

UCHWAŁA NR 150/2024
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 14 listopada 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 2024 roku poz.1530 z późn.zm.) oraz §16 pkt 3 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 32 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 32 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 88 933 825,37 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 72 502 475,72 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 16 431 349,65 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 106 468 560,66 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 78 243 919,04 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 150/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 14 listopada 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	1 836 925,97	32 000,00	1 868 925,97
			Nadzór budowlany	813 268,00	32 000,00	845 268,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	813 268,00	32 000,00	845 268,00
		Starostwo	813 268,00	32 000,00	845 268,00	
			Razem:	88 901 825,37	32 000,00	88 933 825,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 150/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 14 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	1 603 369,58	32 000,00	1 635 369,58
			Nadzór budowlany	838 268,00	32 000,00	870 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 780,00	32 000,00	67 780,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	35 780,00		67 780,00
			Administracja publiczna	20 055 097,53	0,00	20 055 097,53
		75019	Rady powiatów	384 000,00	0,00	384 000,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	-2 799,00	347 201,00
			Starostwo	350 000,00	-2 799,00	347 201,00
			Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 799,00	27 799,00
			Starostwo	25 000,00	2 799,00	27 799,00
852	75020		Starostwa powiatowe	18 502 809,53	0,00	18 502 809,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	3 000,00	12 400,00
			Starostwo	9 400,00	3 000,00	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 334 791,00	-3 000,00	1 331 791,00
			Starostwo	1 334 791,00	-3 000,00	1 331 791,00
			Pomoc społeczna	3 881 324,17	0,00	3 881 324,17
		85203	Ośrodki wsparcia	1 025 469,22	0,00	1 025 469,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 585,92	7 794,00	595 379,92
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	587 585,92	7 794,00	595 379,92
			Składki na ubezpieczenia społeczne	100 627,63	3 884,00	104 511,63
	POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	100 627,63	3 884,00	104 511,63		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 749,60	-1 089,00	660,60	
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	1 749,60	-1 089,00	660,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 735,20	-3 000,00	16 735,20	
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	19 735,20	-3 000,00	16 735,20	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-675,00	325,00	
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	1 000,00	-675,00	325,00	

4300	Zakup usług pozostałych POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	188 999,40	-5 794,00	183 205,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	1 300,00	-280,00	1 020,00
4410	Podróże służbowe krajowe POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
4480	Podatek od nieruchomości POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	800,00	160,00	960,00

Razem:		106 436 560,66	32 000,00	106 468 560,66
---------------	--	----------------	-----------	----------------

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 150/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 14 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	32.000,00 zł
	W dziale 710 – Działalność usługowa	32.000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.446.2024.AB z dnia 30 października 2024 r. zwiększa się dochody Powiatu. Powyższe środki przeznaczone są dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na uzupełnienie wydatków bieżących.	32.000,00 zł
II.	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	32.000,00 zł
	W dziale 710 – Działalność usługowa	32.000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB- BP.3111.446.2024.AB z dnia 30 października 2024 r.	32.000,00 zł
III.	PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	
	W dziale 750 – Administracja publiczna	5.799,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Obsługi Spraw Obywatelskich dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie w zakresie medycyny pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.	3.000,00 zł
	<p>Na podstawie wniosku złożonego przez Sekretarza Powiatu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usługi gastronomicznej podczas szkolenia Radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego nowej kadencji planowanego na dzień 15 listopada br.</p>	2.799,00 zł
	W dziale 852 – Pomoc społeczna	11.838,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się przeniesień	7.044,00 zł

między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz podatek od nieruchomości.

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników realizujących Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 4.794,00 zł

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