,79	227 089,21
750	71012	0830	Działalność usługowa	2 001 204,00	100 000,00	2 101 204,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 135 692,00	100 000,00	1 235 692,00
			Wpływy z usług	780 000,00	100 000,00	880 000,00
			Administracja publiczna	206 750,00	19 500,00	226 250,00
754	75020	0830	Starostwa powiatowe	206 750,00	19 500,00	226 250,00
			Wpływy z usług	100 000,00	15 000,00	115 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	104 750,00	4 500,00	109 250,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 833 177,00	7 760,00	12 840 937,00
756	75411	2360	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 815 050,00	2 760,00	12 817 810,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 760,00	2 760,00
756	75478	0960	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 552 314,00	3 875 005,00	41 427 319,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 789 550,00	143 000,00	1 932 550,00
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 231 850,00	90 000,00	1 321 850,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	217 000,00	20 000,00	237 000,00
			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 500,00	3 500,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 850,00	3 850,00
			Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	310 700,00	19 500,00	330 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 150,00	6 150,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 762 764,00	3 732 005,00	39 494 769,00
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 879 985,00	3 732 005,00	36 611 990,00
			Różne rozliczenia	62 183 349,00	313 395,00	62 496 744,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	267 995,00	267 995,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	267 995,00	267 995,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	2 190 814,00	45 400,00	2 236 214,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	253 140,00	45 400,00	298 540,00
801			Oświata i wychowanie	2 395 735,44	82 680,00	2 478 415,44
			Technika	747 449,79	60 600,00	808 049,79
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	60 600,00	60 600,00
			Szkoły policealne	0,00	22 080,00	22 080,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 080,00	22 080,00
852			Pomoc społeczna	8 677 051,00	6 907,00	8 683 958,00
			Domy pomocy społecznej	8 514 074,00	6 907,00	8 520 981,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 125,00	6 907,00	75 032,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 154 616,44	5 460,00	1 160 076,44
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	698 940,00	760,00	699 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	760,00	760,00
			Pozostała działalność	66 063,44	4 700,00	70 763,44
85395		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 700,00	4 700,00
			Razem	137 910 596,31	3 274 065,21	141 184 661,52

Zmiany w planie wydatków Powiatu Oławskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	3 481 570,00	89 600,00	3 571 170,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 616 058,00	89 600,00	2 705 658,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 600,00	51 600,00
750			Administracja publiczna	17 742 192,00	-37 000,00	17 705 192,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 165 951,00	-37 000,00	15 128 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 370,00	-37 000,00	342 370,00
801			Oświata i wychowanie	72 840 715,57	-1 664 794,00	71 175 921,57
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 536 907,00	-1 223 505,00	12 313 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 984,00	-4 500,00	1 361 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665 660,00	-207 175,00	1 458 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 363,00	-46 632,00	185 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 266,00	-3 000,00	85 266,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 810,00	-150,00	44 660,00
		4260	Zakup energii	70 760,00	-5 000,00	65 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116 821,00	-82 353,00	1 034 468,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 727,00	-300,00	1 427,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 462,00	-200,00	15 262,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 777,00	-700,00	4 077,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	65 025,00	-18 723,00	46 302,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 601 472,00	-854 772,00	6 746 700,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 554 885,00	-192 813,00	1 362 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 801,00	-23 530,00	158 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 471,00	-5 520,00	19 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 783,00	-59 983,00	146 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 854,00	-2 129,00	4 725,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	833 826,00	-101 651,00	732 175,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 581 976,00	-248 476,00	2 333 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 200,00	-41 829,00	281 371,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
852		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 283,00	-9 813,00	35 470,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	241 245,00	-12 218,00	229 027,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 183,00	-3 784,00	8 399,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 482 356,00	-180 832,00	1 301 524,00	
			Pomoc społeczna	18 706 905,00	-7 378,00	18 699 527,00	
		85202		Domy pomocy społecznej	16 020 892,00	6 907,00	16 027 799,00
				Zakup usług remontowych	89 029,00	6 907,00	95 936,00
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 072 971,00	-14 188,00	2 058 783,00
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	-973,00	4 427,00
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 461,00	-9 902,00	83 559,00
				Zakup środków żywności	5 400,00	-1 856,00	3 544,00
				Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-1 400,00	300,00
		854		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 271,00	-57,00
85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	483 355,00	-97,00	483 258,00
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	-97,00	8 363,00
				Edukacyjna opieka wychowawcza	10 809 457,08	-270 198,00	10 539 259,08
85406				Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 512 323,00	-27 000,00	3 485 323,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	457 380,00	-27 000,00	430 380,00
85420				Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 890 278,00	-161 808,00	1 728 470,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 761,00	-3 000,00	146 761,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	222 717,00	-25 000,00	197 717,00
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 140,00	-8 000,00	18 140,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	17 470,00	-700,00	16 770,00
				Zakup energii	141 520,00	-20 700,00	120 820,00
85421				4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	-2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 298,00	-1 000,00	3 298,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	152 111,00	-55 000,00	97 111,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-500,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 080,00	-900,00	3 180,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 185,00	-1 354,00	47 831,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 103,00	-400,00	9 703,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 008 518,00	-42 854,00	965 664,00	
			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 010 162,00	-81 390,00	1 928 772,00	
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 952,00	-6 000,00	224 952,00
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 697,00	-5 700,00	22 997,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	20 409,00	-1 600,00	18 809,00
				Zakup środków żywności	1 250,00	-270,00	980,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4260	Zakup energii	145 120,00	-27 000,00	118 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	-2 400,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 548,00	-1 400,00	1 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 871,00	-33 000,00	160 871,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-280,00	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 080,00	-900,00	3 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	-940,00	780,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 915,00	-1 900,00	14 015,00
855			Rodzina	8 673 840,66	-252 191,00	8 421 649,66
	85508		Rodziny zastępcze	6 264 844,66	-182 191,00	6 082 653,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	-3 000,00	600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 387 799,26	-50 000,00	3 337 799,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 391,00	-4 523,00	39 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 401,40	-56 000,00	274 401,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 364,00	-19 000,00	28 364,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	946 968,00	-47 000,00	899 968,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 628,00	-2 468,00	17 160,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 408 996,00	-70 000,00	2 338 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 17 766,00	-70 000,00	47 766,00
			Razem	173 534 000,52	-2 141 961,00	171 392 039,52

Zmiany w planie wydatków bieżących Powiatu Oławskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	3 107 970,00	38 000,00	3 145 970,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 242 458,00	38 000,00	2 280 458,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 000,00	38 000,00
750	75020		Administracja publiczna	17 429 777,00	-37 000,00	17 392 777,00
			Starostwa powiatowe	14 853 536,00	-37 000,00	14 816 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 370,00	-37 000,00	342 370,00
801	80102		Oświata i wychowanie	60 612 443,57	-1 664 794,00	58 947 649,57
			Szkoły podstawowe specjalne	13 336 907,00	-1 223 505,00	12 113 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 984,00	-4 500,00	1 361 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665 660,00	-207 175,00	1 458 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 363,00	-46 632,00	185 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 266,00	-3 000,00	85 266,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 810,00	-150,00	44 660,00
		4260	Zakup energii	70 760,00	-5 000,00	65 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116 821,00	-82 353,00	1 034 468,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 727,00	-300,00	1 427,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 462,00	-200,00	15 262,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 777,00	-700,00	4 077,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 025,00	-18 723,00	46 302,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 601 472,00	-854 772,00	6 746 700,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 554 885,00	-192 813,00	1 362 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 801,00	-23 530,00	158 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 471,00	-5 520,00	19 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 783,00	-59 983,00	146 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 854,00	-2 129,00	4 725,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	833 826,00	-101 651,00	732 175,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 581 976,00	-248 476,00	2 333 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 200,00	-41 829,00	281 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 283,00	-9 813,00	35 470,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852		4300	Zakup usług pozostałych	241 245,00	-12 218,00	229 027,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 183,00	-3 784,00	8 399,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 482 356,00	-180 832,00	1 301 524,00
			Pomoc społeczna	11 680 505,00	-7 378,00	11 673 127,00
		85202	Domy pomocy społecznej	8 994 492,00	6 907,00	9 001 399,00
			Zakup usług remontowych	89 029,00	6 907,00	95 936,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 072 971,00	-14 188,00	2 058 783,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	-973,00	4 427,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	93 461,00	-9 902,00	83 559,00
		4220	Zakup środków żywności	5 400,00	-1 856,00	3 544,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-1 400,00	300,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 271,00	-57,00	39 214,00		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	483 355,00	-97,00	483 258,00		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	-97,00	8 363,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 809 457,08	-270 198,00	10 539 259,08	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 512 323,00	-27 000,00	3 485 323,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 380,00	-27 000,00	430 380,00		
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 890 278,00	-161 808,00	1 728 470,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 761,00	-3 000,00	146 761,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 717,00	-25 000,00	197 717,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 140,00	-8 000,00	18 140,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 470,00	-700,00	16 770,00		
4260	Zakup energii	141 520,00	-20 700,00	120 820,00		
4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	-2 400,00	15 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 298,00	-1 000,00	3 298,00		
4300	Zakup usług pozostałych	152 111,00	-55 000,00	97 111,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-500,00	100,00		
4430	Różne opłaty i składki	4 080,00	-900,00	3 180,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 185,00	-1 354,00	47 831,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 103,00	-400,00	9 703,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 008 518,00	-42 854,00	965 664,00		
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 010 162,00	-81 390,00	1 928 772,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 952,00	-6 000,00	224 952,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 697,00	-5 700,00	22 997,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 409,00	-1 600,00	18 809,00		
4220	Zakup środków żywności	1 250,00	-270,00	980,00		
4260	Zakup energii	145 120,00	-27 000,00	118 120,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	-2 400,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 548,00	-1 400,00	1 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 871,00	-33 000,00	160 871,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-280,00	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 080,00	-900,00	3 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	-940,00	780,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 915,00	-1 900,00	14 015,00
855			Rodzina	8 673 840,66	-252 191,00	8 421 649,66
	85508		Rodziny zastępcze	6 264 844,66	-182 191,00	6 082 653,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	-3 000,00	600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 387 799,26	-50 000,00	3 337 799,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 391,00	-4 523,00	39 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 401,40	-56 000,00	274 401,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 364,00	-19 000,00	28 364,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	946 968,00	-47 000,00	899 968,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 628,00	-2 468,00	17 160,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 408 996,00	-70 000,00	2 338 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 766,00	-70 000,00	47 766,00
			Razem	141 592 320,52	-2 193 561,00	139 398 759,52

Zmiany w planie wydatków majątkowych Powiatu Oławskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	373 600,00	51 600,00	425 200,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	373 600,00	51 600,00	425 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 600,00	51 600,00
			Razem	31 941 680,00	51 600,00	31 993 280,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .
Rady Powiatu w Oławie
z dnia

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Oławskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	373 600,00	51 600,00	425 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	373 600,00	51 600,00	425 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 600,00	51 600,00
			Modernizacja i rozbudowa systemów dziedziczyńowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	0,00	51 600,00	51 600,00
			Razem	30 145 365,00	51 600,00	30 196 965,00

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiatu Oławskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	373 600,00	38 000,00	411 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	373 600,00	38 000,00	411 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 000,00	38 000,00
			Razem	1 580 914,88	38 000,00	1 618 914,88

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr .
Rady Powiatu w Oławie
z dnia

Zmiany w planie przychodów Powiatu Oławskiego w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 416 026,21	-5 416 026,21	0,00
	Razem	13 265 497,21	-5 416 026,21	7 849 471,00

Plan dochodów z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatków nimi finansowanych Powiatu Oławskiego w 2024 roku

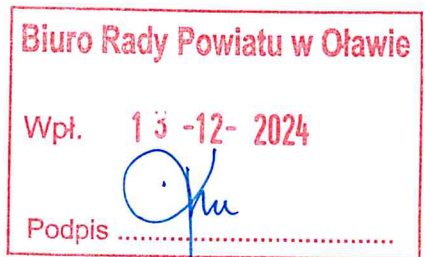
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	780 000,00	100 000,00	880 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	780 000,00	100 000,00	880 000,00
		0830	Wpływy z usług	780 000,00	100 000,00	880 000,00
			Razem	780 000,00	100 000,00	880 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	2 260 366,00	89 600,00	2 349 966,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 260 366,00	89 600,00	2 349 966,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 600,00	51 600,00
			Razem	2 260 366,00	89 600,00	2 349 966,00

Uchwała Nr 143 /2024
Zarządu Powiatu w Oławie
z dnia 12 grudnia 2024r.



w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Oławie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 107.) oraz § 23 ust.1 pkt 5 Statutu Powiatu Oławskiego

Zarząd Powiatu w Oławie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu w Oławie w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Oławskiego na rok 2024.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oławskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Przewodniczący Marek Szponar – Starosta

Maria Bożena Polakowska – Wicestarosta

Małgorzata Engel

Szczepan Szafran

