

UCHWAŁA NR 169/2024
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 11 grudnia 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę 12 487,95 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę 12 487,95 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w treści Załącznika Nr 16 do Uchwały Nr XLIX/55/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2024 rok "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 89 140 928,76 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 72 610 579,11 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 16 530 349,65 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 106 675 664,05 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 78 352 022,43 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 28 323 641,62 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 169/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 11 grudnia 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 226 713,01	-12 487,95	1 214 225,06
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	149 487,95	-12 487,95	137 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	149 287,95	-12 487,95	136 800,00
			Starostwo	149 287,95	-12 487,95	136 800,00
			Razem:	89 153 416,71	-12 487,95	89 140 928,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 169/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 11 grudnia 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80146	4700	Oświata i wychowanie	22 145 984,16	0,00	22 145 984,16
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000,00	0,00	52 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 510,00	0,00	46 510,00
			Starostwo	37 930,00	-1 260,00	36 670,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	3 000,00	1 260,00	4 260,00
			Pozostała działalność	1 149 736,17	0,00	1 149 736,17
			Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	3 576,31	3 746,31
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0,00	3 576,31	3 576,31
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	327,40	327,40
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0,00	327,40	327,40
			Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	-14 283,71	68 716,29
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	78 000,00	-14 283,71	63 716,29
			Zakup usług pozostałych	930 960,49	10 380,00	941 340,49
852	85205	4110	POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	10 000,00	10 380,00	20 380,00
			Pomoc społeczna	3 942 504,01	-12 487,95	3 930 016,06
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00	0,00	27 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	961,12	2 184,36	3 145,48
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	961,12	2 184,36	3 145,48
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,88	306,51	441,39
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	134,88	306,51	441,39
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 504,00	-2 490,87	18 013,13
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	20 504,00	-2 490,87	18 013,13
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 680 298,95	-12 487,95	2 667 811,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 401,00	-10 500,00	1 807 901,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 855,00	2 900,00	23 755,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	20 855,00	2 900,00	23 755,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	100,00	900,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	800,00	100,00	900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 340 671,64	0,00	9 340 671,64
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 936 942,00	0,00	2 936 942,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	-30 000,00	130 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	160 000,00	-30 000,00	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	5 000,00	30 000,00	35 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 814 344,00	10 000,00	1 824 344,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 000,00	10 000,00	134 000,00
		Starostwo	124 000,00	10 000,00	134 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	710,00	1 710,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	1 000,00	710,00	1 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 162,00	10 000,00	124 162,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	114 162,00	10 000,00	124 162,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	5 000,00	7 600,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	2 600,00	5 000,00	7 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 940,00	-15 710,00	57 230,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	72 940,00	-15 710,00	57 230,00
85495		Pozostała działalność	855 505,32	-10 000,00	845 505,32
	4300	Zakup usług pozostałych	798 259,00	-10 000,00	788 259,00
		Starostwo	798 259,00	-10 000,00	788 259,00
855		Rodzina	12 981 621,13	0,00	12 981 621,13
85508		Rodziny zastępcze	4 591 839,00	40 000,00	4 631 839,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 900,00	40 000,00	415 900,00
		Starostwo	375 900,00	40 000,00	415 900,00

85595		Pozostała działalność	872 026,38	-40 000,00	832 026,38
	4300	Zakup usług pozostałych	694 460,00	-40 000,00	654 460,00
		Starostwo	689 960,00	-40 000,00	649 960,00
Razem:			106 688 152,00	-12 487,95	106 675 664,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 169/2024
 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
 z dnia 11 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Wydatki plan	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
010			26 000,00	26 000,00	26 000,00	0	0	0	26 000,00	0
	01042	2120	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0	0	0	26 000,00	0
801			88 000,00	88 000,00	88 000,00	67 620,00	0	0	20 380,00	0
	80195	2120	88 000,00	88 000,00	88 000,00	67 620,00	0	0	20 380,00	0
	Ogółem		114 000,00	114 000,00	114 000,00	67 620,00	0	0	46 380,00	0

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 169/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 11 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I.	ZMNIJSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	12.487,95 zł
	W dziale 852 – Pomoc społeczna	12.487,95 zł
	<ul style="list-style-type: none">Zmniejsza się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111.269.2024.MJ z dnia 29 listopada 2024 roku środki dotyczyły realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (MF070).	12.487,95 zł
II.	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	1.260,00 zł
	W dziale 801 – Oświata i wychowanie	1.260,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie - Zdroju z przeznaczeniem na dofinansowanie do doskonalenia zawodowego nauczyciela na studia podyplomowe w zakresie „Przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz przedmiotów zawodowych”.	1.260,00 zł
III.	ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	13.747,95 zł
	W dziale 801 – Oświata i wychowanie	1.260,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego Zespołu Szkół w Szczawnie – Zdroju.	1.260,00 zł
	W dziale 852 – Pomoc społeczna	12.487,95 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.269.2024.MJ z dnia 29 listopada 2024 roku zmniejsza się plan finansowy jednostki. Środki przeznaczone były na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (MF070).	12.487,95 zł

IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 801 – Oświata i wychowanie **14.283,71 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW/411 z dnia 28 kwietnia 2022 roku dotyczącego realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 14.283,71 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna **13.490,87 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiany związane są z realizacją programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie i wypłat umów zleceń dla realizatorów programu (spotkania indywidualne i grupowe) oraz opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. 2.490,87 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie faktur za badania lekarskie pracowników oraz faktur za usługi pocztowe, informatyczne i prawne. 11.000,00 zł

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **6.300,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie faktur za usługi pocztowe, informatyczne i prawne oraz korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2024. 6.300,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **45.710,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na usunięcie awarii w kotłowni . 30.000,00 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie faktur za badania psychotechniczne kierowcy, opłacenie dokształcania nauczycieli i zwrot kosztów delegacji oraz opłacenie faktur za noclegi, za usługi informatyczne i opłaty pocztowe a także czyszczenie wykładzin w punkcie Poradni w Zespole Szkół w 15.710,00 zł

Szczawnie-Zdroju.

W dziale 855 – Rodzina

40.000,00 zł

- Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów świadczeń dla rodzin zastępczych innego powiatu, które sprawują pieczę nad dziećmi będącymi mieszkańcami powiatu wałbrzyskiego oraz wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej. 40.000,00 zł

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