

**UCHWAŁA NR 135/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 16 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.) oraz §16 pkt 3 i 5 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 6 984,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 6 984,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 88 743 630,35 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 72 312 280,70 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 16 431 349,65 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 106 278 365,64 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 78 053 724,02 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 28 224 641,62 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**

Wicestarosta Powiatu  
Wałbrzyskiego

**Mirosław Lech**

Członek Zarządu Powiatu  
Wałbrzyskiego

**Ewa Dorosz**

Członek Zarządu Powiatu  
Wałbrzyskiego

**Wiesław Mąka**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 135/2024  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 16 października 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	1 141 390,29	6 984,00	1 148 374,29
			Ośrodki wsparcia	967 306,34	6 984,00	974 290,34
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	907 718,24	6 984,00	914 702,24
			Starostwo	907 718,24	6 984,00	914 702,24
			<b>Razem:</b>	88 736 646,35	6 984,00	88 743 630,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 135/2024  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 16 października 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 980 397,53</b>	<b>0,00</b>	<b>19 980 397,53</b>
			Starostwa powiatowe	18 502 809,53	0,00	18 502 809,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 500,00	3 500,00
			Starostwo	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 12 550,00	31 083,00	243 633,00
			Starostwo	2 12 550,00	31 083,00	243 633,00
		4260	Zakup energii	626 000,00	-31 083,00	594 917,00
			Starostwo	626 000,00	-31 083,00	594 917,00
		4430	Różne opłaty i składki	181 891,00	-3 500,00	178 391,00
			Starostwo	181 891,00	-3 500,00	178 391,00
852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 857 181,29</b>	<b>6 984,00</b>	<b>3 864 165,29</b>
			Ośrodki wsparcia	1 007 306,34	7 004,00	1 014 310,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 751,20	1 984,00	16 735,20
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	14 751,20	1 984,00	16 735,20
		4300	Zakup usług pozostałych	183 999,40	5 000,00	188 999,40
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	183 999,40	5 000,00	188 999,40
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00
			Starostwo	0,00	20,00	20,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 608 278,95	20,00	2 608 298,95
			Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00
85295	4300		Starostwo	0,00	20,00	20,00
			Pozostała działalność	134 596,00	-40,00	134 556,00
			Zakup usług pozostałych	134 596,00	-40,00	134 556,00
			Starostwo	131 000,00	-40,00	130 960,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 014 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 014 528,00</b>
85324	4010		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	0,00	48 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00	-5 300,00	14 300,00

			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	19 600,00	-5 300,00	14 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 900,00	5 000,00	18 900,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	13 900,00	5 000,00	18 900,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	800,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	500,00	300,00	800,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 337 069,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9 337 069,64</b>
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 761 494,00	20,00	1 761 514,00
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00
			Starostwo	0,00	20,00	20,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 344,32	0,00	69 344,32
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754,84	-457,42	2 297,42
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	2 754,84	-457,42	2 297,42
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 089,48	-2 173,40	10 916,08
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	13 089,48	-2 173,40	10 916,08
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	401,13	401,13
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	0,00	401,13	401,13
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 905,96	1 905,96
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	0,00	1 905,96	1 905,96
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,29	56,29
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	0,00	56,29	56,29
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	267,44	267,44
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	0,00	267,44	267,44
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	0,00	25 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 355,00	-3 355,00	0,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	3 355,00	-3 355,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 150,00	-1 000,00	17 150,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	1 000,00	-1 000,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 495,00	4 355,00	7 850,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	645,00	4 355,00	5 000,00
85495		Pozostała działalność	904 353,32	-20,00	904 333,32
	4300	Zakup usług pozostałych	850 709,00	-20,00	850 689,00
		Starostwo	850 709,00	-20,00	850 689,00
		<b>Razem:</b>	106 271 381,64	6 984,00	106 278 365,64

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 135/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

<b>I.</b>	<b>ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>6.984,00 zł</b>
	<b>W dziale 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>6.984,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.314.2024.MJ z dnia 10 października 2024 roku zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust.2 ustawy o pomocy społecznej (<b>MF075</b>).</li></ul>	6.984,00 zł
<b>II.</b>	<b>ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>6.984,20 zł</b>
	<b>W dziale 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>6.984,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>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 października 2024 roku z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (<b>MF075</b>).</li></ul>	6.984,00 zł
<b>III.</b>	<b>PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	
	<b>W dziale 750 – Administracja publiczna</b>	<b>34.583,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.</li><li>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 tablicę informacyjną, zestaw komputerowy wraz oprogramowaniem (w tym do obróbki zdjęć).</li></ul>	3.500,00 zł 31.083,00 zł
	<b>W dziale 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>40,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zwrot uzyskanych na rachunku bankowym odsetek od przekazanej dotacji otrzymanych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – zgodnie z Umową na dofinansowanie wynagrodzeń, w związku z ustanowieniem rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek</li></ul>	40,00 zł

organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Uchwała Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r..

**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **5.300,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie faktur za pocztę i usługi informatyczne oraz delegacje pracowników związane z wyjazdami na odbiory likwidacji barier architektonicznych i technicznych. **5.300,00 zł**

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **65.719,32 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie kształcenia zawodowego nauczycieli. **4.355,00 zł**
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników realizujących projekt pn. „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń”. **61.344,32 zł**
- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zwrot uzyskanych na rachunku bankowym odsetek od przekazanej dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – zgodnie z Umową na udzielenie przez Województwo pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu. **20,00 zł**

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