

UCHWAŁA NR 8/2023
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 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.) oraz §15 pkt 4 Uchwały Budżetowej na rok 2023 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XL/63/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 98.475,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 98.475,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 8 do Uchwały Nr XL/63/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2023 rok "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok" ,który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 62.078.125,80
- 2) Planowane dochody bieżące 53.892.756,00
- 3) Planowane dochody majątkowe 8.185.369,80
- 4) Planowane wydatki ogółem 72.812.018,02
- 5) Planowane wydatki bieżące 59.460.806,25
- 6) Planowane wydatki majątkowe 13.351.211,77
- 7) Planowany deficyt - 10.733.892,22

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Kwiatkowski

Wicestarosta

Iwona Frankowska

Członek Zarządu

Mirosław Potapowicz

Członek Zarządu

Bogusław Uchmanowicz

Członek Zarządu

Marek Masiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 8/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 18 stycznia 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 395 840,00	98 475,00	4 494 315,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 362 840,00	98 475,00	4 461 315,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 929 265,00	98 475,00	4 027 740,00
			Starostwo	3 929 265,00	98 475,00	4 027 740,00
Razem:				61 979 650,80	98 475,00	62 078 125,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 8/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 18 stycznia 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 125 723,75	0,00	14 125 723,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 011 291,75	0,00	14 011 291,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 000,00	-400 000,00	425 000,00
			Starostwo	825 000,00	-400 000,00	425 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 689 500,00	400 000,00	2 089 500,00
			Starostwo	1 689 500,00	400 000,00	2 089 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	4 200,00
			Starostwo	0,00	4 200,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-4 200,00	9 800,00
			Starostwo	14 000,00	-4 200,00	9 800,00
750			Administracja publiczna	12 762 890,40	0,00	12 762 890,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	0,00	167 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	-13 900,00	21 100,00
			Starostwo	35 000,00	-13 900,00	21 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	13 900,00	122 900,00
			Starostwo	109 000,00	13 900,00	122 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 079,00	0,00	591 079,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	497 090,00	0,00	497 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	18 500,00	21 500,00
			Starostwo	3 000,00	18 500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			Starostwo	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	481 090,00	-19 500,00	461 590,00
			Starostwo	481 090,00	-19 500,00	461 590,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 339 027,00	98 475,00	6 437 502,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 183 405,00	26 182,00	6 209 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 075 824,00	21 900,00	4 097 724,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	4 075 824,00	21 900,00	4 097 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 474,00	3 745,00	735 219,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	731 474,00	3 745,00	735 219,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 443,00	537,00	105 980,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	105 443,00	537,00	105 980,00
85395		Pozostała działalność	70 000,00	72 293,00	142 293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 293,00	72 293,00
		Starostwo	0,00	72 293,00	72 293,00
Razem:			72 713 543,02	98 475,00	72 812 018,02

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 8/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 18 stycznia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	z tego:						
				Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			116 086	116 086	116 086	85 904	14 767	0	15 415	0
	75020	2310	116 086	116 086	116 086	85 904	14 767		15 415	0
853			4 027 740	4 027 740	4 027 740	2 808 885	543 884	0	674 971	0
	85333	2310	4 027 740	4 027 740	4 027 740	2 808 885	543 884	0	674 971	0
Ogółem			4 143 826	4 143 826	4 143 826	2 894 789	558 651	0	690 386	0

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 8/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

I.	ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW	98.475,00 zł
	W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98.475,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu w związku z Porozumieniem Nr UM/BESS/I/2125/594/1802-W/2022 w sprawie wysokości, terminów i zasad przekazywania przez Gminę Wałbrzych – miasto na prawach powiatu dotacji celowej na realizację przez Powiat Wałbrzyski zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2023 roku, zawartym z Gminą Wałbrzych.	98.475,00 zł
II.	ZWIĘKSZENIA WYDAKÓW BIEŻĄCYCH	98.475,00 zł
	W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98.475,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się wydatki w związku z Porozumieniem Nr UM/BESS/I/2125/594/1802-W/2022 w sprawie wysokości, terminów i zasad przekazywania przez Gminę Wałbrzych – miasto na prawach powiatu dotacji celowej na realizację przez Powiat Wałbrzyski zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2023 roku, zawartym z Gminą Wałbrzych, z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego : Powiatowego Urzędu Pracy - 26.182,00 zł Starostwa - 72.293,00 zł	98.475,00 zł
III.	PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	
	W dziale 600 – Transport i łączność	404.200,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">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 na rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego i zawarcia umów uzupełniających w zakresie zimowego utrzymania dróg.Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zakupu tablic na rozkłady jazdy przystanków komunikacji.	400.000,00 zł 4.200,00 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna	13.900,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na obsługę medialną. 	13.900,00 zł
W dziale 745 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.500,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę ds. Zarządzania Kryzysowego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zabezpieczenia w postaci ogrodzenia płotem terenu po byłych Zakładach Przemysłu Lniarskiego w Walimiu (ZPL), stanowiącego własność Skarbu Państwa przed dostępem osób postronnych na wskazanym terenie. Teren ZPL stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia przebywających tam osób, którzy głównie spożywają tam alkohol lub inne środki odurzające. 	19.500,00 zł

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