

Uchwała Nr 151/2022
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 25 października 2022 roku

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. 1526) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 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 574.855,93 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 574.855,93 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

Planowane dochody ogółem	68 838 943,15
Planowane dochody bieżące	60 467 323,51
Planowane dochody majątkowe	8 371 619,64
Planowane wydatki ogółem	82 875 558,47
Planowane wydatki bieżące	62 977 360,90
Planowane wydatki majątkowe	19 898 197,57
Planowany deficyt	-14 036 615,32

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wałbrzyskiego.

Przewodniczący Zarządu:

Krzysztof Kwiatkowski

Wicestarosta:

Iwona Frankowska

Członkowie Zarządu:

Mirosław Potapowicz

Bogusław Uchmanowicz

Marek Masiuk

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 151/2022 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 25.10.2022 w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

I.	ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW	574.855,93 zł
	W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	438,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.302.2022.MK z dnia 11 października 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	438,00 zł
	W dziale 600 – Transport i łączność	24,93 zł
	<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.302.2022.MK z dnia 11 października 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	24,93 zł
	W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	5.307,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.302.2022.MK z dnia 11 października 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	5.307,00 zł
	W dziale 710 – Działalność usługowa	17.937,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.302.2022.MK z dnia 11 października 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	7.337,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.312.2022.GF z dnia 17 października 2022 r. z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na uzupełnienie środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.	10.600,00 zł
	W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521.322,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu w związku ze złożonymi przez Powiat Wałbrzyski wnioskami o przekazanie środków finansowych za okres od 15 września do 30 września 2022 roku oraz za okres od 1 października do 14 października 2022 roku 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.	520.800,00 zł

z 2022 r. poz. 583 ze zm.) tj. na organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.312.2022.GF z dnia 17 października 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. 522,00 zł

W dziale 758 – Różne rozliczenia 4.598,00 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. znak ST3.4752.9.2022.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. 4.598,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna 24.444,00 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.326.2022.MJ z dnia 21 października 2022 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 24.444,00 zł

W dziale 855 – Rodzina 785,00 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu o wysokość środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy na podstawie art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.). Środki te przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (IX transza). Zadanie realizowane będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 785,00 zł

II. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 574.855,93 zł

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 438,00 zł

- Na podstawie wniosku Głównego Księgowego zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.302.2022.MK z dnia 11 października 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. 438,00 zł

W dziale 600 – Transport i łączność	24,93 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku Głównego Księgowego zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.302.2022.MK z dnia 11 października 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. 	24,93 zł
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	5.307,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku Głównego Księgowego zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.302.2022.MK z dnia 11 października 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. 	5.307,00 zł
W dziale 710 – Działalność usługowa	17.937,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku Głównego Księgowego zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.302.2022.MK z dnia 11 października 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. 	7.337,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan finansowy wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.312.2022.GF z dnia 17 października 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. 	10.600,00 zł
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521.322,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku Głównego Księgowego zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.302.2022.MK z dnia 11 października 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. 	522,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku Głównego Księgowego zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku ze złożonymi przez Powiat Wałbrzyski wnioskami o przekazanie środków finansowych za okres od 15 września do 30 września 2022 roku oraz za okres od 1 października do 14 października 2022 roku 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. 	520.800,00 zł
W dziale 852 – Pomoc społeczna	24.444,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „ Za życiem ”, zgodnie z pismem Wojewody 	24.444,00 zł

Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.326.2022.MJ z dnia 21 października 2022 r.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **4.598,00 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. znak ST3.4752.9.2022.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. 4.598,00 zł

W dziale 855 – Rodzina **785,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z otrzymanymi środkami finansowymi z Funduszu Pomocy na podstawie art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.). Środki te przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (IX transza). 785,00 zł

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 801 – Oświata i wychowanie **29.548,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli. 29.548,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **2.484,00 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 odpis na ZFŚS. 2.484,00 zł

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

STAROSTA

Krzysztof Kwiatkowski