

**UCHWAŁA NR 86/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 11 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.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 12 570,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 12 570,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XLIX/55/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2024 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 r." który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Planowane dochody ogółem 87 463 000,38 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 70 984 577,70 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 16 478 422,68 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 104 997 735,67 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 76 761 621,02 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

**Wiesław Mąka**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 86/2024  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 11 lipca 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 987 912,00	12 570,00	5 000 482,00
	85395		Pozostała działalność	56 436,00	12 570,00	69 006,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 570,00	12 570,00	49 140,00
			Starostwo	36 570,00	12 570,00	49 140,00
<b>Razem:</b>				87 450 430,38	12 570,00	87 463 000,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 86/2024  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 11 lipca 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 164 550,00</b>	<b>12 570,00</b>	<b>1 177 120,00</b>		
			Ochotnicze stráže pozarne	265 000,00	7 000,00	272 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 600,00	-10 000,00	117 600,00		
			Starostwo	127 600,00	-10 000,00	117 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00		
			Starostwo	0,00	17 000,00	17 000,00		
		75421	Zarządzanie kryzysowe	19 500,00	-7 000,00	12 500,00		
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00		
			Starostwo	10 000,00	-7 000,00	3 000,00		
		75495	Pozostała działalność	765 050,00	12 570,00	777 620,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	765 050,00	12 570,00	777 620,00		
			Starostwo	765 050,00	12 570,00	777 620,00		
854	85446		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 314 742,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9 314 742,34</b>		
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	0,00	25 000,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-645,00	3 355,00		
		4170	POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	4 000,00	-645,00	3 355,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	645,00	5 645,00		
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0,00	645,00	645,00		
		926	92695		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>199 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 950,00</b>
					Pozostała działalność	177 150,00	0,00	177 150,00
				4190	Nagrody konkursowe	15 500,00	5 300,00	20 800,00
					Starostwo	15 500,00	5 300,00	20 800,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	3 500,00	12 050,00
					Starostwo	8 550,00	3 500,00	12 050,00
4300	Zakup usług pozostałych			64 000,00	-8 800,00	55 200,00		
	Starostwo			64 000,00	-8 800,00	55 200,00		
	<b>Razem:</b>			<b>104 985 165,67</b>	<b>12 570,00</b>	<b>104 997 735,67</b>		

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
			<b>I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)</b>	<b>541 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 400,00</b>
			<b>1. DOTACJE CELOWE</b>	<b>541 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 400,00</b>
600	60014	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00		180 000,00
600	60095	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
630	63095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00		10 000,00
801	80195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		20 000,00
852	85220	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00		54 000,00
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 400,00		97 400,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00		60 000,00
			<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)</b>	<b>1 126 245,32</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>1 116 245,32</b>
			<b>1. DOTACJE CELOWE</b>	<b>617 245,32</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>607 245,32</b>
630	63095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00		12 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 400,00		137 400,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 600,00	-10 000,00	117 600,00

754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00		20 000,00
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32		68 245,32
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00		150 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00		12 000,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		10 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00		70 000,00
<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>509 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 000,00</b>
854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 000,00		124 000,00
854	85411	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 000,00		385 000,00
<b>3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Ogółem (I+II)</b>				<b>1 667 645,32</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>1 657 645,32</b>

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 86/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 11 lipca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

<b>I.</b>	<b>ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>12.570,00 zł</b>
	<b>W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12.570,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie wniosku Głównego Księgowego w związku z wpłatami w zakresie partycypowania obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia.</li></ul>	12.570,00 zł
<b>II.</b>	<b>ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>12.570,00 zł</b>
	<b>W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12.570,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z wpłatami w zakresie partycypowania obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia.</li></ul>	12.570,00 zł
<b>III.</b>	<b>PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	
	<b>W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17.000,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę ds. Zarządzania Kryzysowego dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z decyzją Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego dotyczącą zakupu zestawu toru przeszkód, stanowiącego bazę szkoleniową dla strażaków OSP wszystkich jednostek w powiecie wałbrzyskim.</li></ul>	17.000,00 zł
	<b>W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>645,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku ze szkoleniem pracownika z zakresu „Stosowanie i interpretacja Międzynarodowej i Wykonaniowej Skali LEITER-3”.</li></ul>	645,00 zł
	<b>W dziale 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>8.800,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Na podstawie wniosków złożonych przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków finansowych na XIII Festiwal Nordic Walking Ziemi Wałbrzyskiej w Sokołowsku.</li></ul>	8.800,00 zł

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