

UCHWAŁA NR 39/2023
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 27 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 63 725 273,03
- 2) Planowane dochody bieżące 55 539 903,23
- 3) Planowane dochody majątkowe 8 185 369,80
- 4) Planowane wydatki ogółem 77 778 771,01
- 5) Planowane wydatki bieżące 62 485 653,24
- 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
Powiatu Wałbrzyskiego

Krzysztof Kwiatkowski

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Mirosław Potapowicz

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Bogusław Uchmanowicz

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Marek Masiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 39/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 27 marca 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 808 296,00 | 60 000,00 | 13 868 296,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 167 000,00 | 0,00 | 167 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 3 000,00 | 32 000,00 |
| | | | Starostwo | 29 000,00 | 3 000,00 | 32 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 900,00 | -3 000,00 | 108 900,00 |
| | | | Starostwo | 111 900,00 | -3 000,00 | 108 900,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 655 920,00 | 60 000,00 | 715 920,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 700,00 | 60 000,00 | 223 700,00 |
| | | | Starostwo | 163 700,00 | 60 000,00 | 223 700,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 675 503,00 | -60 000,00 | 615 503,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 675 503,00 | -60 000,00 | 615 503,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 675 503,00 | -60 000,00 | 615 503,00 |
| | | | Starostwo | 675 503,00 | -60 000,00 | 615 503,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 469 490,00 | 0,00 | 6 469 490,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 6 241 575,00 | 0,00 | 6 241 575,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 311 129,00 | -20 726,00 | 290 403,00 |
| | | | POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU | 311 129,00 | -20 726,00 | 290 403,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 265 621,00 | 20 726,00 | 286 347,00 |
| | | | POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU | 265 621,00 | 20 726,00 | 286 347,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 168 919,00 | 0,00 | 7 168 919,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 434,00 | 0,00 | 8 434,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 718,00 | 718,00 |
| | | | POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA | 0,00 | 718,00 | 718,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 154,00 | 4 154,00 |
| | | | POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA | 0,00 | 4 154,00 | 4 154,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 714,00 | -4 872,00 | 1 842,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|---------------|-----------|---------------|
| | | POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA | 5 000,00 | -4 872,00 | 128,00 |
| | | Razem: | 77 778 771,01 | 0,00 | 77 778 771,01 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 39/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 27 marca 2023 r.

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | 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 | 3 726 691,75 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 50 000,00 | 0,00 | 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 | -12 500,00 | 87 500,00 |
| | | | Dochody własne jst | 100 000,00 | -12 500,00 | 87 500,00 |
| | | | Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3377D w miejscowości Rzecza 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 | 12 500,00 | 465 758,00 |
| | | | Dochody własne jst | 453 258,00 | 12 500,00 | 465 758,00 |
| | | | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 400 000,00 | 0,00 | 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 poboczy granitowych w Jedlinie - Zdroju | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa i przebudowa chodników, utwardzonych poboczy 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 | - 4 000,00 | 96 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 100 000,00 | - 4 000,00 | 96 000,00 |
| | | Zakup i montaż "systemu biletowego" dla Wydziału Komunikacji i Transportu | 30 000,00 | 4 000,00 | 34 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 30 000,00 | 4 000,00 | 34 000,00 |
| | 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 stráže 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 niezaliczonym 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 39/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27.03.2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

| | | |
|-------------|---|---------------------|
| I. | ZMNIJSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH | 60.000,00 zł |
| | W dziale 758 – Różne rozliczenia | 60.000,00 zł |
| | <ul style="list-style-type: none">Zmniejsza się rezerwę ogólną w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na opracowanie analizy uwarunkowań oraz strategii rozwoju energetyki rozproszonej na terenie Powiatu Wałbrzyskiego wraz z koncepcją rozwoju na potrzeby Wałbrzyskiego Klastra Energii i Wodoru. | 60.000,00 zł |
| II. | ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH | 60.000,00 zł |
| | W dziale 750 – Administracja publiczna | 60.000,00 zł |
| | <ul style="list-style-type: none">Zwiększa się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia środków na opracowanie analizy uwarunkowań oraz strategii rozwoju energetyki rozproszonej na terenie Powiatu Wałbrzyskiego wraz z koncepcją rozwoju na potrzeby Wałbrzyskiego Klastra Energii i Wodoru. | 60.000,00 zł |
| III. | PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH | |
| | W dziale 750 – Administracja publiczna | 3.000,00 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 zakup namiotów promocyjnych. | 3.000,00 zł |
| | W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20.726,00 zł |
| | <ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na zakup energii. | 20.726,00 zł |
| | W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 4.872,00 zł |
| | <ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w zakresie środków na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie wykładu pt.: „Kondycja dzieci i młodzieży w czasach pandemii”. | 4.872,00 zł |

IV. ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH

W dziale 600 – Transport i łączność

Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska w związku z koniecznością zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz zawarcia umowy w tym zakresie dla zadania p.n. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu” dokonuje się przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w planie finansowym Starostwa

zmniejszenie :

- Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: *Modernizacja drogi powiatowej Nr 3397D ul. Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach* 12.500,00 zł

zwiększenie :

- Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: *Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu* 12.500,00 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna

Dokonuje się przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w planie finansowym Starostwa zgodnie z otrzymanymi ofertami na dostawę i uruchomienie systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji i Transportu

zmniejszenie :

- Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: *Wnioski aplikacyjne, opracowania, analizy dla projektów zewnętrznych* 4.000,00 zł

zwiększenie :

- Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: *Zakup i montaż „systemu biletowego” dla Wydziału Komunikacji i Transportu* 4.000,00 zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.