

UCHWAŁA NR 105/2024
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 8 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 35 104,40 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 35 104,40 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 87 602 326,70 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 71 123 904,02 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 16 478 422,68 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 105 137 061,99 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 76 900 947,34 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 28 236 114,65 zł
- 7) Planowany deficyt - 17 534 735,29 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Powiatu
Wałbrzyskiego

Mirosław Lech

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Ewa Dorosz

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Wiesław Mąka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 105/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 8 sierpnia 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 817 478,00 | 20 000,00 | 837 478,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 817 478,00 | 20 000,00 | 837 478,00 |
| 852 | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 958,00 | 20 000,00 | 218 958,00 |
| | | | Starostwo | 198 958,00 | 20 000,00 | 218 958,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 901 776,60 | -2 250,60 | 899 526,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 876 980,60 | -2 250,60 | 874 730,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 876 980,60 | -2 250,60 | 874 730,00 |
| | | | Starostwo | 876 980,60 | -2 250,60 | 874 730,00 |
| 853 | 85395 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 000 482,00 | 17 355,00 | 5 017 837,00 |
| | | | Pozostała działalność | 69 006,00 | 17 355,00 | 86 361,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 49 140,00 | 17 355,00 | 66 495,00 |
| | | | Starostwo | 49 140,00 | 17 355,00 | 66 495,00 |
| Razem: | | | | 87 567 222,30 | 35 104,40 | 87 602 326,70 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 105/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 8 sierpnia 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 248 958,00 | 20 000,00 | 268 958,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 248 958,00 | 20 000,00 | 268 958,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 295,00 | 20 000,00 | 128 295,00 |
| | | | Starostwo | 108 295,00 | 20 000,00 | 128 295,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 19 970 097,53 | 0,00 | 19 970 097,53 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 18 502 809,53 | 0,00 | 18 502 809,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 379 001,00 | -4 500,00 | 1 374 501,00 |
| | | | Starostwo | 1 379 001,00 | -4 500,00 | 1 374 501,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 800,00 | 4 500,00 | 23 300,00 |
| | | | Starostwo | 18 800,00 | 4 500,00 | 23 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 204 560,00 | 17 355,00 | 1 221 915,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 805 060,00 | 17 355,00 | 822 415,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 805 060,00 | 17 355,00 | 822 415,00 |
| | | | Starostwo | 805 060,00 | 17 355,00 | 822 415,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 617 567,60 | -2 250,60 | 3 615 317,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 916 980,60 | -2 250,60 | 914 730,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187 250,00 | -2 250,60 | 184 999,40 |
| | | | POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU | 187 250,00 | -2 250,60 | 184 999,40 |
| | | | Razem: | 105 101 957,59 | 35 104,40 | 105 137 061,99 |

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 105/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 8 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

| | | |
|-------------|--|---------------------|
| I. | ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH | 35.104,40 zł |
| | W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 20.000,00 zł |
| | <ul style="list-style-type: none">Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.260.2024.GF z dnia 30 lipca 2024 r. zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. | 20.000,00 zł |
| | W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 17.355,00 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. | 17.355,00 zł |
| II. | ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH | 2.250,60 zł |
| | W dziale 852 – Pomoc społeczna | 2.250,60 zł |
| | <ul style="list-style-type: none">Zmniejsza się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111.262.2024.MJ z dnia 31 lipca 2024 roku. Zmniejszenie środków wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych w nich usług za I kwartał 2024 roku. | 2.250,60 zł |
| III. | ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH | 35.104,40 zł |
| | W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 20.000,00 zł |
| | <ul style="list-style-type: none">Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.260.2024.GF z dnia 30 lipca 2024 r. zwiększa się wydatki Starostwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. | 20.000,00 zł |
| | W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17.355,00 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. | 17.355,00 zł |

IV. ZMNIJSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2.250,60 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna 2.250,60 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy zmniejsza się plan finansowy jednostki w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111.262.2024.MJ z dnia 31 lipca 2024 roku. 2.250,60 zł

V. PRZENIESIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 750 – Administracja publiczna 4.500,00 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 na udział w konwentach Członków Zarządu Powiatu. 4.500,00 zł

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