

UCHWAŁA NR 69/2024
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 5 czerwca 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 uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 25 435,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 25 435,00 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 88 106 284,53 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 70 667 861,85 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 17 438 422,68 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 105 641 019,82 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 76 644 905,17 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 28 996 114,65 zł
- 7) Planowany deficyt - 17 534 735,29 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 6. 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 69/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 5 czerwca 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	40 852 463,00	11 875,00	40 864 338,00
			Różne rozliczenia finansowe	56 730,00	11 875,00	68 605,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 730,00	11 875,00	68 605,00
853			Starostwo	56 730,00	11 875,00	68 605,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 951 542,00	13 560,00	4 965 102,00
	85395		Pozostała działalność	22 080,00	13 560,00	35 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 080,00	13 560,00	35 640,00
			Starostwo	22 080,00	13 560,00	35 640,00
Razem:				88 080 849,53	25 435,00	88 106 284,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 69/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 5 czerwca 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 122 620,00	13 560,00	1 136 180,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	169 500,00	-150 000,00	19 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Starostwo	150 000,00	-150 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	573 120,00	163 560,00	736 680,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	573 120,00	163 560,00	736 680,00
801			Starostwo	573 120,00	163 560,00	736 680,00
			Oświata i wychowanie	22 653 685,99	7 656,00	22 661 341,99
	80195		Pozostała działalność	1 110 740,47	7 656,00	1 118 396,47
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 553,69	7 656,00	46 209,69
854			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	38 553,69	7 656,00	46 209,69
			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 444 881,02	4 219,00	9 449 100,02
	85495		Pozostała działalność	1 084 609,02	4 219,00	1 088 828,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 968,21	4 219,00	19 187,21
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	14 968,21	4 219,00	19 187,21
			Razem:	105 615 584,82	25 435,00	105 641 019,82

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				677 946,14
	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			68 605,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		68 605,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 605,00
	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				677 946,14
	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			48 265,98
		80195	Pozostała działalność		48 265,98
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 209,69

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 056,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			20 339,02
	85495	Pozostała działalność		20 339,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 187,21
		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 69/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 5 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I.	ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	25.435,00 zł
	W dziale 758 – Różne rozliczenia	25.435,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 23 maja 2024 r. znak ST3.4752.6.2024.p w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dane w SIO w okresie od 1 – 30 kwietnia 2024 roku.	11.875,00 zł
	W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.560,00 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.	13.560,00 zł
II.	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	25.435,00 zł
	W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.560,00 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.	13.560,00 zł
	W dziale 801 – Oświata i wychowanie	7.656,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie – Zdroju w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 23 maja 2024 r. znak ST3.4752.6.2024.p w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dane w SIO w okresie od 1 – 30 kwietnia 2024 roku.	7.656,00 zł
	W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	4.219,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się plan finansowy Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 23 maja 2024 r. znak ST3.4752.6.2024.p w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań	4.219,00 zł

oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dane w SIO w okresie od 1 – 30 kwietnia 2024 roku.

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 150.000,00 zł

- Dokonuje się przeniesień między rozdziałami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków własnych na realizację umów z podmiotami udzielającymi schronienia w okresie od 01.06.2024 do 31.08.2024 realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167) tj. na organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów. 150.000,00 zł

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