

UCHWAŁA NR 82/2024
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 2 lipca 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.222 ust. 4 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. 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 147 440,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 147 440,00 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 87 450 430,38 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 70 972 007,70 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 16 478 422,68 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 104 985 165,67 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 76 749 051,02 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 28 236 114,65 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 82/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 2 lipca 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	1 711 925,97	120 000,00	1 831 925,97
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	903 657,97	120 000,00	1 023 657,97
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 261,00	120 000,00	344 261,00
754	75495		Starostwo	224 261,00	120 000,00	344 261,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 950,00	27 440,00	572 390,00
			Pozostała działalność	544 950,00	27 440,00	572 390,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	544 950,00	27 440,00	572 390,00
			Starostwo	544 950,00	27 440,00	572 390,00
Razem:				87 302 990,38	147 440,00	87 450 430,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 82/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 2 lipca 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 478 369,58	120 000,00	1 598 369,58
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	645 101,58	120 000,00	765 101,58
		4300	Zakup usług pozostałych	96 813,00	120 000,00	216 813,00
			Starostwo	96 813,00	120 000,00	216 813,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 137 110,00	27 440,00	1 164 550,00
	75495		Pozostała działalność	737 610,00	27 440,00	765 050,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	737 610,00	27 440,00	765 050,00
			Starostwo	737 610,00	27 440,00	765 050,00
801			Oświata i wychowanie	22 059 925,04	97,00	22 060 022,04
	80195		Pozostała działalność	1 126 210,47	97,00	1 126 307,47
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 023,69	97,00	54 120,69
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	54 023,69	97,00	54 120,69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 314 839,34	-97,00	9 314 742,34
	85495		Pozostała działalność	893 223,02	-97,00	893 126,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 582,21	-97,00	23 485,21
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	23 582,21	-97,00	23 485,21
Razem:				104 837 725,67	147 440,00	104 985 165,67

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				732 834,46
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			572 390,00
		75495	Pozostała działalność		572 390,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	572 390,00
	758	Różne rozliczenia			80 814,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		80 814,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 814,00
	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				732 834,46
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			572 390,00
		75495	Pozostała działalność		572 390,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	572 390,00
	801	Oświata i wychowanie			56 176,98
		80195	Pozostała działalność		56 176,98
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 120,69

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 056,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			24 637,02
	85495	Pozostała działalność		24 637,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 485,21
		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 82/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 2 lipca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 147.440,00 zł

W dziale 710 – Działalność usługowa 120.000,00 zł

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.207.2024.MS z dnia 26 czerwca 2024 r. zwiększa się dochody Powiatu. Powyższe środki przeznaczone są dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów inwentaryzacji punktów szczegółowej osnowy poziomej z jednoczesnym uzupełnieniem wysokości punktów. 120.000,00 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27.440,00 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu w związku z otrzymanymi przez Powiat Wałbrzyski środkami finansowymi z Funduszu Pomocy za okres od 01 czerwca 2024 do 14 czerwca 2024 roku o których mowa w art. 12 ust. 1 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. 27.440,00 zł

II. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 147.537,00 zł

W dziale 710 – Działalność usługowa 120.000,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Geodetę Powiatowego zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.207.2024.MS z dnia 26 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów inwentaryzacji punktów szczegółowej osnowy poziomej z jednoczesnym uzupełnieniem wysokości punktów. 120.000,00 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27.440,00 zł

- Na podstawie wniosku Głównego Księgowego zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z otrzymanymi przez Powiat Wałbrzyski środkami finansowymi z Funduszu Pomocy za okres od 01 czerwca 2024 do 14 czerwca 2024 roku o których mowa w art. 12 ust. 1 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. 27.440,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie **97,00 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie – Zdroju z jednoczesnym zmniejszeniem planu finansowego Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2024 roku znak ST3.4752.7.2024.p w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z 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 1 – 31 maja 2024 roku. **97,00 zł**

III. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW **97,00 zł**

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **97,00 zł**

- Zmniejsza się plan finansowy Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie – Zdroju w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2024 roku znak ST3.4752.7.2024.p w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z 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 1 – 31 maja 2024 roku. **97,00 zł**

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