

UCHWAŁA NR 34/2023
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 14 marca 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 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 uchwała co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XL/63/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2023 rok "Plan wydatków majątkowych na 2023 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 63 435 043,03
- 2) Planowane dochody bieżące 55 249 673,23
- 3) Planowane dochody majątkowe 8 185 369,80
- 4) Planowane wydatki ogółem 77 488 541,01
- 5) Planowane wydatki bieżące 62 195 423,24
- 6) Planowane wydatki majątkowe 15 293 117,77
- 7) Planowany deficyt - 14 053 497,98

§ 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 34/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 14 marca 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 419 357,34	0,00	16 419 357,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 301 868,75	0,00	16 301 868,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 826 691,75	-100 000,00	3 726 691,75
			Starostwo	3 826 691,75	-100 000,00	3 726 691,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
			Starostwo	300 000,00	100 000,00	400 000,00
710			Działalność usługowa	963 182,00	0,00	963 182,00
	71015		Nadzór budowlany	722 045,00	0,00	722 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 972,00	12 751,00	153 723,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	140 972,00	12 751,00	153 723,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	334 353,00	-10 000,00	324 353,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	334 353,00	-10 000,00	324 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	20 000,00	29 200,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	9 200,00	20 000,00	29 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 961,00	-22 760,00	43 201,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	65 961,00	-22 760,00	43 201,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00	9,00	1 259,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	1 250,00	9,00	1 259,00
			Razem:	77 488 541,01	0,00	77 488 541,01

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragr	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 971 591,75	0,00	11 971 591,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 871 591,75	0,00	11 871 591,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 826 691,75	- 100 000,00	3 726 691,75
			Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodników, utwardzonych poboczy granitowych w ciągach dróg powiatowych	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
			Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 3397D ul.Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3377D w miejscowości Rzeczką wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego	700 000,00	0,00	700 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00	0,00	700 000,00
			Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu	453 258,00	0,00	453 258,00
			Dochody własne jst	453 258,00	0,00	453 258,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00

	Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej	423 433,75	0,00	423 433,75
	Dochody własne jst	423 433,75	0,00	423 433,75
	Uzbrojenie terenu bazy w niezbędną infrastrukturę techniczną	400 000,00	0,00	400 000,00
	Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
	Zabezpieczenie korpusu drogi powiatowej nr 3376D ul. Kolonia Górna w Walimiu	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągach dróg powiatowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	Dochody własne jst	300 000,00	100 000,00	400 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 694 900,00	0,00	7 694 900,00
	Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu	4 749 900,00	0,00	4 749 900,00
	Inne	4 749 900,00	0,00	4 749 900,00
	Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej	2 945 000,00	0,00	2 945 000,00
	Inne	2 945 000,00	0,00	2 945 000,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464D w Gminie Stare Bogaczowice - w miejscowościach Stare Bogaczowice i Nowe Bogaczowice	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
60095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
	Budowa i przebudowa chodników w ciągach dróg gminnych - Gmina Jedlina - Zdrój	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie - Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00

		Budowa i przebudowa chodników, utwardzonych poboczny granitowych w Jedlinie - Zdroju	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Budowa i przebudowa chodników, utwardzonych poboczny granitowych w Szczawnie - Zdroju	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja Placu Zwycięstwa w Jedlinie-Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
630		Turystyka	489 200,00	0,00	489 200,00
	63095	Pozostała działalność	489 200,00	0,00	489 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 200,00	0,00	489 200,00
		Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec	90 000,00	0,00	90 000,00
		Dochody własne jst	90 000,00	0,00	90 000,00
		System Szlaków Rowerowych Ziemi Wałbrzyskiej - Etap III	399 200,00	0,00	399 200,00
		Dochody własne jst	399 200,00	0,00	399 200,00
750		Administracja publiczna	1 111 915,40	0,00	1 111 915,40
	75020	Starostwa powiatowe	1 111 915,40	0,00	1 111 915,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	860 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej Powiatu Wałbrzyskiego	720 000,00	0,00	720 000,00
		Dochody własne jst	720 000,00	0,00	720 000,00
		Wnioski aplikacyjne, opracowania, analizy dla projektów zewnętrznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup i montaż "systemu biletowego" dla Wydziału Komunikacji i Transportu	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 915,40	0,00	51 915,40
		"Cyfrowy Powiat"	51 915,40	0,00	51 915,40
		Inne	51 915,40	0,00	51 915,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00

			Poprawa efektywności energetycznej Powiatu Wałbrzyskiego - zakup samochodu	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	0,00	50 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 270 410,62	0,00	1 270 410,62
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 170 410,62	0,00	1 170 410,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 410,62	0,00	1 170 410,62
			Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Unicef, ul. Nowa Kolonia 9; 58-320 Walim	1 170 410,62	0,00	1 170 410,62
			Dochody własne jst	189 471,01	0,00	189 471,01
			Inne	490 469,80	0,00	490 469,80
			Kredyty i pożyczki	490 469,81	0,00	490 469,81
	80120		Licea ogólnokształcące	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350 000,00	0,00	350 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dofinansowanie prac konserwatorskich restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu wałbrzyskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem			15 293 117,77	0,00	15 293 117,77

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 34/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

I. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 710 – Działalność usługowa 32.760,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków. 32.760,00 zł

II. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Obsługi Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska w związku z koniecznością dokonania zakupu sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „*Budowa chodników, utwardzonych poboczy granitowych w ciągach dróg powiatowych*”. 100.000,00 zł

III. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Obsługi Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska w związku z koniecznością dokonania zakupu sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „*Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu*”. 100.000,00 zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.