

**UCHWAŁA NR 65/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 28 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 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 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 uchwała co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 29 481,16 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 29 481,16 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 88 080 849,53 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 70 642 426,85 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 17 438 422,68 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 105 615 584,82 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 76 619 470,17 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 65/2024  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 28 maja 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>42 235,00</b>	<b>894,00</b>	<b>43 129,00</b>
			Pozostała działalność	16 235,00	894,00	17 129,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 235,00	894,00	17 129,00
600	60095		Starostwo	16 235,00	894,00	17 129,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 313 762,95</b>	<b>31,00</b>	<b>6 313 793,95</b>
			Pozostała działalność	901,14	31,00	932,14
700	70005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	901,14	31,00	932,14
			Starostwo	901,14	31,00	932,14
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>788 437,00</b>	<b>5 233,00</b>	<b>793 670,00</b>
710	71012		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	788 437,00	5 233,00	793 670,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 917,00	5 233,00	175 150,00
			Starostwo	169 917,00	5 233,00	175 150,00
852	85203		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 700 754,97</b>	<b>11 171,00</b>	<b>1 711 925,97</b>
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	892 486,97	11 171,00	903 657,97
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 090,00	11 171,00	224 261,00
85203			Starostwo	213 090,00	11 171,00	224 261,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>843 645,00</b>	<b>12 152,16</b>	<b>855 797,16</b>
			Ośrodki wsparcia	839 849,00	12 152,16	852 001,16
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	839 849,00	12 152,16	852 001,16
			Starostwo	839 849,00	12 152,16	852 001,16
			<b>Razem:</b>	<b>88 051 368,37</b>	<b>29 481,16</b>	<b>88 080 849,53</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 65/2024  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 28 maja 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>52 235,00</b>	<b>894,00</b>	<b>53 129,00</b>
			Pozostała działalność	26 235,00	894,00	27 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 235,00	894,00	17 129,00
600	60095		Starostwo	16 235,00	894,00	17 129,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 413 096,58</b>	<b>31,00</b>	<b>16 413 127,58</b>
			Pozostała działalność	901,14	31,00	932,14
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901,14	31,00	932,14
			Starostwo	901,14	31,00	932,14
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>219 917,00</b>	<b>5 233,00</b>	<b>225 150,00</b>
710	71012		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 917,00	5 233,00	225 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 400,00	5 233,00	86 633,00
			Starostwo	81 400,00	5 233,00	86 633,00
750	75020		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 467 198,58</b>	<b>11 171,00</b>	<b>1 478 369,58</b>
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	633 930,58	11 171,00	645 101,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 034,00	9 357,00	162 391,00
			Starostwo	153 034,00	9 357,00	162 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 307,00	1 585,00	27 892,00
			Starostwo	26 307,00	1 585,00	27 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 749,00	229,00	3 978,00
			Starostwo	3 749,00	229,00	3 978,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 970 097,53</b>	<b>0,00</b>	<b>19 970 097,53</b>
			Starostwa powiatowe	18 526 127,53	-5 000,00	18 521 127,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 600,00	10 000,00	192 600,00
			Starostwo	182 600,00	10 000,00	192 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 359 301,00	-10 300,00	1 349 001,00		
	Starostwo	1 359 301,00	-10 300,00	1 349 001,00		
4430	Różne opłaty i składki	201 370,00	-5 000,00	196 370,00		
	Starostwo	201 370,00	-5 000,00	196 370,00		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	300,00		
	Starostwo		0,00	300,00		
75095			Pozostała działalność	717 470,00	5 000,00	722 470,00

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
		Starostwo	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 653 685,99</b>	<b>0,00</b>	<b>22 653 685,99</b>
	80115	Technika	3 954 510,52	0,00	3 954 510,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 473,00	-1 400,00	13 073,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	14 473,00	-1 400,00	13 073,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-3 120,00	28 880,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	32 000,00	-3 120,00	28 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	7 520,00	137 520,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	130 000,00	7 520,00	137 520,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 559 436,00</b>	<b>12 152,16</b>	<b>3 571 588,16</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	879 849,00	12 152,16	892 001,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 960,00	9 316,16	490 276,16
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	480 960,00	9 316,16	490 276,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 359,00	1 570,00	79 929,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	78 359,00	1 570,00	79 929,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 784,00	214,00	12 998,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	12 784,00	214,00	12 998,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 052,00	2 052,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	1 000,00	1 052,00	2 052,00
		<b>Razem:</b>	<b>105 586 103,66</b>	<b>29 481,16</b>	<b>105 615 584,82</b>

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 65/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

<b>I.</b>	<b>ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW</b>	<b>29.481,16 zł</b>
	<b>W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>894,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.154.2024.MJ. z dnia 24 maja 2024 r. zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (MF039).</li></ul>	894,00 zł
	<b>W dziale 600 – Transport i łączność</b>	<b>31,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.154.2024.MJ. z dnia 24 maja 2024 r. zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (MF039).</li></ul>	31,00 zł
	<b>W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5.233,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.154.2024.MJ. z dnia 24 maja 2024 r. zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (MF039).</li></ul>	5.233,00 zł
	<b>W dziale 710 – Działalność usługowa</b>	<b>11.171,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.154.2024.MJ. z dnia 24 maja 2024 r. zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (MF039).</li></ul>	11.171,00 zł
	<b>W dziale 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>12.152,16 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB - BP.3111.139.2024.MJ z dnia 21 maja 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”.</li></ul>	12.152,16 zł
<b>II.</b>	<b>ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>29.481,16 zł</b>
	<b>W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>894,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.154.2024.MJ z dnia 24 maja 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (MF039).</li></ul>	894,00 zł

**W dziale 600 – Transport i łączność** **31,00 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.154.2024.MJ z dnia 24 maja 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (MF039). 31,00 zł

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **5.233,00 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.154.2024.MJ z dnia 24 maja 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (MF039). 5.233,00 zł

**W dziale 710 – Działalność usługowa** **11.171,00 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.154.2024.MJ z dnia 24 maja 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (MF039). 11.171,00 zł

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** **12.152,16 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.139.2024.MJ z dnia 21 maja 2024 r. z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 12.152,16 zł

**III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

**W dziale 750 – Administracja publiczna** **15.300,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na wyposażenie gabinetów Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego. 10.000,00 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Obsługi Spraw Obywatelskich dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na zakup opłaty sądowej w celu składania zapytań o karalność zgodnie z art. 6 ust. 2, art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. 300,00 zł
- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na realizację Porozumienia w sprawie Wałbrzyskiego Klastra Energii i Wodoru. 5.000,00 zł

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

**7.520,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie - Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na dokonanie odpisu na ZFŚS.

7.520,00 zł

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