

UCHWAŁA NR 152/2024
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 18 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 ze zm.) 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 ze 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 uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 67 944,84 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 67 944,84 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 89 001 770,21 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 72 570 420,56 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 16 431 349,65 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 106 536 505,50 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 78 311 863,88 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 152/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 18 listopada 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	914 490,00	6 765,00	921 255,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	914 490,00	6 765,00	921 255,00
852		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 970,00	6 765,00	302 735,00
			Starostwo	295 970,00	6 765,00	302 735,00
	85203		Pomoc społeczna	1 165 533,17	61 179,84	1 226 713,01
			Ośrodki wsparcia	985 449,22	61 179,84	1 046 629,06
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	925 861,12	61 179,84	987 040,96
			Starostwo	925 861,12	61 179,84	987 040,96
Razem:				88 933 825,37	67 944,84	89 001 770,21

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 152/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 18 listopada 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	16 639 054,55	0,00	16 639 054,55
			Drogi publiczne powiatowe	16 150 652,78	0,00	16 150 652,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 073 198,80	50 000,00	2 123 198,80
			Starostwo	2 073 198,80	50 000,00	2 123 198,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 466 965,20	-50 000,00	2 416 965,20
			Starostwo	2 466 965,20	-50 000,00	2 416 965,20
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	345 970,00	6 765,00	352 735,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 970,00	6 765,00	352 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 677,00	6 765,00	189 442,00
			Starostwo	182 677,00	6 765,00	189 442,00
			Administracja publiczna	20 055 097,53	0,00	20 055 097,53
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	342 500,00	0,00	342 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	5 000,00	54 800,00
			Starostwo	49 800,00	5 000,00	54 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 700,00	-5 000,00	252 700,00
			Starostwo	257 700,00	-5 000,00	252 700,00
			Pomoc społeczna	3 881 324,17	61 179,84	3 942 504,01
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 025 469,22	61 179,84	1 086 649,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 379,92	59 171,20	654 551,12
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	595 379,92	59 171,20	654 551,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 511,63	18 264,78	122 776,41
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	104 511,63	18 264,78	122 776,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 203,47	-67,94	16 135,53
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	16 203,47	-67,94	16 135,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 735,20	-4 735,20	12 000,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	16 735,20	-4 735,20	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	12 000,00

			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WĄLBRYZACHU	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	183 205,40	-13 833,00	169 372,40
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WĄLBRYZACHU	183 205,40	-13 833,00	169 372,40
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 052,00	380,00	2 432,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WĄLBRYZACHU	2 052,00	380,00	2 432,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00	0,00	27 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 904,00	-5 400,00	20 504,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄLBRYZACHU	25 904,00	-5 400,00	20 504,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄLBRYZACHU	0,00	5 400,00	5 400,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 608 298,95	0,00	2 608 298,95
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-1 491,00	8 509,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄLBRYZACHU	10 000,00	-1 491,00	8 509,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 008,00	-2 507,00	34 501,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄLBRYZACHU	37 008,00	-2 507,00	34 501,00
	4260		Zakup energii	21 000,00	1 491,00	22 491,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄLBRYZACHU	21 000,00	1 491,00	22 491,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 391,00	1 858,00	24 249,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄLBRYZACHU	22 391,00	1 858,00	24 249,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 149,00	649,00	8 798,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄLBRYZACHU	8 149,00	649,00	8 798,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	86 000,00	0,00	86 000,00
	4260		Zakup energii	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄLBRYZACHU	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	11 500,00

855			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	10 000,00	1 500,00	11 500,00
			Rodzina	12 951 142,49	0,00	12 951 142,49
85508			Rodziny zastępcze	4 541 819,00	50 000,00	4 591 819,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 895 000,00	50 000,00	2 945 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	2 895 000,00	50 000,00	2 945 000,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 557 735,75	-50 000,00	7 507 735,75
		3110	Świadczenia społeczne	157 528,00	-50 000,00	107 528,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	130 000,00	-50 000,00	80 000,00

Razem:				106 468 560,66	67 944,84	106 536 505,50
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 152/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I.	ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	67.944,84 zł
	W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	6.765,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.500.2024.AB z dnia 14 listopada 2024 r. zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.	6.765,00 zł
	W dziale 852 – Pomoc społeczna	61.179,84 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.497.2024.AB z dnia 12 listopada 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”.Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.314.2024.AB z dnia 14 listopada 2024 roku zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust.1 pkt 2 i ust 2 ustawy o pomocy społecznej (MF075).	40.227,84 zł 20.952,00 zł
II.	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	67.944,84 zł
	W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	6.765,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.500.2024.AB z dnia 14 listopada 2024 r. zwiększa się wydatki Starostwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.	6.765,00 zł
	W dziale 852 – Pomoc społeczna	61.179,84 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB -BP.3111.497.2024.AB z dnia 12 listopada 2024 r. zwiększa plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.314.2024.AB z dnia 14 listopada 2024 roku z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (MF075).	40.227,84 zł 20.952,00 zł
III.	PRZENIESIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	

W dziale 600 – Transport i łączność **50.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków w związku z potrzebą dokonywania zakupów na poczet robót bieżących wykonywanych przez służby powiatowe. 50.000,00 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna **5.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na działania promocyjne Powiatu Wałbrzyskiego. 5.000,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna **29.714,20 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 pochodne od wynagrodzeń, zakup artykułów spożywczych dla uczestników ośrodka oraz szkolenie bhp. 5.081,00 zł
- 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 ośrodka (MF075). 13.735,20 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę w miesiącu grudniu świadczeń dla rodzin zastępczych. 5.400,00 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 finansowych na realizację programu psychologiczno-terapeutycznego i wypłatę umów zleceń dla realizatorów programu (spotkania indywidualne i grupowe). 5.498,00 zł

W dziale 855 – Rodzina **50.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę w miesiącu grudniu świadczeń dla rodzin zastępczych. 50.000,00 zł

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