

UCHWAŁA NR 22/2023
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 14 lutego 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, 6a 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 405 547,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 405 547,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 63 094 284,80
- 2) Planowane dochody bieżące 54 908 915,00
- 3) Planowane dochody majątkowe 8 185 369,80
- 4) Planowane wydatki ogółem 77 225 093,78
- 5) Planowane wydatki bieżące 61 754 682,01
- 6) Planowane wydatki majątkowe 15 470 411,77
- 7) Planowany deficyt -14 130 808,98

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 5. 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 22/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 14 lutego 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 239,00	400 180,00	713 419,00
	75495		Pozostała działalność	313 239,00	400 180,00	713 419,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299 250,00	400 180,00	699 430,00
			Starostwo	299 250,00	400 180,00	699 430,00
758			Różne rozliczenia	30 759 221,00	5 367,00	30 764 588,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 367,00	5 367,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 367,00	5 367,00
			Starostwo	0,00	5 367,00	5 367,00
Razem:				62 688 737,80	405 547,00	63 094 284,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 22/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 14 lutego 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	890 329,00	400 180,00	1 290 509,00
	75495		Pozostała działalność	313 239,00	400 180,00	713 419,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	299 250,00	400 180,00	699 430,00
			Starostwo	299 250,00	400 180,00	699 430,00
758			Różne rozliczenia	821 187,00	-49 694,00	771 493,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	821 187,00	-49 694,00	771 493,00
		4810	Rezerwy	821 187,00	-49 694,00	771 493,00
			Starostwo	821 187,00	-49 694,00	771 493,00
801			Oświata i wychowanie	14 715 545,87	26 011,00	14 741 556,87
	80115		Technika	2 773 995,25	0,00	2 773 995,25
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 616,64	-20 199,63	17 417,01
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	37 616,64	-20 199,63	17 417,01
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 947,43	10 947,43
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	0,00	10 947,43	10 947,43
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 187,20	9 187,20
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	0,00	9 187,20	9 187,20
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	65,00	65,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	0,00	65,00	65,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 119 320,00	23 327,00	3 142 647,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 883 742,00	23 327,00	1 907 069,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	1 883 742,00	23 327,00	1 907 069,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 100,00	0,00	73 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 100,00	0,00	73 100,00
			Starostwo	73 100,00	-295,00	72 805,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W	0,00	295,00	295,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 298 256,00	0,00	2 298 256,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 284 596,00	-7 000,00	1 277 596,00
		Starostwo	1 279 596,00	-7 000,00	1 272 596,00
80195		Pozostała działalność	1 757 028,00	2 684,00	1 759 712,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	0,00	18,00	18,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,00	15,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	0,00	15,00	15,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	0,00	60,00	60,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 131,00	2 131,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	0,00	2 131,00	2 131,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	435,00	435,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	0,00	435,00	435,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	25,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	0,00	25,00	25,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 437 502,00	26 367,00	6 463 869,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 209 587,00	26 367,00	6 235 954,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 097 724,00	26 367,00	4 124 091,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	4 097 724,00	26 367,00	4 124 091,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 154 233,00	2 683,00	7 156 916,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 434,00	3 434,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 434,00	3 434,00
			Starostwo	0,00	3 434,00	3 434,00
	85495		Pozostała działalność	1 330 778,00	-751,00	1 330 027,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	-3 434,00	14 966,00
			Starostwo	18 400,00	-3 434,00	14 966,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 683,00	2 683,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0,00	2 683,00	2 683,00
			Razem:	76 819 546,78	405 547,00	77 225 093,78

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 22/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

I.	ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW	405.547,00 zł
	W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400.180,00 zł
•	Zwiększa się dochody Powiatu w związku z otrzymanymi przez Powiat Wałbrzyski środkami finansowymi 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.	400.180,00 zł
	W dziale 758 – Różne rozliczenia	5.367,00 zł
•	Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2023 r. znak ST3.4752.2.2023.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.	5.367,00 zł
II.	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	462.536,00 zł
	W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400.180,00 zł
•	Na podstawie wniosku Głównego Księgowego zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z otrzymanymi przez Powiat Wałbrzyski środkami finansowymi 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.	400.180,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie **33.306,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki w celu zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowej odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę nauczyciela. 23.327,00 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju celu zabezpieczenia środków na szkolenie wicedyrektora szkoły w zakresie wprowadzania i weryfikacji danych subwencyjnych. 295,00 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki w celu zabezpieczenia środków na zakup energii, wody i gazu w pomieszczeniach wykorzystywanych do prowadzenia zajęć z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 7.000,00 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2023 r. znak ST3.4752.2.2023.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. 2.684,00 zł

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **26.367,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan finansowy jednostki w celu zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowej odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę pracownika. 26.367,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **2.683,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2023 r. znak ST3.4752.2.2023.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.

III. ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 56.989,00 zł

W dziale 758 – Różne rozliczenia 49.694,00 zł

- Zmniejsza się w planie finansowym Starostwa rezerwę celową na wypłaty odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowych odpraw pieniężnych w związku z przejściem na emeryturę pracownika Powiatowego Urzędu Pracy – 26.367,00 zł oraz nauczyciela Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju – 23.327,00 zł. 49.694,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 7.295,00 zł

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia środków Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju z przeznaczeniem na szkolenie wicedyrektora szkoły w zakresie wprowadzania i weryfikacji danych subwencyjnych. 295,00 zł
- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia środków Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju na zakup energii, wody i gazu w pomieszczeniach wykorzystywanych do prowadzenia zajęć z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.. 7.000,00 zł

IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 20.199,63 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiany dotyczą planowanych działań w ramach programu Erasmus+. 20.199,63 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 3.434,00zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa 3.434,00zł

w związku z podjęciem uchwały nr 15/2023 Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego z dnia 07.02.2023 r. w sprawie ustalenia na rok
2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego.

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