

UCHWAŁA NR 14/2023
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 31 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.), 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 4 i 7 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 785,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 785,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XL/63/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2023 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 62.389.487,80
- 2) Planowane dochody bieżące 54.204.118,00
- 3) Planowane dochody majątkowe 8.185.369,80
- 4) Planowane wydatki ogółem 76.520.296,78
- 5) Planowane wydatki bieżące 61.049.885,01
- 6) Planowane wydatki majątkowe 15.470.411,77
- 7) Planowany deficyt - 14 130.808,98

§ 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 14/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 304 500,00	785,00	3 305 285,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	785,00	785,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	785,00	785,00
			Starostwo	0,00	785,00	785,00
Razem:				62 388 702,80	785,00	62 389 487,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 14/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	701 600,00	12 000,00	713 600,00
	63095		Pozostała działalność	701 600,00	12 000,00	713 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	0,00	12 000,00	12 000,00
			Starostwo	0,00	12 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	13 778 296,00	0,00	13 778 296,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 574 471,00	0,00	12 574 471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	800,00	17 400,00
			Starostwo	16 600,00	800,00	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 438,00	-800,00	147 638,00
			Starostwo	148 438,00	-800,00	147 638,00
758			Różne rozliczenia	907 587,00	-86 400,00	821 187,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	907 587,00	-86 400,00	821 187,00
		4810	Rezerwy	907 587,00	-86 400,00	821 187,00
			Starostwo	907 587,00	-86 400,00	821 187,00
851			Ochrona zdrowia	82 000,00	10 000,00	92 000,00
	85195		Pozostała działalność	72 000,00	10 000,00	82 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	0,00	10 000,00	10 000,00
			Starostwo	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 960 721,00	0,00	2 960 721,00
	85203		Ośrodki wsparcia	738 400,00	0,00	738 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	3 985,00	33 985,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W	30 000,00	3 985,00	33 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 003,00	-3 985,00	66 018,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W	70 003,00	-3 985,00	66 018,00
855			Rodzina	9 839 131,00	785,00	9 839 916,00
	85595		Pozostała działalność	450 000,00	785,00	450 785,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	0,00	785,00	785,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W	0,00	785,00	785,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 480,00	12 000,00	260 480,00
	92195		Pozostała działalność	96 480,00	12 000,00	108 480,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	12 000,00
			Starostwo	0,00	12 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	125 075,00	52 400,00	177 475,00
	92695		Pozostała działalność	102 275,00	52 400,00	154 675,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	52 400,00	52 400,00
			Starostwo	0,00	52 400,00	52 400,00
Razem:				76 519 511,78	785,00	76 520 296,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 14/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2		4	5		6
			I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	220 000,00	0,00	220 000,00
			1. DOTACJE CELOWE	220 000,00	0,00	220 000,00
600	60095	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00
801	80195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		20 000,00
852	85220	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00
			2. DOTACJE PODMIOTOWE	0,00		0,00
			3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	0,00		0,00
			II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	458 833,00	86 400,00	545 233,00
			1. DOTACJE CELOWE	236 642,00	86 400,00	323 042,00
630	63095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	12 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00		20 000,00
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00		64 020,00
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 622,00		52 622,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	12 000,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	52 400,00	52 400,00
			2. DOTACJE PODMIOTOWE	222 191,00	0,00	222 191,00
854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 643,00		100 643,00

854	85411	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 548,00		121 548,00
			3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	0,00		0,00
			Ogółem (I+II)	678 833,00	86 400,00	765 233,00

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 14/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

I.	ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW	785,00 zł
	W dziale 855 – Rodzina	785,00 zł
•	Zwiększa się dochody Powiatu o wysokość środków finansowych przyznanych 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 (I transza). Zadanie realizowane będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.	785,00 zł
II.	ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	86.400,00 zł
	W dziale 758 – Różne rozliczenia	86.400,00 zł
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zmniejsza się rezerwę celową na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zadania publiczne Powiatu Wałbrzyskiego realizowane w 2023 roku, w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert.	86.400,00 zł
III.	ZWIĘKSZENIA WYDAKÓW BIEŻĄCYCH	87.185,00 zł
	W dziale 630 – Turystyka	12.000,00 zł
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zadania publiczne realizowane w 2023 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa.	12.000,00 zł
	W dziale 851 – Ochrona zdrowia	10.000,00 zł
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika	10.000,00 zł

Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zadania publiczne realizowane w 2023 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej.

W dziale 855 – Rodzina **785,00 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o środki finansowe przyznane 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 (I transza). **785,00 zł**

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **12.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zadania publiczne realizowane w 2023 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. **12.000,00 zł**

W dziale 926 – Kultura fizyczna **52.400,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zadania publiczne realizowane w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. **52.400,00 zł**

IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 750 – Administracja publiczna **800,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla biegłego skarbowego. **800,00 zł**

W dziale 852 – Pomoc społeczna **3.985,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok. 3.985,00 zł

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