

UCHWAŁA NR 9/2024
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 23 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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz.1270 z późn.zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103 ze zm.) oraz §16 pkt 3 i 6 Uchwały Budżetowej na rok 2024 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XLIX/55/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 148 053,94 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 148 053,94 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 84 268 531,12 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 65 773 412,08 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 18 495 119,04 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 94 851 418,13 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 69 889 934,09 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.

Wicestarosta Powiatu
Wałbrzyskiego

Iwona Frankowska

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Mirosław Potapowicz

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Bogusław Uchmanowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 9/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 23 stycznia 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	131 670,00	131 670,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	131 670,00	131 670,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131 670,00	131 670,00
			Starostwo	0,00	131 670,00	131 670,00
855			Rodzina	3 943 285,00	16 383,94	3 959 668,94
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 383,94	16 383,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 383,94	16 383,94
			Starostwo	0,00	16 383,94	16 383,94
Razem:				84 120 477,18	148 053,94	84 268 531,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 9/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 23 stycznia 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 281 733,34	0,00	1 281 733,34
	71015		Nadzór budowlany	787 995,00	0,00	787 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 800,00	-189,00	91 611,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	91 800,00	-189,00	91 611,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 259,00	189,00	1 448,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	1 259,00	189,00	1 448,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 500,00	131 670,00	376 170,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	131 670,00	131 670,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	131 670,00	131 670,00
			Starostwo	0,00	131 670,00	131 670,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 014,00	6 014,00
			Starostwo	0,00	6 014,00	6 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 546,68	-6 014,00	64 532,68
			Starostwo	70 546,68	-6 014,00	64 532,68
855			Rodzina	11 284 954,00	16 383,94	11 301 337,94
	85595		Pozostała działalność	550 000,00	16 383,94	566 383,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 550,00	13 550,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	0,00	13 550,00	13 550,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 833,94	2 833,94
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	0,00	2 833,94	2 833,94
			Razem:	94 703 364,19	148 053,94	94 851 418,13

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 9/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 148.053,94 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 131.670,00 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu w związku ze złożonym przez Powiat Wałbrzyski wnioskiem z dnia 17.01.2024 r. o środki finansowe z Funduszu Pomocy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) tj. na organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów. 131.670,00 zł

W dziale 855 – Rodzina 16.383,94 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu o wysokość środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy na podstawie art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.). Środki te przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, tj. w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedlina 1” w Jedlinie-Zdroju. 16.383,94 zł

II. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 148.053,94 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 131.670,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Księgowego zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku ze złożonym przez Powiat Wałbrzyski wnioskiem z dnia 17.01.2024 r. o środki finansowe z Funduszu Pomocy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) tj. na organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów. 131.670,00 zł

W dziale 855 – Rodzina **16.383,94 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedlina 1” w związku z pobytem dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, tj. w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedlina 1” w Jedlinie-Zdroju. 16.383,94 zł

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 710 – Działalność usługowa **189,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków. 189,00 zł

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości **6.014,00 zł**

- Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zawarcia umowy zlecenia dotyczącej realizacji zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. 6.014,00 zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 i 2 do Uchwały.