

UCHWAŁA NR 63/2024
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 21 maja 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 118 983,41 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 118 983,41 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 88 051 368,37 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 70 612 945,69 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 17 438 422,68 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 105 586 103,66 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 76 589 989,01 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 28 996 114,65 zł
- 7) Planowany deficyt - 17 534 735,29 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Wałbrzyskiego

Leonard Górski

Wicestarosta Powiatu
Wałbrzyskiego

Mirosław Lech

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Ewa Dorosz

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Michał Broda

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Wiesław Mąka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 63/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 21 maja 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 752 | 75224 | | Obrona narodowa | 60 500,00 | -8 996,59 | 51 503,41 |
| | | | Kwalifikacja wojskowa. | 60 500,00 | -8 996,59 | 51 503,41 |
| 853 | 85395 | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 60 500,00 | -8 996,59 | 51 503,41 |
| | | | Starostwo | 60 500,00 | -8 996,59 | 51 503,41 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 943 562,00 | 7 980,00 | 4 951 542,00 |
| | | | Pozostała działalność | 14 100,00 | 7 980,00 | 22 080,00 |
| 854 | 85406 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 100,00 | 7 980,00 | 22 080,00 |
| | | | Starostwo | 14 100,00 | 7 980,00 | 22 080,00 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 62 852,00 | 120 000,00 | 182 852,00 |
| | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 62 500,00 | 120 000,00 | 182 500,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 62 500,00 | 120 000,00 | 182 500,00 |
| | | | Starostwo | 62 500,00 | 120 000,00 | 182 500,00 |
| Razem: | | | | 87 932 384,96 | 118 983,41 | 88 051 368,37 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 63/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 21 maja 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|-------|---|----------|---|---------------------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 752 | 75224 | | Obrona narodowa | 61 300,00 | -8 996,59 | 52 303,41 | | |
| | | | Kwalifikacja wojskowa. | 60 500,00 | -8 996,59 | 51 503,41 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | -679,35 | 2 320,65 | | |
| | | | Starostwo | 3 000,00 | -679,35 | 2 320,65 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 | -83,85 | 66,15 | | |
| | | | Starostwo | 150,00 | -83,85 | 66,15 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | -3 280,56 | 2 719,44 | | |
| | | | Starostwo | 6 000,00 | -3 280,56 | 2 719,44 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 987,00 | -3 932,00 | 55,00 | | |
| | | | Starostwo | 3 987,00 | -3 932,00 | 55,00 | | |
| 754 | 75495 | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00 | -1 020,83 | 979,17 | | |
| | | | Starostwo | 2 000,00 | -1 020,83 | 979,17 | | |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 114 640,00 | 7 980,00 | 1 122 620,00 | | |
| | | | Pozostała działalność | 565 140,00 | 7 980,00 | 573 120,00 | | |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 565 140,00 | 7 980,00 | 573 120,00 | | |
| | | | Starostwo | 565 140,00 | 7 980,00 | 573 120,00 | | |
| | | 801 | 80102 | | Oświata i wychowanie | 22 653 685,99 | 0,00 | 22 653 685,99 |
| | | | | | Szkoły podstawowe specjalne | 3 529 303,00 | 0,00 | 3 529 303,00 |
| | | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 668,00 | 8 182,00 | 85 850,00 |
| | | | | | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU | 17 668,00 | 8 182,00 | 25 850,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 2 692 920,00 | -8 182,00 | 2 684 738,00 | | |
| | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU | | | 637 029,00 | -8 182,00 | 628 847,00 | | |
| 80134 | 4440 | | Szkoły zawodowe specjalne | 2 274 399,00 | 0,00 | 2 274 399,00 | | |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 456,00 | 8 589,00 | 60 045,00 | | |
| | | | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU | 18 456,00 | 8 589,00 | 27 045,00 | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 735 202,00 | -8 589,00 | 1 726 613,00 | | |
| | | | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU | 585 965,00 | -8 589,00 | 577 376,00 | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 559 436,00 | 0,00 | 3 559 436,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 2 458 991,00 | 0,00 | 2 458 991,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120 773,00 | -11 335,00 | 109 438,00 |
| | | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU | 120 773,00 | -11 335,00 | 109 438,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | -2 443,00 | 37 557,00 |
| | | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU | 40 000,00 | -2 443,00 | 37 557,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 548,00 | 500,00 | 4 048,00 |
| | | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU | 3 548,00 | 500,00 | 4 048,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 745,00 | -1 000,00 | 4 745,00 |
| | | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU | 5 745,00 | -1 000,00 | 4 745,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 687,00 | 13 778,00 | 65 465,00 |
| | | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU | 51 687,00 | 13 778,00 | 65 465,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | | | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 324 881,02 | 120 000,00 | 9 444 881,02 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 626 411,00 | 120 000,00 | 1 746 411,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 318,00 | -8 252,00 | 179 066,00 |
| | | | POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA | 187 318,00 | -8 252,00 | 179 066,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 500,00 | -6 779,00 | 7 721,00 |
| | | | POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA | 14 500,00 | -6 779,00 | 7 721,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 |
| | | | POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA | 7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 000,00 | 90 000,00 | 118 000,00 |
| | | | POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA | 28 000,00 | 90 000,00 | 118 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 000,00 | 22 943,00 | 72 943,00 |
| | | | POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA | 50 000,00 | 22 943,00 | 72 943,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 43 500,00 | 30 000,00 | 73 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|--|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA | 43 500,00 | 30 000,00 | 73 500,00 |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 66 000,00 | -912,00 | 65 088,00 |
| | | | POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA | 66 000,00 | -912,00 | 65 088,00 |
| 85421 | | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 2 876 975,00 | 0,00 | 2 876 975,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 000,00 | 2 623,00 | 92 623,00 |
| | | | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU | 90 000,00 | 2 623,00 | 92 623,00 |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 090 008,00 | -2 623,00 | 1 087 385,00 |
| | | | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU | 1 090 008,00 | -2 623,00 | 1 087 385,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 478 600,14 | 0,00 | 12 478 600,14 |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 7 345 209,00 | 0,00 | 7 345 209,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 257 053,00 | -14 159,00 | 242 894,00 |
| | | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE | 257 053,00 | -14 159,00 | 242 894,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 110 848,00 | 5 874,00 | 116 722,00 |
| | | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE | 110 848,00 | 5 874,00 | 116 722,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101 301,00 | 8 285,00 | 109 586,00 |
| | | | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE | 101 301,00 | 8 285,00 | 109 586,00 |
| | | | Razem: | 105 467 120,25 | 118 983,41 | 105 586 103,66 |

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 63/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 21 maja 2024 w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| I. | ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH | 8.996,59 zł |
| | W dziale 752 – Obrona narodowa | 8.996,59 zł |
| | <ul style="list-style-type: none">Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.115.2024.GF z dnia 29 kwietnia 2024 r. zmniejsza się dochody Powiatu. Przyznane środki dotyczyły pokrycia kosztów związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej w 2024 roku. | 8.996,59 zł |
| II. | ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH | 127.980,00 zł |
| | W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7.980,00 zł |
| | <ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie wniosku Głównego Księgowego w związku z wpłatami w zakresie partycypowania obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia. | 7.980,00 zł |
| | W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 120.000,00 zł |
| | <ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie umowy Nr DS-E/41/2024 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wałbrzyskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie w roku 2024 funkcjonowania publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzonej przez Powiat, w celu zwiększenia dostępności do wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci i młodzieży. | 120.000,00 zł |
| III. | ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH | 8.996,59 zł |
| | W dziale 752 – Obrona narodowa | 8.996,59 zł |
| | <ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Księgowego zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.115.2024.GF z dnia 29 kwietnia 2024 r. Środki dotyczyły przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku. | 8.996,59 zł |
| IV. | ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH | 127.980,00 zł |
| | W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7.980,00 zł |
| | <ul style="list-style-type: none">Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z wpłatami w zakresie partycypowania obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia. | 7.980,00 zł |
| | W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 120.000,00 zł |

- Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwiększa się plan finansowy jednostki na podstawie umowy Nr DS-E/41/2024 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wałbrzyskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie w roku 2024 funkcjonowania publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzonej przez Powiat, w celu zwiększenia dostępności do wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci i młodzieży. 120.000,00 zł

V. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 16.771,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 16.771,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna 14.778,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty komornicze w prowadzonych sprawach związanych z windykacją należności. 14.778,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 25.566,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 22.943,00 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 2.623,00 zł

W dziale 855 – Rodzina 14.159,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umów zleceń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 14.159,00 zł

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