

UCHWAŁA NR 64/2023
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 9 maja 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 270 804,66 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 270 804,66 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 64 109 485,69 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 55 924 115,89 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 8 185 369,80 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 82 215 024,68 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 65 380 426,91 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

Wicestarosta Powiatu
Wałbrzyskiego

Iwona Frankowska

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Mirosław Potapowicz

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Bogusław Uchmanowicz

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Marek Masiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 64/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 9 maja 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	731 355,00	5 707,66	737 062,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 355,00	5 707,66	737 062,66
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 753,00	5 707,66	163 460,66
			Starostwo	157 753,00	5 707,66	163 460,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 529 059,00	226 800,00	1 755 859,00
	75495		Pozostała działalność	1 529 059,00	226 800,00	1 755 859,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	1 515 070,00	226 800,00	1 741 870,00
			Starostwo	1 515 070,00	226 800,00	1 741 870,00
801			Oświata i wychowanie	585 241,80	3 000,00	588 241,80
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	490 469,80	3 000,00	493 469,80
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00
			Starostwo	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	744 590,00	32 127,00	776 717,00
	85203		Ośrodki wsparcia	724 590,00	32 127,00	756 717,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	724 590,00	32 127,00	756 717,00
			Starostwo	724 590,00	32 127,00	756 717,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 815 413,00	2 385,00	4 817 798,00
	85395		Pozostała działalność	4 900,00	2 385,00	7 285,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	2 385,00	7 285,00
			Starostwo	4 900,00	2 385,00	7 285,00
855			Rodzina	3 336 855,00	785,00	3 337 640,00
	85595		Pozostała działalność	2 355,00	785,00	3 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	2 355,00	785,00	3 140,00
			Starostwo	2 355,00	785,00	3 140,00
Razem:				63 838 681,03	270 804,66	64 109 485,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 64/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 9 maja 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 753,00	5 707,66	163 460,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 753,00	5 707,66	163 460,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 707,66	5 707,66
			Starostwo	0,00	5 707,66	5 707,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 141 049,00	229 185,00	2 370 234,00
	75495		Pozostała działalność	1 533 959,00	229 185,00	1 763 144,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 519 970,00	229 185,00	1 749 155,00
			Starostwo	1 519 970,00	229 185,00	1 749 155,00
801			Oświata i wychowanie	15 514 717,87	3 000,00	15 517 717,87
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 771 551,62	3 750,00	3 775 301,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 032,00	3 750,00	7 782,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	1 032,00	3 750,00	4 782,00
	80195		Pozostała działalność	1 044 258,00	-750,00	1 043 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	892 249,00	-750,00	891 499,00
			Starostwo	885 678,00	-750,00	884 928,00
852			Pomoc społeczna	3 160 491,00	32 127,00	3 192 618,00
	85203		Ośrodki wsparcia	764 590,00	32 127,00	796 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 420,00	23 391,00	402 811,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	379 420,00	23 391,00	402 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 118,00	7 700,00	77 818,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	70 118,00	7 700,00	77 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 070,00	1 036,00	11 106,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	10 070,00	1 036,00	11 106,00
855			Rodzina	10 500 696,00	785,00	10 501 481,00
	85595		Pozostała działalność	688 075,00	785,00	688 860,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 355,00	785,00	3 140,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	2 355,00	785,00	3 140,00
Razem:				81 944 220,02	270 804,66	82 215 024,68

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				1 775 584,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 741 870,00
		75495	Pozostała działalność		1 741 870,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 741 870,00
	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			7 285,00
		85395	Pozostała działalność		7 285,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 285,00
	855	Rodzina			3 140,00
		85595	Pozostała działalność		3 140,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 140,00
II	WYDATKI				1 775 584,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 749 155,00
		75495	Pozostała działalność		1 749 155,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 749 155,00

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	3 140,00
		85595 Pozostała działalność	3 140,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 140,00

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 64/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 09 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW	270.804,66 zł
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	5.707,66 zł
<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.117.2023.GF z dnia 28 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa na zapłatę kosztów zastępstwa procesowego w związku z wyrokiem częściowym Sądu Rejonowego w Wałbrzychu I Wydział Cywilny syg. akt I C 267/19 z dnia 9 listopada 2022 roku.	5.707,66 zł
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226.800,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu w związku z otrzymanymi przez Powiat Wałbrzyski środkami finansowymi z Funduszu Pomocy za okres od 1 marca do 15 kwietnia 2023 roku, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) tj. na organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.	226.800,00 zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	3.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.13.2.2023 z dnia 04 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek będącymi nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, realizację działań promujących czytelnictwo - zgodnie z zapisami § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Dz.U. z 2021 r. poz. 1675) dla placówek wychowania przedszkolnego/ szkół/ bibliotek pedagogicznych.	3.000,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna	32.127,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.100.2023. MJ z dnia 18 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.20 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. 	32.127,00 zł
W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.385,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się dochody Powiatu w związku z dokonanymi wpłatami w zakresie partycypowania obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia. 	2.385,00 zł
W dziale 855 – Rodzina	785,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 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. Zadanie realizowane będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 	785,00 zł
II. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	750,00 zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	750,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. 	750,00 zł
III. ZWIĘKSZENIA WYDAKÓW BIEŻĄCYCH	271.554,66 zł
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	5.707,66 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Księgowego zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z 	5.707,66 zł

gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa na zapłatę kosztów zastępstwa procesowego w związku z wyrokiem częściowym Sądu Rejonowego w Wałbrzychu I Wydział Cywilny sygn. akt I C 267/19 z dnia 9 listopada 2022 roku.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **229.185,00 zł**

- Na podstawie wniosku Głównego Księgowego zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z otrzymanymi przez Powiat Wałbrzyski środkami finansowymi z Funduszu Pomocy za okres od 1 kwietnia do 15 kwietnia 2023 roku, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) tj. na organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów. 226.800,00 zł
- Na podstawie wniosku Głównego Księgowego zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z dokonanymi wpłatami w zakresie partycypowania obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia. 2.385,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie **3.750,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z przyznaniem środków finansowych na realizację „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. 3.000,00 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. 750,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna **32.127,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.100.2023. MJ z dnia 18 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. 27.936,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.100.2023. MJ z dnia 18 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na realizację Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. 4.191,00 zł

W dziale 855 – Rodzina

785,00 zł

- Zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o środki finansowe przyznane 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 2022 r. poz. 583 ze zm.). Środki te przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej). 785,00 zł

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