

UCHWAŁA NR 113/2024
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 29 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 28 603,32 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 28 603,32 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 87 867 246,07 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 71 388 823,39 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 16 478 422,68 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 105 401 981,36 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 77 130 266,71 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 28 271 714,65 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 113/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	40 887 397,00	13 364,00	40 900 761,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 664,00	13 364,00	105 028,00
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 664,00	13 364,00	105 028,00
			Starostwo	91 664,00	13 364,00	105 028,00
			Rodzina	4 063 394,10	15 239,32	4 078 633,42
	85595		Pozostała działalność	110 109,10	15 239,32	125 348,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 109,10	15 239,32	125 348,42
			Starostwo	110 109,10	15 239,32	125 348,42
			Razem:	87 838 642,75	28 603,32	87 867 246,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 113/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	1 598 369,58	0,00	1 598 369,58
			Nadzór budowlany	833 268,00	0,00	833 268,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	120,00	1 120,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	1 000,00	120,00	1 120,00
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	-120,00	30 780,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	30 900,00	-120,00	30 780,00
			Administracja publiczna	19 970 097,53	0,00	19 970 097,53
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	342 500,00	0,00	342 500,00
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	3 300,00	49 800,00
			Starostwo	46 500,00	3 300,00	49 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	-3 300,00	257 700,00
			Starostwo	261 000,00	-3 300,00	257 700,00
80115	3031		Oświata i wychowanie	22 066 735,04	4 268,86	22 071 003,90
			Technika	3 954 510,52	0,00	3 954 510,52
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 659,00	13 659,00
			ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	0,00	13 659,00	13 659,00
4111	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141,71	630,00	4 771,71
			ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	4 141,71	630,00	4 771,71
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,23	280,00	832,23
			ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	552,23	280,00	832,23
4171	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	22 015,05	-4 710,00	17 305,05
			ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	22 015,05	-4 710,00	17 305,05
4421	4421		Podróże służbowe zagraniczne	39 708,19	-10 900,00	28 808,19
			ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	39 708,19	-10 900,00	28 808,19
4431	4431		Różne opłaty i składki	2 761,14	-2 759,00	2,14

		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIEM ZDROJU	2 761,14	-2 759,00	2,14
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIEM ZDROJU	0,00	100,00	100,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 700,00	3 700,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIEM ZDROJU	0,00	3 700,00	3 700,00
80195		Pozostała działalność	1 133 020,47	4 268,86	1 137 289,33
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 833,69	4 268,86	65 102,55
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIEM ZDROJU	60 833,69	4 268,86	65 102,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 318 879,34	9 095,14	9 327 974,48
85495		Pozostała działalność	897 263,02	9 095,14	906 358,16
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 622,21	9 095,14	36 717,35
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	27 622,21	9 095,14	36 717,35
855		Rodzina	12 464 318,10	15 239,32	12 479 557,42
85595		Pozostała działalność	821 109,10	15 239,32	836 348,42
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 021,52	2 955,38	16 976,90
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	14 021,52	2 955,38	16 976,90
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 850,00	10 550,00	91 400,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	80 850,00	10 550,00	91 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 237,58	1 733,94	16 971,52
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	15 237,58	1 733,94	16 971,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 972 312,73	0,00	1 972 312,73
92195		Pozostała działalność	102 000,00	0,00	102 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		Starostwo	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-1 500,00	83 500,00
		Starostwo	85 000,00	-1 500,00	83 500,00
		Razem:	105 373 378,04	28 603,32	105 401 981,36

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				857 646,42
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			627 270,00
		75495	Pozostała działalność		627 270,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	627 270,00
	758	Różne rozliczenia			105 028,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		105 028,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 028,00
	855	Rodzina			125 348,42
		85595	Pozostała działalność		125 348,42
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 348,42
II	WYDATKI				857 646,42
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			627 270,00
		75495	Pozostała działalność		627 270,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	627 270,00
	801	Oświata i wychowanie			67 158,84
		80195	Pozostała działalność		67 158,84
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 102,55

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 056,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			37 869,16
	85495	Pozostała działalność		37 869,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 717,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1151,81
855	Rodzina			125 348,42
	85595	Pozostała działalność		125 348,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 976,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 971,52

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 113/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH **28.603,32 zł**

W dziale 758 – Różne rozliczenia **13.364,00 zł**

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2024 r. znak ST3.4752.10.2024.p w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad 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 od 1 – 31 lipca 2024 roku. **13.364,00 zł**

W dziale 855 – Rodzina **15.239,32 zł**

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

II. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH **28.603,32 zł**

W dziale 801 – Oświata i wychowanie **4.268,86 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie - Zdroju w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2024 r. znak ST3.4752.10.2024.p w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad 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 od 1 – 31 lipca 2024 roku. **4.268,86 zł**

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **9.095,14 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2024 r. znak ST3.4752.10.2024.p w sprawie wsparcia jednostek samorządu **9.095,14 zł**

terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad 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 od 1 – 31 lipca 2024 roku.

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 sierpień 2024 r. 15.239,32 zł

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 710 – Nadzór budowlany **120,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków. 120,00 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna **3.300,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zakupu agregatu prądotwórczego na wydarzenia promocyjne odbywające się w Powiecie Wałbrzyskim. 3.300,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie **18.369,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z realizacją projektu „Erasmus +” dot. Umowy nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000129809. 18.369,00 zł

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.500,00 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 na „XVI Turniej Rycerski”. 1.500,00 zł

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