

UCHWAŁA NR 60/2023
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 25 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 ze zm.) 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 6 011,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 6 011,00 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 63 838 681,03 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 55 653 311,23 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 8 185 369,80 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 81 944 220,02 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 65 109 622,25 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 16 834 597,77 zł
- 7) Planowany deficyt -18 105 538,99 zł

§ 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

Bogusław Uchmanowicz

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Marek Masiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 60/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	30 584 600,00	6 011,00	30 590 611,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 278,00	6 011,00	23 289,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 278,00	6 011,00	23 289,00
			Starostwo	17 278,00	6 011,00	23 289,00
			Razem:	63 832 670,03	6 011,00	63 838 681,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 60/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 669 337,01	0,00	15 669 337,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	0,00	167 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 100,00	-1 000,00	16 100,00
			Starostwo	17 100,00	-1 000,00	16 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	1 000,00	37 000,00
			Starostwo	36 000,00	1 000,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 511 649,87	3 068,00	15 514 717,87
	80195		Pozostała działalność	1 041 190,00	3 068,00	1 044 258,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	25,00	65,00	90,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	25,00	65,00	90,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	40,00	64,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	24,00	40,00	64,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134,00	160,00	294,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	134,00	160,00	294,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 052,00	2 050,00	8 102,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	6 052,00	2 050,00	8 102,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 235,00	453,00	1 688,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	1 235,00	453,00	1 688,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	122,00	300,00	422,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	122,00	300,00	422,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 713 406,00	2 943,00	6 716 349,00
	85495		Pozostała działalność	98 128,00	2 943,00	101 071,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 686,00	2 943,00	12 629,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	9 686,00	2 943,00	12 629,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 480,00	0,00	260 480,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 000,00	-15 000,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Starostwo	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
			Starostwo	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
			Starostwo	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	108 480,00	15 000,00	123 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 230,00	15 000,00	106 230,00
			Starostwo	91 230,00	15 000,00	106 230,00
926			Kultura fizyczna	187 475,00	0,00	187 475,00
	92695		Pozostała działalność	164 675,00	0,00	164 675,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	6 000,00	14 000,00
			Starostwo	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 125,00	-6 000,00	76 125,00
			Starostwo	82 125,00	-6 000,00	76 125,00
			Razem:	81 938 209,02	6 011,00	81 944 220,02

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				1 545 614,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 515 070,00
		75495	Pozostała działalność		1 515 070,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 515 070,00
	758	Różne rozliczenia			23 289,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		23 289,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 289,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 900,00
		85395	Pozostała działalność		4 900,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00
	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				1 545 614,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 519 970,00
		75495	Pozostała działalność		1 519 970,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 519 970,00

801	Oświata i wychowanie		10 660,00
	80195	Pozostała działalność	10 660,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 102,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 688,00
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	422,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 629,00
		85495 Pozostała działalność	12 629,00
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 629,00
	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 60/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 25.04.2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

I.	ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW	6.011,00 zł
	W dziale 758 – Różne rozliczenia	6.011,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2023 r. znak ST3.4752.6.2023.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.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	6.011,00 zł
II.	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	6.011,00 zł
	W dziale 801 – Oświata i wychowanie	3.068,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2023 r. znak ST3.4752.6.2023.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.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	3.068,00 zł
	W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2.943,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2023 r. znak ST3.4752.6.2023.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.	2.943,00 zł

50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 750 – Administracja publiczna	1.000,00 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 organizację obchodów Dnia Zwycięstwa.	1.000,00 zł
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na imprezy kulturalne Powiatu Wałbrzyskiego.	15.000,00 zł
W dziale 926 – Kultura fizyczna	6.000,00 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 nagród na zawody „Biathlon dla każdego” oraz na „Mistrzostwa Polski w Biathlonie letnim”.	6.000,00 zł

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