

UCHWAŁA NR 122/2024
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 19 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.) 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 120 751,20 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 120 751,20 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 88 028 265,03 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 71 549 842,35 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 16 478 422,68 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 105 563 000,32 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 77 291 285,67 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 28 271 714,65 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.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Wałbrzyskiego

Leonard Górski

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Ewa Dorosz

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Wiesław Mąka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 122/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 19 września 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75478		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	654 710,00	100 000,00	754 710,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
801	80134	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	100 000,00	100 000,00
			Starostwo	0,00	100 000,00	100 000,00
			Oświata i wychowanie	863 419,05	14 000,00	877 419,05
			Szkoły zawodowe specjalne	0,00	14 000,00	14 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
			Starostwo	0,00	14 000,00	14 000,00
852	85203		Pomoc społeczna	1 121 229,81	6 751,20	1 127 981,01
			Ośrodki wsparcia	947 145,86	6 751,20	953 897,06
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	887 557,76	6 751,20	894 308,96
			Starostwo	887 557,76	6 751,20	894 308,96
Razem:				87 907 513,83	120 751,20	88 028 265,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 122/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 19 września 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	16 533 127,58	0,00	16 533 127,58
			Drogi publiczne powiatowe	16 393 725,81	0,00	16 393 725,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 036 200,00	36 998,80	2 073 198,80
			Starostwo	2 036 200,00	36 998,80	2 073 198,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 718 964,00	-36 998,80	2 681 965,20
750	75020		Administracja publiczna	19 970 097,53	0,00	19 970 097,53
			Starostwa powiatowe	18 502 809,53	0,00	18 502 809,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 600,00	20 000,00	212 600,00
			Starostwo	192 600,00	20 000,00	212 600,00
		4260	Zakup energii	646 000,00	-20 000,00	626 000,00
754	75478		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 276 795,00	100 000,00	1 376 795,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 000,00	66 000,00
			Starostwo	0,00	66 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	34 000,00
801	80134		Oświata i wychowanie	22 071 003,90	14 000,00	22 085 003,90
			Szkoły zawodowe specjalne	2 274 399,00	14 000,00	2 288 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 776,00	-3 500,00	253 276,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	100 776,00	-3 500,00	97 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	17 500,00	18 500,00
852	85203		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	1 000,00	17 500,00	18 500,00
			Pomoc społeczna	3 837 020,81	6 751,20	3 843 772,01
			Ośrodki wsparcia	987 145,86	6 751,20	993 897,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 751,20	14 751,20
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WALBRZYCHU	12 000,00	2 751,20	14 751,20
	4300	Zakup usług pozostałych	179 999,40	4 000,00	183 999,40	

			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	179 999,40	4 000,00	183 999,40
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 608 278,95	0,00	2 608 278,95
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 557,00	-400,00	37 157,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	37 557,00	-400,00	37 157,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 048,00	400,00	4 448,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	4 048,00	400,00	4 448,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 327 974,48	0,00	9 327 974,48
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	378 001,00	-40,00	377 961,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	57,00	-40,00	17,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	57,00	-40,00	17,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 750 354,00	40,00	1 750 394,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 943,00	40,00	3 983,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	3 943,00	40,00	3 983,00
			Razem:	105 442 249,12	120 751,20	105 563 000,32

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 120/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 19 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I.	ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW	120.751,20 zł
	W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.330.2024.GF z dnia 18 września 2024 roku zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na prowadzenie akcji przeciwpowodziowych i usuwanie skutków powodzi w jednostkach samorządu terytorialnego dotkniętych powodzią we wrześniu 2024 r. (MF089).	100.000,00 zł
	W dziale 801 – Oświata i wychowanie	14.000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.28.2024 z dnia 26 sierpnia 2024 roku zwiększa się dochody Powiatu. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2024 przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (MF080).	14.000,00 zł
	W dziale 852 – Pomoc społeczna	6.751,20 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.314.2024.MJ z dnia 10 września 2024 roku zwiększa się dochody Powiatu zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust.2 ustawy o pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu (MF075).	6.751,20 zł
II.	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	120.751,20 zł
	W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.330.2024.GF z dnia 18 września 2024 roku z przeznaczeniem na prowadzenie akcji przeciwpowodziowych i usuwanie skutków powodzi w jednostkach samorządu terytorialnego dotkniętych powodzią we wrześniu 2024 r. (MF089).	100.000,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie	14.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.28.2024 z dnia 26 sierpnia 2024 roku, zwiększa się plan finansowy jednostki. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (MF080). 	14.000,00 zł
W dziale 852 – Pomoc społeczna	6.751,20 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan finansowy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.314.2024.MJ z dnia 10 września 2024 roku z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (MF075). 	6.751,20 zł
III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	
W dziale 600 – Transport i łączność	36.998,80 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z planowanym zleceniem na wykonanie znaków drogowych ostrzegawczych. 	36.998,80 zł
W dziale 750 – Administracja publiczna	20.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 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 materiałów remontowych. 	20.000,00 zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	3.500,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. 	3.500,00 zł
W dziale 852 – Pomoc społeczna	400,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników. 	400,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

40,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek ZUS przy zatrudnieniu archiwisty do przygotowania akt do archiwum i dokumentów do brakowania.

40,00 zł

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