

UCHWAŁA NR 73/2024
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 13 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 uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 46 804,37 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 46 804,37 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 88 153 088,90 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 70 714 666,22 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 17 438 422,68 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 105 687 824,19 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 76 691 709,54 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 73/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 13 czerwca 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	1 812 650,00	10 769,05	1 823 419,05
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 769,05	10 769,05
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 769,05	10 769,05
853	85395		Starostwo	0,00	10 769,05	10 769,05
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 965 102,00	20 796,00	4 985 898,00
			Pozostała działalność	35 640,00	20 796,00	56 436,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 640,00	930,00	36 570,00
			Starostwo	35 640,00	930,00	36 570,00
855	85595	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 866,00	19 866,00
			Starostwo	0,00	19 866,00	19 866,00
			Rodzina	4 017 676,14	15 239,32	4 032 915,46
			Pozostała działalność	64 391,14	15 239,32	79 630,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 391,14	15 239,32	79 630,46
			Starostwo	64 391,14	15 239,32	79 630,46
			Razem:	88 106 284,53	46 804,37	88 153 088,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 73/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 13 czerwca 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie		
600	60014		Transport i łączność	16 413 127,58	0,00	16 413 127,58		
			Drogi publiczne powiatowe	16 393 725,81	0,00	16 393 725,81		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 200,00	6 200,00		
			Starostwo	5 000,00	1 200,00	6 200,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 600,00	26 600,00		
			Starostwo	20 000,00	6 600,00	26 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 044 000,00	-7 800,00	2 036 200,00		
			Starostwo	2 044 000,00	-7 800,00	2 036 200,00		
		750	75020		Administracja publiczna	19 970 097,53	0,00	19 970 097,53
					Starostwa powiatowe	18 521 127,53	0,00	18 521 127,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			550 221,00	-22 405,00	527 816,00		
	Starostwo			550 221,00	-22 405,00	527 816,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 600,00	-7 595,00	10 005,00		
	Starostwo			17 600,00	-7 595,00	10 005,00		
4300	Zakup usług pozostałych			1 349 001,00	30 000,00	1 379 001,00		
	Starostwo			1 349 001,00	30 000,00	1 379 001,00		
75075	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	342 500,00	0,00	342 500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	10 000,00	46 500,00
			Starostwo	36 500,00	10 000,00	46 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	-10 000,00	261 000,00		
			Starostwo	271 000,00	-10 000,00	261 000,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 136 180,00	930,00	1 137 110,00		
		75495	Pozostała działalność	736 680,00	930,00	737 610,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	736 680,00	930,00	737 610,00		
			Starostwo	736 680,00	930,00	737 610,00		
		801	80146		Oświata i wychowanie	22 661 341,99	10 769,05	22 672 111,04
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			52 000,00	0,00	52 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	1 950,00	1 950,00		
	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU			0,00	1 950,00	1 950,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			52 000,00	-1 950,00	50 050,00		

		Starostwo		52 000,00	-1 950,00	50 050,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	10 769,05	10 769,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	106,62	106,62
		Starostwo		0,00	106,62	106,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	10 662,43	10 662,43
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU		0,00	5 281,72	5 281,72
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE		0,00	5 380,71	5 380,71
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 862 864,00	19 866,00	6 882 730,00
	85395	Pozostała działalność		50 000,00	19 866,00	69 866,00
		Świadczenia społeczne		0,00	19 866,00	19 866,00
		Starostwo		0,00	19 866,00	19 866,00
855		Rodzina		12 478 600,14	15 239,32	12 493 839,46
	85595	Pozostała działalność		775 391,14	15 239,32	790 630,46
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 655,38	1 455,38	8 110,76
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU		6 655,38	1 455,38	8 110,76
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		48 200,00	11 550,00	59 750,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU		48 200,00	11 550,00	59 750,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 535,76	2 233,94	11 769,70
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU		9 535,76	2 233,94	11 769,70
926		Kultura fizyczna		196 950,00	0,00	196 950,00
	92695	Pozostała działalność		174 150,00	0,00	174 150,00
		Nagrody konkursowe		9 500,00	6 000,00	15 500,00
		Starostwo		9 500,00	6 000,00	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 550,00	5 000,00	8 550,00
		Starostwo		3 550,00	5 000,00	8 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00	-11 000,00	64 000,00
		Starostwo		75 000,00	-11 000,00	64 000,00
		Razem:		105 641 019,82	46 804,37	105 687 824,19

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				693 185,46
	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			79 630,46
		85595	Pozostała działalność		79 630,46
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 630,46
II	WYDATKI				693 185,46
	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			79 630,46
	85595	Pozostała działalność		79 630,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 110,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 750,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 769,70

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 73/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 46.804,37 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 10.769,05 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.5.2024 z dnia 23 maja 2024 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (MF045). 10.769,05 zł

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20.796,00 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie wniosku Głównego Księgowego w związku z wpłatami w zakresie partycypowania obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia. 930,00 zł
- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.73.2024.MJ z dnia 06 czerwca 2024 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (MF001). 19.866,00 zł

W dziale 855 – Rodzina 15.239,32 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu o wysokość środków finansowych otrzymanych 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 maj 2024 r. 15.239,32 zł

II. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 1.950,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 1.950,00 zł

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dofinansowanie dla nauczyciela do studiów podyplomowych teologiczno-katechetycznych. 1.950,00 zł

III. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 48.754,37 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 930,00 zł

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z wpłatami 930,00 zł

w zakresie partycypowania obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie **12.719,05 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dofinansowanie dla nauczyciela do studiów podyplomowych teologiczno-katechetycznych. 1.950,00 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Promocji i Oświaty zwiększa się plany finansowe jednostek z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe : 10.769,05 zł
 - ✓ *Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu* 5.281,72 zł
 - ✓ *Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle* 5.380,71 zł
 - ✓ *oraz Starostwa (koszty obsługi zadania).* 106,62 zł

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **19.866,00 zł**

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111. 73.2024.MJ z dnia 06 czerwca 2024 roku zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. 19.866,00 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 maj 2024 r. 15.239,32 zł

IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 600 – Transport i łączność **7.800,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z planowanym zawarciem umowy zlecenia na ochronę mienia - bazy sprzętowo-magazynowej w Walimiu. 7.800,00 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna **40.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Obsługi i Spraw Obywatelskich dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup licencji Office 365. 30.000,00 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu 10.000,00 zł

zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów promocyjnych.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

11.000,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród oraz artykułów spożywczych na najbliższe wydarzenia organizowane na terenie Powiat Wałbrzyskiego. 11.000,00 zł

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