

UCHWAŁA NR 46/2024
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 23 kwietnia 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) 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 2024 roku poz. 167) 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 44 944,32 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 44 944,32 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 17 do Uchwały Nr XLIX/55/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2024 rok "Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art.14 ust.15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 87 818 127,96 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 70 379 705,28 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 17 438 422,68 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 105 229 763,25 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 76 356 748,60 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 28 873 014,65 zł
- 7) Planowany deficyt - 17 411 635,29 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 6. 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 46/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	813 940,00	29 705,00	843 645,00
	85203		Ośrodki wsparcia	810 144,00	29 705,00	839 849,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	810 144,00	29 705,00	839 849,00
			Starostwo	810 144,00	29 705,00	839 849,00
855			Rodzina	4 002 436,82	15 239,32	4 017 676,14
	85595		Pozostała działalność	49 151,82	15 239,32	64 391,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 151,82	15 239,32	64 391,14
			Starostwo	49 151,82	15 239,32	64 391,14
Razem:				87 773 183,64	44 944,32	87 818 127,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 46/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 467 198,58	0,00	1 467 198,58
	71015		Nadzór budowlany	833 268,00	0,00	833 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 728,00	-1 216,00	98 512,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	99 728,00	-1 216,00	98 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 152,00	3 216,00	12 368,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	9 152,00	3 216,00	12 368,00
852			Pomoc społeczna	3 604 731,00	29 705,00	3 634 436,00
	85203		Ośrodki wsparcia	850 144,00	29 705,00	879 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 160,00	28 800,00	480 960,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	452 160,00	28 800,00	480 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 199,00	5 160,00	78 359,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	73 199,00	5 160,00	78 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 082,00	702,00	12 784,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	12 082,00	702,00	12 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 607,00	-4 957,00	187 650,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	192 607,00	-4 957,00	187 650,00
855			Rodzina	12 388 360,82	15 239,32	12 403 600,14
	85595		Pozostała działalność	760 151,82	15 239,32	775 391,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00	1 455,38	6 655,38
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	5 200,00	1 455,38	6 655,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 650,00	11 550,00	48 200,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	36 650,00	11 550,00	48 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 301,82	2 233,94	9 535,76
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	7 301,82	2 233,94	9 535,76
Razem:			105 184 818,93	44 944,32	105 229 763,25

PLAN FINANSOWY RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY utworzonego na podstawie art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2024 rok
I	DOCHODY				652 314,14
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			544 950,00
		75495	Pozostała działalność		544 950,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	544 950,00
	758	Różne rozliczenia			42 973,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		42 973,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 973,00
	855	Rodzina			64 391,14
		85595	Pozostała działalność		64 391,14
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 391,14
II	WYDATKI				652 314,14
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			544 950,00
		75495	Pozostała działalność		544 950,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	544 950,00
	801	Oświata i wychowanie			31 291,98
		80195	Pozostała działalność		31 291,98
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 235,69

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 056,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			11 681,02
	85495	Pozostała działalność		11 681,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 529,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1151,81
855	Rodzina			64 391,14
	85595	Pozostała działalność		64 391,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 655,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 535,76

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 46/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I.	ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	6.751,00 zł
	W dziale 852 – Pomoc społeczna	6.751,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Zmniejsza się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.95.2024.MJ z dnia 17 kwietnia 2024 r. Zmniejszenie środków wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych w nich usług za I kwartał 2024 roku.	6.751,00 zł
II.	ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	51.695,32 zł
	W dziale 852 – Pomoc społeczna	36.456,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB - BP.3111.81.2024.MS z dnia 10 kwietnia 2024 r. zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.	36.456,00 zł
	W dziale 855 – Rodzina	15.239,32 zł
	<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu o wysokość środków finansowych 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 2024 r. poz. 167 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 za kwiecień 2024 r.	15.239,32 zł
III.	ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	6.751,00 zł
	W dziale 852 – Pomoc społeczna	6.751,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy zmniejsza się plan finansowy jednostki w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111.95.2024.MJ z dnia 14 kwietnia 2024 roku.	6.751,00 zł

IV. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 51.695,32 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna 36.456,00 zł

- Zwiększa się plan finansowy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.81.2024.MS z dnia 10 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 36.456,00 zł

W dziale 855 – Rodzina 15.239,32 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 za kwiecień 2024 r. 15.239,32 zł

V. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 710 – Nadzór budowlany 3.216,00 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. 3.216,00 zł

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