

UCHWAŁA NR 119/2024
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 12 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) 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 40 267,76 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 40 267,76 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w „Planie finansowym 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 określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 87 907 513,83 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 71 429 091,15 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 16 478 422,68 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 105 442 249,12 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 77 170 534,47 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

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Ewa Dorosz

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Wiesław Mąka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 119/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 12 września 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 270,00	27 440,00	654 710,00
			Pozostała działalność	627 270,00	27 440,00	654 710,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	627 270,00	27 440,00	654 710,00
852	85203		Starostwo	627 270,00	27 440,00	654 710,00
			Pomoc społeczna	1 108 402,05	12 827,76	1 121 229,81
			Ośrodki wsparcia	934 318,10	12 827,76	947 145,86
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	874 730,00	12 827,76	887 557,76
			Starostwo	874 730,00	12 827,76	887 557,76
			Razem:	87 867 246,07	40 267,76	87 907 513,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 119/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 12 września 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	268 958,00	0,00	268 958,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 958,00	0,00	268 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	22 630,00	23 630,00
			Starostwo	1 000,00	22 630,00	23 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 295,00	-22 630,00	105 665,00
			Starostwo	128 295,00	-22 630,00	105 665,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 249 355,00	27 440,00	1 276 795,00
			Pozostała działalność	849 855,00	27 440,00	877 295,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	849 855,00	27 440,00	877 295,00
			Starostwo	849 855,00	27 440,00	877 295,00
			Oświata i wychowanie	22 071 003,90	0,00	22 071 003,90
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000,00	0,00	52 000,00
			Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	0,00	1 000,00	1 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 510,00	-1 000,00	46 510,00
			Starostwo	47 510,00	-4 000,00	43 510,00
			ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	0,00	3 000,00	3 000,00
			Pomoc społeczna	3 824 193,05	12 827,76	3 837 020,81
			Ośrodki wsparcia	974 318,10	12 827,76	987 145,86
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 376,48	9 800,16	569 176,64
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	559 376,48	9 800,16	569 176,64
852	85203		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 080,35	2 138,00	95 218,35
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	93 080,35	2 138,00	95 218,35
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 313,87	889,60	16 203,47
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	15 313,87	889,60	16 203,47
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	12 000,00

		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 999,40	-5 000,00	179 999,40
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	184 999,40	-5 000,00	179 999,40
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 608 278,95	0,00	2 608 278,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		Razem:	105 401 981,36	40 267,76	105 442 249,12

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				885 086,42
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			654 710,00
		75495	Pozostała działalność		654 710,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	654 710,00
	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				885 086,42
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			654 710,00
		75495	Pozostała działalność		654 710,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	654 710,00
	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 119/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 40.267,76 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27.440,00 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu w związku z otrzymanymi przez Powiat Wałbrzyski środkami finansowymi z Funduszu Pomocy za okres od 01 sierpnia 2024 do 14 sierpnia 2024 roku o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167) tj. na organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów. 27.440,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna 12.827,76 zł

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB - BP.3111.304.2024.GF z dnia 27 sierpnia 2024 r. zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. 12.827,76 zł

II. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 4.000,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 4.000,00 zł

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego Zespołu Szkół w Szczawnie - Zdroju w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu podniesienia wiedzy pracowników pedagogicznych z dziedziny technologii, ochrony i oczyszczania środowiska oraz zwrotu kosztów podróży na szkolenia. 4.000,00 zł

III. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 44.267,76 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27.440,00 zł

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z otrzymanymi przez Powiat Wałbrzyski środkami finansowymi z Funduszu Pomocy za okres od 01 sierpnia 2024 do 14 sierpnia 2024 roku o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz.167) tj. na organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów. 27.440,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie **4.000,00 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie - Zdroju w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu podniesienia wiedzy pracowników pedagogicznych z dziedziny technologii ochrony i oczyszczania środowiska oraz zwrotu kosztów podróży na szkolenia. 4.000,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna **12.827,76 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB -BP.3111.304.2024.GF z dnia 27 sierpnia 2024 roku zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. 12.827,76 zł

IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **22.630,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Administracji Architektoniczno- Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zakupu elementów ogrodzenia na potrzeby byłych Zakładów Przemysłu Lniarskiego w Walimiu. 22.630,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna **6.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów oraz środków czystości. 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 koszty komornicze w prowadzonych sprawach związanych z windykacją należności. 1.000,00 zł

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