

UCHWAŁA NR 116/2024
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 5 września 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 ze zm.) 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 ze zm.) oraz §16 pkt 3 i 5a Uchwały Budżetowej na rok 2024 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XLIX/55/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 15 do Uchwały Nr XLIX/55/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2024 rok "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi", 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

Michał Broda

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Wiesław Mąka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 116/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 5 września 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	244 196,32	0,00	244 196,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 344,32	0,00	61 344,32
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 941,02	-373,68	42 567,34
			Starostwo	42 941,02	-373,68	42 567,34
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 403,30	373,68	18 776,98
			Starostwo	18 403,30	373,68	18 776,98
			Razem:	87 867 246,07	0,00	87 867 246,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 116/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 5 września 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 327 974,48	0,00	9 327 974,48
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 344,32	0,00	69 344,32
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	39 812,50	39 812,50
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	0,00	39 812,50	39 812,50
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	5 687,50	5 687,50
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	0,00	5 687,50	5 687,50
		3257	Stypendia różne	31 850,00	-31 850,00	0,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	31 850,00	-31 850,00	0,00
		3259	Stypendia różne	13 650,00	-13 650,00	0,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	13 650,00	-13 650,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 091,02	-8 336,18	2 754,84
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	11 091,02	-8 336,18	2 754,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 753,30	8 336,18	13 089,48
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	4 753,30	8 336,18	13 089,48
855			Rodzina	12 479 557,42	0,00	12 479 557,42
	85508		Rodziny zastępcze	4 358 000,00	75 900,00	4 433 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	75 900,00	375 900,00
			Starostwo	300 000,00	75 900,00	375 900,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 285 209,00	-75 900,00	7 209 309,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 900,00	-75 900,00	0,00
			Starostwo	75 900,00	-75 900,00	0,00
926			Kultura fizyczna	199 950,00	0,00	199 950,00
	92695		Pozostała działalność	177 150,00	0,00	177 150,00
		4190	Nagrody konkursowe	26 100,00	5 000,00	31 100,00
			Starostwo	26 100,00	5 000,00	31 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych		52 200,00	-5 000,00	47 200,00
		Starostwo		52 200,00	-5 000,00	47 200,00
			Razem:	105 401 981,36	0,00	105 401 981,36

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 116/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 5 września 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi										
Lp.	Program	Projekt	Klasyfikacja		Plan na 2024 rok	w tym:			REALIZATOR PROGRAMU	
			Dział	Rozdział		Środki z budżetu własne	Środki z budżetu krajowe	Środki z budżetu UE		
1.	Projekt w ramach FEDS 2021-2027 nr FEDS.01.03-IZ.00-0006/23	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	209 799,34	66 899,79	0,00	142 899,55	Starostwo	
2.	Projekt w ramach FEDS 2021-2027 nr FEDS.01.03-IZ.00-0005/23	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	129 228,24	42 730,82	0,00	86 497,42	Starostwo	
3.	Projekt w ramach FEDS 2021-2027 nr FEDS.01.03-IZ.00-0001/23	Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	750	75020	1 721 124,53	516 337,36	0,00	1 204 787,17	Starostwo	
4.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	Cyberbezpieczny Powiat Wałbrzyski	750	75020	849 674,00	0,00	144 444,58	705 229,42	Starostwo	
5.	ERASMUS+	Kształcenie i szkolenie zawodowe - Mobilność osób uczących się i kadry	801	80115	242 788,89	0,00	0,00	242 788,89	Zespół Szkół Szczawno Zdrój	
6.	FEDS.08.00 Dostęp do edukacji, Programy Stypendialne	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" Nr projektu: FEDS.08.01.-IZ.00-0003/24	854	85415	61 344,32	0,00	18 776,98	42 567,34	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
RAZEM					3 213 959,32	625 967,97	163 221,56	2 424 769,79		

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 116/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 5 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I. PRZENIESIENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **373,68 zł**

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym dochodów Powiatu w związku z realizacją projektu pn. „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń”. Zadanie realizowane w ramach Priorytetu: FEDS.08.00 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku. Działanie:8.1 Dostęp do edukacji, poddziałanie:8.1.H – Programy stypendialne. Partnerem wiodącym jest Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu. **373,68 zł**

II. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **53.836,18 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z realizacją projektu pn. „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń”. **53.836,18 zł**

W dziale 855 – Rodzina **75.900,00 zł**

- Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie pobytu dzieci – mieszkańców naszego Powiatu, przebywających w systemie pieczy zastępczej na terenie innych powiatów (w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka). **75.900,00 zł**

W dziale 926 – Kultura fizyczna **5.000,00 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 dla Uczniowskiego Klubu Narciarskiego Melafir Biathlon. **5.000,00 zł**

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