

Uchwała Nr 113/2022
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 26 lipca 2022

w sprawie : zmian w budżecie na 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz. 528 ze zm.) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 roku poz. 583 ze zm.) oraz § 15 pkt 3 i 6 Uchwały Budżetowej na rok 2022 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXX/67/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2022 roku poz. 407 ze zm.) Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 245.376,87 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 245.376,87 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXX/67/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2022 rok „ Plan wydatków majątkowych na 2022 rok”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zmienia się treść Załącznika Nr 16 do Uchwały Nr XXX/67/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2022 rok "Plan finansowy 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 2022 rok" , który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Planowane dochody ogółem | 67 042 618,11 |
| Planowane dochody bieżące | 58 722 913,87 |
| Planowane dochody majątkowe | 8 319 704,24 |
| Planowane wydatki ogółem | 81 151 648,83 |
| Planowane wydatki bieżące | 61 457 101,26 |
| Planowane wydatki majątkowe | 19 694 547,57 |
| Planowany deficyt | -14 109 030,72 |

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:

Krzysztof Kwiatkowski

Wicestarosta:

Iwona Frankowska

Członkowie Zarządu:

Bogusław Uchmanowicz

Marek Masiuk

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 113/2022 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26.07.2022 w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

| | |
|--|----------------------|
| I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW | 245.376,87 zł |
| W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 230.360,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu w związku ze złożonym przez Powiat Wałbrzyski wnioskiem w dniu 19 lipca 2022 r. o przekazanie środków finansowych z Funduszu Pomocy o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) tj. na organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów. | 230.360,00 zł |
| W dziale 758 – Różne rozliczenia | 3.792,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2022 r. znak ST3.4752.5.2022.p w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. | 3.792,00 zł |
| W dziale 801 – Oświata i wychowanie | 2.224,87 zł |
| <ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.52.6.2022 z dnia 19 lipca 2022 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. | 2.224,87 zł |
| W dziale 852 – Pomoc społeczna | 9.000,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none">Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.188.2022.MJ z dnia 20 lipca 2022 r. zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy | 9.000,00 zł |

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 1 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 ustanowionego Uchwałą nr 183 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. (realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie).

II. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 245.376,87 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 230.360,00 zł

- Na podstawie wniosku Głównego Księgowego zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku ze złożonym przez Powiat Wałbrzyski wnioskiem w dniu 19 lipca 2022 r. o przekazanie środków finansowych z Funduszu Pomocy o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) tj. na organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów. 230.360,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 2.224,87 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego z przeznaczeniem na potrzeby realizacji zadania w ramach rządowego programu doposażania uczniów w niezbędne podręczniki i materiały ćwiczeniowe. 2.224,87 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna 9.000,00 zł

- Zwiększa się plan finansowy wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.188.2022.MJ z dnia 20 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2022 roku. 9.000,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 3.792,00 zł

- Zwiększa się plan finansowy Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2022 r. znak ST3.4752.5.2022.p w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 3.792,00 zł

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 801 – Oświata i wychowanie **8.995,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie – Zdroju dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na badania wstępne nowych nauczycieli planowanych do zatrudnienia od miesiąca września zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji oraz na ich wynagrodzenia. **8.995,00 zł**

W dziale 855 – Rodzina **12.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych ,szafy aktowej do przechowywania dokumentów oraz opłacenie faktur za usługi pocztowe i informatyczne. **12.000,00 zł**

IV. ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH

W dziale 600 – Transport i łączność

Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska w związku z koniecznością wykonania nowej nawierzchni chodników pod wiaduktem kolejowym na ulicy Zachodniej w Boguszowie-Gorcach dokonuje się poniższych zmian w planie finansowym Starostwa :

zmniejszenie:

- Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: *„Poprawa stanu nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wałbrzyskiego – modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski – Głuszycza – etap III ”* **53.000,00 zł**

zwiększenie:

- Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3398D ul. Zachodnia w Boguszowie-Gorcach”* **53.000,00 zł**

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

STAROSTA

Krzysztof Kwiatkowski