

UCHWAŁA NR 26/2023
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 22 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 2023 roku poz.103 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 63 095 069,80
- 2) Planowane dochody bieżące 54 909 700,00
- 3) Planowane dochody majątkowe 8 185 369,80
- 4) Planowane wydatki ogółem 77 225 878,78
- 5) Planowane wydatki bieżące 61 755 467,01
- 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 26/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 22 lutego 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 305 285,00	785,00	3 306 070,00
	85595		Pozostała działalność	785,00	785,00	1 570,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	785,00	785,00	1 570,00
			Starostwo	785,00	785,00	1 570,00
Razem:				63 094 284,80	785,00	63 095 069,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 26/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 22 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	771 493,00	-95 990,00	675 503,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	771 493,00	-95 990,00	675 503,00
		4810	Rezerwy	771 493,00	-95 990,00	675 503,00
			Starostwo	771 493,00	-95 990,00	675 503,00
801			Oświata i wychowanie	14 741 556,87	0,00	14 741 556,87
	80195		Pozostała działalność	1 759 712,00	0,00	1 759 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
			Starostwo	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 612 679,00	3 000,00	1 615 679,00
			Starostwo	1 612 679,00	3 000,00	1 615 679,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 156 916,00	0,00	7 156 916,00
	85495		Pozostała działalność	1 330 027,00	0,00	1 330 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
			Starostwo	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	-6 000,00	1 294 000,00
			Starostwo	1 300 000,00	-6 000,00	1 294 000,00
855			Rodzina	9 839 916,00	86 775,00	9 926 691,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 921 000,00	0,00	3 921 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	-2 000,00	113 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	115 000,00	-2 000,00	113 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	0,00	2 000,00	2 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 468 131,00	85 990,00	5 554 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	85 990,00	2 885 990,00
			CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	2 800 000,00	85 990,00	2 885 990,00
	85595		Pozostała działalność	450 785,00	785,00	451 570,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	785,00	785,00	1 570,00

			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	785,00	785,00	1 570,00
926			Kultura fizyczna	177 475,00	10 000,00	187 475,00
	92695		Pozostała działalność	154 675,00	10 000,00	164 675,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 400,00	10 000,00	62 400,00
			Starostwo	52 400,00	10 000,00	62 400,00
Razem:				77 225 093,78	785,00	77 225 878,78

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 po zmianie
			I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	270 000,00
			1. DOTACJE CELOWE	270 000,00
600	60014	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
600	60095	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
801	80195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			2. DOTACJE PODMIOTOWE	0,00
			3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	0,00
			II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	555 233,00
			1. DOTACJE CELOWE	333 042,00
630	63095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 400,00
			2. DOTACJE PODMIOTOWE	222 191,00
854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 643,00
854	85411	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 548,00
			3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	0,00
			Ogółem (I+II)	825 233,00

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 26/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 22 lutego 2023 roku 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 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 2023 r. poz. 103 ze zm.). Środki te przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (II transza). Zadanie realizowane będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.	785,00 zł
II.	ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	95.990,00 zł
	W dziale 758 – Różne rozliczenia	95.990,00 zł
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zmniejsza się rezerwę celową na zadania służące rozwojowi sportu w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu sportu.	10.000,00 zł
•	Zmniejsza się w planie finansowym Starostwa rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowych odpraw pieniężnych w związku z przejściem na emeryturę pracowników Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle.	85.990,00 zł
III.	ZWIĘKSZENIA WYDAKÓW BIEŻĄCYCH	96.775,00 zł
	W dziale 855 – Rodzina	785,00 zł
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Zastępcę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie zwiększa się plan finansowy jednostki o środki finansowe otrzymane 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 2023 r. poz. 103 ze zm.). Środki te przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych	785,00 zł

w polskim systemie pieczy zastępczej (II transza).

- Na podstawie wniosku złożonego przez Zastępcę Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy jednostki w celu zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowych odpraw pieniężnych w związku z przejściem na emeryturę pracowników. 85.990,00 zł

W dziale 926 – Kultura fizyczna 10.000,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zadania publiczne realizowane w roku 2023 w zakresie sportu. 10.000,00 zł

IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 3.000,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z zakończeniem edycji programu „Edukacja przez inspirację” za rok 2022. 3.000,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 6.000,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zakupu namiotu na potrzeby MOS w Walimiu. 6.000,00 zł

W dziale 855 – Rodzina 2.000,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu opłacenia składek na PPK od osób zatrudnionych na umowę zlecenia jako rodziny zastępcze. 2.000,00 zł

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