

UCHWAŁA NR 66/2023
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 17 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.) oraz §15 pkt 4 i 6a 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 26 190,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 26 190,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 64 135 675,69 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 55 950 305,89 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 8 185 369,80 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 82 241 214,68 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 65 406 616,91 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 16 834 597,77 zł
- 7) Planowany deficyt - 18 105 538,99 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 5. 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 66/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 17 maja 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	776 717,00	26 190,00	802 907,00
	85203		Ośrodki wsparcia	756 717,00	26 190,00	782 907,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	756 717,00	26 190,00	782 907,00
			Starostwo	756 717,00	26 190,00	782 907,00
Razem:				64 109 485,69	26 190,00	64 135 675,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 66/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 17 maja 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
	75020		Starostwa powiatowe	14 405 512,01	-10 000,00	14 395 512,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 346 503,00	-10 000,00	1 336 503,00
			Starostwo	1 346 503,00	-10 000,00	1 336 503,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	10 000,00	177 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 900,00	10 000,00	118 900,00
			Starostwo	108 900,00	10 000,00	118 900,00
752			Obrona narodowa	58 600,00	0,00	58 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	53 800,00	0,00	53 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 000,00	27 000,00
			Starostwo	0,00	27 000,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 550,00	1 550,00
			Starostwo	0,00	1 550,00	1 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00
			Starostwo	0,00	11 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
			Starostwo	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	-50 550,00	3 250,00
			Starostwo	53 800,00	-50 550,00	3 250,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			Starostwo	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 517 717,87	0,00	15 517 717,87

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 443 265,00	0,00	3 443 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 145,00	-297,00	1 848,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	2 145,00	-297,00	1 848,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 957,00	19 957,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	12 000,00	7 957,00	19 957,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 800,00	-6 660,00	31 140,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	37 800,00	-6 660,00	31 140,00
852		Pomoc społeczna	3 192 618,00	26 190,00	3 218 808,00
	85203	Ośrodki wsparcia	796 717,00	26 190,00	822 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 811,00	19 000,00	421 811,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	402 811,00	19 000,00	421 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 818,00	4 100,00	81 918,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	77 818,00	4 100,00	81 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 106,00	500,00	11 606,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	11 106,00	500,00	11 606,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	4 336,00	213 336,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	209 000,00	4 336,00	213 336,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	-1 746,00	9 064,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	10 810,00	-1 746,00	9 064,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 480,00	0,00	260 480,00
	92195	Pozostała działalność	123 480,00	0,00	123 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 511,00	8 511,00
		Starostwo	0,00	8 511,00	8 511,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 230,00	-8 511,00	97 719,00
		Starostwo	106 230,00	-8 511,00	97 719,00
926		Kultura fizyczna	187 475,00	0,00	187 475,00
	92695	Pozostała działalność	164 675,00	0,00	164 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 000,00	6 050,00
		Starostwo	3 050,00	3 000,00	6 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 125,00	-3 000,00	73 125,00

		Starostwo	76 125,00	-3 000,00	73 125,00
		Razem:	82 215 024,68	26 190,00	82 241 214,68

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 66/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

I.	ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW	26.190,00 zł
	W dziale 852 – Pomoc społeczna	26.190,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.128.2023.MJ z dnia 10 maja 2023 r. zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 r.	26.190,00 zł
II.	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	26.190,00 zł
	W dziale 852 – Pomoc społeczna	26.190,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na realizację Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.128.2023.MJ z dnia 10 maja 2023 r.	26.190,00 zł
III.	PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	
	W dziale 750 – Administracja publiczna	10.000,00 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 działania promocyjne Powiatu Wałbrzyskiego.	10.000,00 zł
	W dziale 752 – Obrona narodowa	50.550,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę Zarządzania Kryzysowego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z zabezpieczeniem środków na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu wałbrzyskiego.	50.550,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie **7.957,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej, wody i gazu zużywanych w pomieszczeniach wykorzystywanych do prowadzenia zajęć z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 7.957,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna **1.746,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z zabezpieczeniem środków na dokonanie odpisu na ZFŚS. 1.746,00 zł

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **8.511,00 zł**

- 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 koncertu „Planeta Anna”. 8.511,00 zł

W dziale 926 – Kultura fizyczna **3.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z organizacją Powiatowego Dnia Dziecka. 3.000,00 zł

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