

UCHWAŁA NR 5/2024
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 9 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz.1526 ze zm.) i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz.1270 ze zm.) oraz §16 pkt 3 Uchwały Budżetowej na rok 2024 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XLIX/55/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/55/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2024 rok "Plan wydatków majątkowych na 2024 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 84 120 477,18 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 65 625 358,14 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 18 495 119,04 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 94 703 364,19 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 69 741 880,15 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 24 961 484,04 zł
- 7) Planowany deficyt - 10 582 887,01 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Wałbrzyskiego

Krzysztof Kwiatkowski

Wicestarosta Powiatu
Wałbrzyskiego

Iwona Frankowska

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Mirosław Potapowicz

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Bogusław Uchmanowicz

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Marek Masiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 5/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 9 stycznia 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 828 301,14	0,00	14 828 301,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 812 400,00	0,00	14 812 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	-430 000,00	2 320 000,00
			Starostwo	2 750 000,00	-430 000,00	2 320 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	430 000,00	530 000,00
			Starostwo	100 000,00	430 000,00	530 000,00
750			Administracja publiczna	18 083 546,70	0,00	18 083 546,70
	75020		Starostwa powiatowe	16 879 576,70	-140 000,00	16 739 576,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 600,00	-140 000,00	182 600,00
			Starostwo	322 600,00	-140 000,00	182 600,00
	75095		Pozostała działalność	577 470,00	140 000,00	717 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 870,00	140 000,00	568 870,00
			Starostwo	428 870,00	140 000,00	568 870,00
			Razem:	94 703 364,19	0,00	94 703 364,19

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 860 500,00	0,00	9 860 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 860 500,00	0,00	9 860 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	- 430 000,00	2 320 000,00
			Budowa chodników, utwardzonych poboczy granitowych w ciągach dróg powiatowych	200 000,00	- 190 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	- 190 000,00	10 000,00
			Budowa przejść dla pieszych w ciągach dróg	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Rzeczką, gm. Walim	62 500,00	0,00	62 500,00
			Dochody własne jst	62 500,00	0,00	62 500,00
			Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu - etap II	175 000,00	0,00	175 000,00
			Dochody własne jst	175 000,00	0,00	175 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych	106 500,00	0,00	106 500,00
			Dochody własne jst	106 500,00	0,00	106 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	200 000,00	- 190 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	- 190 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D ul. Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach	1 357 000,00	0,00	1 357 000,00
			Dochody własne jst	694 500,00	0,00	694 500,00
			Inne	662 500,00	0,00	662 500,00
			Przebudowa obiektu mostowego Nr JN1 01013263 w ciągu drogi powiatowej Nr 3367D w miejscowości	88 000,00	0,00	88 000,00
			Dochody własne jst	88 000,00	0,00	88 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego Nr JN1 01013272 w ciągu drogi powiatowej Nr 3464D w km 1+600 w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór	11 000,00	0,00	11 000,00
			Dochody własne jst	11 000,00	0,00	11 000,00
			Stabilizacja poboczy dróg powiatowych	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	100 000,00	430 000,00	530 000,00

		Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu	100 000,00	430 000,00	530 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	430 000,00	530 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego	6 890 500,00	0,00	6 890 500,00
		Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Rzecznka, gm. Walim	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
		Inne	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
		Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu - etap II	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		Inne	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych	1 168 500,00	0,00	1 168 500,00
		Inne	1 168 500,00	0,00	1 168 500,00
		Przebudowa obiektu mostowego Nr JNI 01013263 w ciągu drogi powiatowej Nr 3367D w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór	2 352 000,00	0,00	2 352 000,00
		Inne	2 352 000,00	0,00	2 352 000,00
6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	120 000,00	0,00	120 000,00
		Budowa chodnika w m. Dzieńmorowice w ciągu drogi 2882D	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
		Utwardzenie pobocza etap II przy ul.Sudeckiej (nr dz. 57; nr drogi 3379D) w Łomnicy	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
630		Turystyka	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
63095		Pozostała działalność	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
		Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec	755 000,00	0,00	755 000,00
		Dochody własne jst	755 000,00	0,00	755 000,00
		System Szlaków Rowerowych Ziemi Wałbrzyskiej - Etap III	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego	5 895 000,00	0,00	5 895 000,00
		Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec	5 895 000,00	0,00	5 895 000,00
		Inne	5 895 000,00	0,00	5 895 000,00
710		Działalność usługowa	209 799,34	0,00	209 799,34
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	209 799,34	0,00	209 799,34
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 899,55	0,00	142 899,55
		Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	142 899,55	0,00	142 899,55
		Inne	142 899,55	0,00	142 899,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 899,79	0,00	66 899,79

		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	66 899,79	0,00	66 899,79
		Dochody własne jst	66 899,79	0,00	66 899,79
750		Administracja publiczna	3 947 184,70	0,00	3 947 184,70
	75020	Starostwa powiatowe	3 947 184,70	0,00	3 947 184,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 714,00	0,00	1 619 714,00
		Cyberbezpieczny Powiat Wałbrzyski	36 900,00	0,00	36 900,00
		Dochody własne jst	36 900,00	0,00	36 900,00
		Modernizacja przewodów kominowych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu - etap II	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa	17 614,00	0,00	17 614,00
		Dochody własne jst	17 614,00	0,00	17 614,00
		Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	743 000,00	0,00	743 000,00
		Dochody własne jst	743 000,00	0,00	743 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej Powiatu Wałbrzyskiego	802 200,00	0,00	802 200,00
		Dochody własne jst	802 200,00	0,00	802 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 229,49	0,00	1 629 229,49
		Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	1 629 229,49	0,00	1 629 229,49
		Inne	1 629 229,49	0,00	1 629 229,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 241,21	0,00	698 241,21
		Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	698 241,21	0,00	698 241,21
		Dochody własne jst	698 241,21	0,00	698 241,21
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rezerwa inwestycyjna na waloryzacje umów	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 111 000,00	0,00	2 111 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 111 000,00	0,00	2 111 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 850,00	0,00	411 850,00
		Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju	11 000,00	0,00	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00	0,00	11 000,00

		Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju	400 850,00	0,00	400 850,00
		Dochody własne jst	400 850,00	0,00	400 850,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego	1 699 150,00	0,00	1 699 150,00
		Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju	1 699 150,00	0,00	1 699 150,00
		Inne	1 699 150,00	0,00	1 699 150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	0,00	45 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Nowe Siodło 73, Mieroszów	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup i posadowienie placu zabaw	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 738 000,00	0,00	1 738 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 738 000,00	0,00	1 738 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dofinansowanie prac konserwatorskich restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu wałbrzyskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych	1 688 000,00	0,00	1 688 000,00
		Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle	1 232 500,00	0,00	1 232 500,00
		Dochody własne jst	56 500,00	0,00	56 500,00
		Inne	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
		Renowacja części zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju	455 500,00	0,00	455 500,00
		Dochody własne jst	55 660,00	0,00	55 660,00
		Inne	399 840,00	0,00	399 840,00
		Razem	24 961 484,04	0,00	24 961 484,04

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 5/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 140.000,00 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna 140.000,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Księgowego dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na potrzeby realizacji Systemu Monitorowania Usług Publicznych w celu wyodrębnienia wydatków ponoszonych na utrzymanie stanowisk pracy i wydatków bezpośrednich według usług. 140.000,00 zł

II. ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH 430.000,00 zł

W dziale 600 – Transport i łączność

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków majątkowych Starostwa w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania p.n. „Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu” :

zmniejszenie: 430.000,00 zł

- Zmniejsza się wartość zadania pn.: „Budowa chodników, utwardzonych poboczy granitowych w ciągach dróg powiatowych” 190.000,00 zł
- Zmniejsza się wartość zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” 190.000,00 zł
- Zmniejsza się wartość zadania pn.: „Stabilizacja poboczy dróg powiatowych” 50.000,00 zł

zwiększenie: 430.000,00 zł

- Zwiększa się wartość zadania pn.: „Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu” 430.000,00 zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.