

UCHWAŁA NR 79/2023
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 6 czerwca 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 6 729,29 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 6 729,29 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 64 186 582,98 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 56 001 213,18 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 8 185 369,80 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 82 292 121,97 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 65 457 524,20 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 79/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 6 czerwca 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 817 798,00	6 628,00	4 824 426,00
	85395		Pozostała działalność	7 285,00	6 628,00	13 913,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 285,00	6 628,00	13 913,00
			Starostwo	7 285,00	6 628,00	13 913,00
855			Rodzina	3 337 640,00	101,29	3 337 741,29
	85595		Pozostała działalność	3 140,00	101,29	3 241,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 140,00	101,29	3 241,29
			Starostwo	3 140,00	101,29	3 241,29
Razem:				64 179 853,69	6 729,29	64 186 582,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 79/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 6 czerwca 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 419 357,34	0,00	17 419 357,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 301 868,75	0,00	17 301 868,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685 577,00	9 800,00	1 695 377,00
			Starostwo	1 685 577,00	9 800,00	1 695 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 139 500,00	-9 800,00	3 129 700,00
			Starostwo	3 139 500,00	-9 800,00	3 129 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 370 234,00	6 628,00	2 376 862,00
	75495		Pozostała działalność	1 763 144,00	6 628,00	1 769 772,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 749 155,00	6 628,00	1 755 783,00
			Starostwo	1 749 155,00	6 628,00	1 755 783,00
801			Oświata i wychowanie	15 520 686,87	0,00	15 520 686,87
	80115		Technika	2 777 995,25	3 412,00	2 781 407,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 048,00	22 048,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	20 000,00	2 048,00	22 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 080,00	364,00	2 444,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	2 080,00	364,00	2 444,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 138 647,00	-3 412,00	3 135 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-2 048,00	14 952,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	17 000,00	-2 048,00	14 952,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-700,00	9 300,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	10 000,00	-700,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 920,00	336,00	2 256,00

			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	1 920,00	336,00	2 256,00
855			Rodzina	10 532 056,00	101,29	10 532 157,29
	85595		Pozostała działalność	688 860,00	101,29	688 961,29
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 140,00	101,29	3 241,29
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	3 140,00	101,29	3 241,29
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	14 000,00	2 500,00	16 500,00
			Starostwo	14 000,00	2 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 865,00	-2 500,00	69 365,00
			Starostwo	71 865,00	-2 500,00	69 365,00
			Razem:	82 285 392,68	6 729,29	82 292 121,97

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				1 787 861,29
	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			28 837,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		28 837,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 837,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			13 913,00
		85395	Pozostała działalność		13 913,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 913,00
	855	Rodzina			3 241,29
		85595	Pozostała działalność		3 241,29
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 241,29
II	WYDATKI				1 787 861,29
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 755 783,00
		75495	Pozostała działalność		1 755 783,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 755 783,00
	801	Oświata i wychowanie			13 629,00
		80195	Pozostała działalność		13 629,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	359,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 539,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 143,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	422,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 208,00
		85495	Pozostała działalność	15 208,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 208,00
	855	Rodzina		3 241,29
		85595	Pozostała działalność	3 241,29
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 241,29

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 79/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 06 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

I.	ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW	6.729,29 zł
	W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.628,00 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.	6.628,00 zł
	W dziale 855 – Rodzina	101,29 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 (II Korekta). Zadanie realizowane będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.	101,29 zł
II.	ZWIĘKSZENIA WYDAKÓW BIEŻĄCYCH	6.729,29 zł
	W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.628,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">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.	6.628,00 zł
	W dziale 855 – Rodzina	101,29 zł
	<ul style="list-style-type: none">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 (II Korekta).	101,29 zł

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 600 – Transport i łączność 9.800,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z przeprowadzoną kontrolą na drogach powiatowych przez organ zarządzania ruchem na drogach oraz koniecznością uzupełnienia oznakowania pionowego na drogach powiatowych. 9.800,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 3.748,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie - Zdroju dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na opłacenie polisy ubezpieczenia mienia oraz dostosowanie planu wydatków do stosowanego klucza podziałowego kosztów. 3.748,00 zł

W dziale 926 – Kultura fizyczna 2.500,00 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 zakup nagród na III Marsz z Weteranem w Sokołowsku. 2.500,00 zł

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