

UCHWAŁA NR 52/2023
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 11 kwietnia 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 uchwała 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 16 do Uchwały Nr XL/63/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2023 rok "Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art.14 ust.15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 63 726 058,03
- 2) Planowane dochody bieżące 55 540 688,23
- 3) Planowane dochody majątkowe 8 185 369,80
- 4) Planowane wydatki ogółem 77 779 556,01
- 5) Planowane wydatki bieżące 62 486 438,24
- 6) Planowane wydatki majątkowe 15 293 117,77
- 7) Planowany deficyt - 14 053 497,98

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 6. 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 52/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 11 kwietnia 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 306 070,00	785,00	3 306 855,00
	85595		Pozostała działalność	1 570,00	785,00	2 355,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 570,00	785,00	2 355,00
			Starostwo	1 570,00	785,00	2 355,00
Razem:				63 725 273,03	785,00	63 726 058,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 52/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 11 kwietnia 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 868 296,00	0,00	13 868 296,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	0,00	167 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 100,00	-4 000,00	17 100,00
			Starostwo	21 100,00	-4 000,00	17 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	4 000,00	36 000,00
			Starostwo	32 000,00	4 000,00	36 000,00
855			Rodzina	9 926 691,00	785,00	9 927 476,00
	85595		Pozostała działalność	451 570,00	785,00	452 355,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 570,00	785,00	2 355,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	1 570,00	785,00	2 355,00
Razem:				77 778 771,01	785,00	77 779 556,01

PLAN FINANSOWY RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY utworzonego na podstawie art.14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2023 rok
I	DOCHODY				1 277 663,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 258 030,00
		75495	Pozostała działalność		1 258 030,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 258 030,00
	758	Różne rozliczenia			17 278,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		17 278,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 278,00
	855	Rodzina			2 355,00
		85595	Pozostała działalność		2 355,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 355,00
II	WYDATKI				1 277 663,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 258 030,00
		75495	Pozostała działalność		1 258 030,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 258 030,00
	801	Oświata i wychowanie			7 592,00
		80195	Pozostała działalność		7 592,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 052,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 235,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	122,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 686,00
		85495	Pozostała działalność	9 686,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 686,00
	855	Rodzina		2 355,00
		85595	Pozostała działalność	2 355,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 355,00

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 52/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 11.04.2023 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 (IV transza). Zadanie realizowane będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.	785,00 zł
II.	ZWIĘKSZENIA WYDAKÓW BIEŻĄCYCH	785,00 zł
	W dziale 855 – Rodzina	785,00 zł
•	Na podstawie wniosku złożonego przez 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 w polskim systemie pieczy zastępczej (IV transza).	785,00 zł
III.	PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	
	W dziale 750 – Administracja publiczna	4.000,00 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 materiałów promocyjnych.	4.000,00 zł

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