

UCHWAŁA NR 129/2024
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 2 października 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 359 096,47 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 359 096,47 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 88 659 634,35 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 72 228 284,70 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 16 431 349,65 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 106 194 369,64 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 77 969 728,02 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 28 224 641,62 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 129/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 2 października 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				4 191 122,02	359 096,47	4 550 218,49
	85508		Rodzina	1 301 140,60	28 778,40	1 329 919,00
		2130	Rodziny zastępcze			
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 778,40	28 778,40
			Starostwo	0,00	28 778,40	28 778,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 764 633,00	315 078,75	3 079 711,75
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	315 078,75	315 078,75
			Starostwo	0,00	315 078,75	315 078,75
	85595		Pozostała działalność	125 348,42	15 239,32	140 587,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 348,42	15 239,32	140 587,74
			Starostwo	125 348,42	15 239,32	140 587,74
Razem:				88 300 537,88	359 096,47	88 659 634,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 129/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 2 października 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	16 486 054,55	0,00	16 486 054,55	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	16 346 652,78	-135 000,00	16 211 652,78	
			Zakup usług pozostałych	2 601 965,20	-135 000,00	2 466 965,20	
			Starostwo	2 601 965,20	-135 000,00	2 466 965,20	
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	135 000,00	135 000,00	
			Zakup usług remontowych	0,00	135 000,00	135 000,00	
			Starostwo	0,00	135 000,00	135 000,00	
		750		Administracja publiczna	19 980 397,53	0,00	19 980 397,53
		75020		Starostwa powiatowe	18 502 809,53	0,00	18 502 809,53
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	9 710,00	59 710,00
		Starostwo	50 000,00	9 710,00	59 710,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 364,00	-10 000,00	201 364,00		
		Starostwo	211 364,00	-10 000,00	201 364,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 374 501,00	-9 710,00	1 364 791,00		
		Starostwo	1 374 501,00	-9 710,00	1 364 791,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20 000,00	10 000,00	30 000,00		
		Starostwo	20 000,00	10 000,00	30 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 376 795,00	0,00	1 376 795,00	
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	100 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	34 000,00	100 000,00		
		Starostwo	66 000,00	34 000,00	100 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-34 000,00	0,00		
		Starostwo	34 000,00	-34 000,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	22 089 272,74	0,00	22 089 272,74	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	3 529 303,00	13 800,00	3 543 103,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	418 373,00	1 520,00	419 893,00	
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	112 373,00	380,00	112 753,00	
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	306 000,00	1 140,00	307 140,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 164,00	240,00	51 404,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 817,00	1 000,00	168 817,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	167 817,00	1 000,00	168 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 259,00	100,00	18 359,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	18 259,00	100,00	18 359,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	762 626,00	10 000,00	772 626,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	762 626,00	10 000,00	772 626,00
85495		Pozostała działalność	915 453,32	-11 100,00	904 353,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Starostwo	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	-1 000,00	30,00
		Starostwo	1 030,00	-1 000,00	30,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-100,00	50,00
		Starostwo	150,00	-100,00	50,00
		Rodzina	12 592 046,02	359 096,47	12 951 142,49
85508		Rodziny zastępcze	4 513 040,60	28 778,40	4 541 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	24 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	0,00	24 000,00	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 523,60	4 190,40	155 714,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	151 523,60	4 190,40	155 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 617,00	588,00	17 205,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	16 617,00	588,00	17 205,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 242 657,00	315 078,75	7 557 735,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 808 874,00	262 500,00	4 071 374,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	3 808 874,00	262 500,00	4 071 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 092,00	46 147,50	726 239,50
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	680 092,00	46 147,50	726 239,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 289,00	6 431,25	82 720,25
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	76 289,00	6 431,25	82 720,25
85595		Pozostała działalność	836 348,42	15 239,32	851 587,74
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 976,90	2 955,38	19 932,28
855					

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	16 976,90	2 955,38	19 932,28
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 400,00	10 550,00	101 950,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	91 400,00	10 550,00	101 950,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 971,52	1 733,94	18 705,46
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	16 971,52	1 733,94	18 705,46
		Razem:	105 835 273,17	359 096,47	106 194 369,64

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				913 689,74
	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			118 392,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		118 392,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 392,00
	855	Rodzina			140 587,74
		85595	Pozostała działalność		140 587,74
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 587,74
II	WYDATKI				913 689,74
	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			71 427,68
		80195	Pozostała działalność		71 427,68
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 371,39

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 056,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			46 964,32
	85495	Pozostała działalność		46 964,32
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 812,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1151,81
855	Rodzina			140 587,74
	85595	Pozostała działalność		140 587,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 932,28
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 950,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 705,46

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 129/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 2 października 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH **359.096,47 zł**

W dziale 855 – Rodzina **359.096,47 zł**

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB - BP.3111.359.2024.AB z dnia 30 września 2024 r. zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (MF086). 343.857,15 zł
- Zwiększa się dochody Powiatu o wysokość środków finansowych otrzymanych 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 wrzesień 2024 r. 15.239,32 zł

II. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH **28.300,00 zł**

W dziale 801 – Oświata i wychowanie **17.200,00 zł**

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego w jednostkach oświatowych w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagród Starosty Wałbrzyskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej: 17.200,00 zł
 - ✓ *Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu* 3.400,00 zł
 - ✓ *Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle* 10.400,00 zł
 - ✓ *Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju* 3.400,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **11.100,00 zł**

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego w jednostce oświatowej w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody Starosty Wałbrzyskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej: 11.100,00 zł
 - ✓ *Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna* 11.100,00 zł

III. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 387.396,47 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 17.200,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy jednostek oświatowych w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagród Starosty Wałbrzyskiego dla jednostek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej, z tego dla : 17.200,00 zł
- ✓ *Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu* 3.400,00 zł
- ✓ *Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle* 10.400,00 zł
- ✓ *Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju* 3.400,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 11.100,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Powiatowej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Walimiu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody dla Dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej 11.100,00 zł

W dziale 855 – Rodzina 359.096,47 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 wrzesień 2024 r. 15.239,32 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB -BP.3111.359.2024.AB z dnia 30 września 2024 r. zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (MF086). 28.778,40 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Placówek w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB -BP.3111.359.2024.AB z dnia 30 września 2024 r. zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (MF086). 315.078,75 zł

IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 600 – Transport i łączność 135.000,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału 135.000,00 zł

Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umów związanych z pracami awaryjnymi w związku z zaistniałą sytuacją powodziową oraz zawaleniem się tymczasowego zabezpieczenia muru oporowego Wód Polskich oraz podmyciem korpusu drogi powiatowej nr 2876D w miejscowości Zagórze Śląskie, co skutkowało jej zamknięciem, zaistniała konieczność awaryjnego zabezpieczenia odcinka drogi celem uniemożliwienia dalszego podmywania drogi oraz przywróceniem ruchu kołowego.

W dziale 750 – Administracja publiczna **19.710,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Obsługi i Spraw Obywatelskich dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zakup u posiłków regeneracyjnych dla pracowników Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zatrudnionych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych. 9.710,00 zł
- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na wpłaty do PPK. 10.000,00 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **34.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę Zarządzania Kryzysowego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością dokonywania kolejnych zakupów(zakup materiałów i wyposażenia), których celem będzie usuwanie skutków klęski żywiołowej spowodowanej przez intensywne opady deszczu i powódź. 34.000,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna **1.096,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z realizacją programu psychologiczno-terapeutycznego i wypłatą umów zleceń dla realizatorów programu(spotkania indywidualne i grupowe). 1.096,00 zł

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