

UCHWAŁA NR 27/2024
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 27 lutego 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 2024 roku poz.107 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 9 do Uchwały Nr XLIX/55/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2024 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 r." który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 84 826 244,54 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 66 244 628,08 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 18 581 616,46 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 101 667 601,68 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 71 739 489,40 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 29 928 112,28 zł
- 7) Planowany deficyt - 16 841 357,14 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

Marek Masiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 27/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 27 lutego 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	605 566,00	-10 000,00	595 566,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	605 566,00	-10 000,00	595 566,00
		4810	Rezerwy	505 566,00	-10 000,00	495 566,00
			Starostwo	505 566,00	-10 000,00	495 566,00
852			Pomoc społeczna	3 604 731,00	0,00	3 604 731,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 458 991,00	0,00	2 458 991,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	182 350,00	10 000,00	192 350,00
	92695		Pozostała działalność	159 550,00	10 000,00	169 550,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
			Starostwo	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				101 667 601,68	0,00	101 667 601,68

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
			I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	401 400,00	0,00	401 400,00
			1. DOTACJE CELOWE	401 400,00	0,00	401 400,00
600	60014	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00		180 000,00
801	80195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		20 000,00
852	85220	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00		54 000,00
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 400,00		97 400,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00
			2. DOTACJE PODMIOTOWE	0,00		0,00
			3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	0,00		0,00
			II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	1 098 645,32	10 000,00	1 108 645,32
			1. DOTACJE CELOWE	589 645,32	10 000,00	599 645,32
630	63095	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	12 000,00		12 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 400,00		137 400,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 600,00		127 600,00
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00		20 000,00
755	75515	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	68 245,32		68 245,32

851	85195	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	10 000,00		10 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00		150 000,00
921	92195	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	12 000,00		12 000,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00	10 000,00
926	92695	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	52 400,00		52 400,00
			2. DOTACJE PODMIOTOWE	509 000,00	0,00	509 000,00
854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 000,00		124 000,00
854	85411	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 000,00		385 000,00
			3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	0,00		0,00
			Ogółem (I+II)	1 500 045,32	10 000,00	1 510 045,32

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 27/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I. ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	10.000,00 zł
W dziale 758 – Różne rozliczenia	10.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty rozwiązuje się rezerwę celową na zadania służące rozwojowi sportu w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu sportu.	10.000,00 zł
II. ZWIĘKSZENIA WYDAKÓW BIEŻĄCYCH	10.000,00 zł
W dziale 926 – Kultura fizyczna	10.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zadania publiczne realizowane w roku 2024 w zakresie sportu.	10.000,00 zł
III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	
W dziale 852 – Pomoc społeczna	1.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na wydatki dotyczące kosztów komorniczych w prowadzonych sprawach związanych z windykacją należności.	1.000,00 zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.