

UCHWAŁA NR 93/2024
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 1 sierpnia 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 43 305,92 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 43 305,92 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 16 do Uchwały Nr XLIX/55/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2024 rok " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 87 567 222,30 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 71 088 799,62 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 16 478 422,68 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 105 101 957,59 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 76 865 842,94 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 28 236 114,65 zł
- 7) Planowany deficyt - 17 534 735,29 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 7. 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 93/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 1 sierpnia 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	888 949,32	12 827,28	901 776,60
	85203		Ośrodki wsparcia	864 153,32	12 827,28	876 980,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	864 153,32	12 827,28	876 980,60
855			Starostwo	864 153,32	12 827,28	876 980,60
			Rodzina	4 032 915,46	30 478,64	4 063 394,10
	85595		Pozostała działalność	79 630,46	30 478,64	110 109,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 630,46	30 478,64	110 109,10
			Starostwo	79 630,46	30 478,64	110 109,10
			Razem:	87 523 916,38		87 567 222,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 93/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 1 sierpnia 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	22 066 735,04	0,00	22 066 735,04
			Pozostała działalność	1 133 020,47	0,00	1 133 020,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	-10 000,00	83 000,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0,00	78 000,00	78 000,00
			Starostwo	93 000,00	-88 000,00	5 000,00
852	4300		Zakup usług pozostałych	920 960,49	10 000,00	930 960,49
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pomoc społeczna	3 604 740,32	12 827,28	3 617 567,60
		85203	Ośrodki wsparcia	904 153,32	12 827,28	916 980,60
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 076,32	9 800,16	509 876,48
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	500 076,32	9 800,16	509 876,48
			Składki na ubezpieczenia społeczne	82 067,00	2 138,00	84 205,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	82 067,00	2 138,00	84 205,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 212,00	889,12	14 101,12
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	13 212,00	889,12	14 101,12
855	85508		Rodzina	12 433 839,46	30 478,64	12 464 318,10
			Rodziny zastępcze	4 358 000,00	0,00	4 358 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
			Zakup usług pozostałych	38 000,00	5 000,00	43 000,00
85595	4350		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	38 000,00	5 000,00	43 000,00
			Pozostała działalność	790 630,46	30 478,64	821 109,10
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 110,76	5 910,76	14 021,52
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	8 110,76	5 910,76	14 021,52

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 750,00	21 100,00	80 850,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	59 750,00	21 100,00	80 850,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 769,70	3 467,88	15 237,58
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	11 769,70	3 467,88	15 237,58
		Razem:	105 058 651,67	43 305,92	105 101 957,59

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 93/2024
 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
 z dnia 1 sierpnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji
 rządowej w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Wydatki plan	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
010			26 000,00	26 000,00	26 000,00	0	0	0	26 000,00	0
	01042	2120	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0	0	0	26 000,00	0
801			88 000,00	88 000,00	88 000,00	78 000,00	0	0	10 000,00	0
	80195	2120	88 000,00	88 000,00	88 000,00	78 000,00	0	0	10 000,00	0
	Ogółem		114 000,00	114 000,00	114 000,00	78 000,00	0	0	36 000,00	0

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				801 603,10
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			599 830,00
		75495	Pozostała działalność		599 830,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	599 830,00
	758	Różne rozliczenia			91 664,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		91 664,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 664,00
	855	Rodzina			110 109,10
		85595	Pozostała działalność		110 109,10
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 109,10
II	WYDATKI				801 603,10
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			599 830,00
		75495	Pozostała działalność		599 830,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	599 830,00
	801	Oświata i wychowanie			62 889,98
		80195	Pozostała działalność		62 889,98
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 833,69

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 056,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			28 774,02
	85495	Pozostała działalność		28 774,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 622,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1151,81
855	Rodzina			110 109,10
	85595	Pozostała działalność		110 109,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 021,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 850,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 237,58

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 93/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I.	ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	43.305,92 zł
	W dziale 852 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.827,28 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB - BP.3111.242.2024.GF z dnia 23 lipca 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”.	12.827,28 zł
	W dziale 855 – Rodzina	30.478,64 zł
	<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu o wysokość środków finansowych przyznanych 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 czerwiec i lipiec 2024 r.	30.478,64 zł
II.	ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	88.000,00 zł
	W dziale 801 – Oświata i wychowanie	88.000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Promocji i Oświaty dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym Starostwa wydatków związanych z realizacją programu rządowego „Za życiem” wykonywanego na mocy porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/411 z dnia 28 kwietnia 2022 roku z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.	88.000,00 zł
III.	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	131.305,92 zł
	W dziale 801 – Oświata i wychowanie	88.000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW/411 z dnia 28 kwietnia 2022 roku dotyczącego realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.	88.000,00 zł

W dziale 852 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **12.827,28 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB -BP.3111.242.2024.GF z dnia 23 lipca 2024 roku zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 12.827,28 zł

W dziale 855 – Rodzina **30.478,64 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 czerwiec i lipiec 2024 r. 30.478,64 zł

IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 855 – Rodzina **5.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na opłacenie faktur za usługi pocztowe i informatyczne oraz prowizje bankowe od wypłacanych świadczeń. 5.000,00 zł

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