

UCHWAŁA NR 86/2023
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 20 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, 6a 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 226 800,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 226 800,00 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 64 413 382,98 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 56 228 013,18 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 8 185 369,80 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 82 518 921,97 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 65 684 324,20 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 86/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 20 czerwca 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 755 859,00	226 800,00	1 982 659,00
	75495		Pozostała działalność	1 755 859,00	226 800,00	1 982 659,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 741 870,00	226 800,00	1 968 670,00
			Starostwo	1 741 870,00	226 800,00	1 968 670,00
			Razem:	64 186 582,98	226 800,00	64 413 382,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 86/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 20 czerwca 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	963 182,00	0,00	963 182,00
	71015		Nadzór budowlany	722 045,00	0,00	722 045,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	632,00	1 032,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	400,00	632,00	1 032,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 582,00	-632,00	1 950,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	2 582,00	-632,00	1 950,00
750			Administracja publiczna	15 669 337,01	0,00	15 669 337,01
	75020		Starostwa powiatowe	14 395 512,01	0,00	14 395 512,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 638,00	10 000,00	163 638,00
			Starostwo	153 638,00	10 000,00	163 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 503,00	-10 000,00	1 320 503,00
			Starostwo	1 330 503,00	-10 000,00	1 320 503,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 376 862,00	226 800,00	2 603 662,00
	75495		Pozostała działalność	1 769 772,00	226 800,00	1 996 572,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 755 783,00	226 800,00	1 982 583,00
			Starostwo	1 755 783,00	226 800,00	1 982 583,00
801			Oświata i wychowanie	15 520 686,87	0,00	15 520 686,87
	80115		Technika	2 781 407,25	0,00	2 781 407,25
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 609,01	-179,68	16 429,33
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	16 609,01	-179,68	16 429,33
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,57	500,00	2 015,57
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	1 515,57	500,00	2 015,57
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 815,00	3 500,00	8 315,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	4 815,00	3 500,00	8 315,00
		4301	Zakup usług pozostałych	178 542,50	-2 727,69	175 814,81
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	178 542,50	-2 727,69	175 814,81

	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 792,56	-192,63	9 599,93
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	9 792,56	-192,63	9 599,93
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,00	100,00	173,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	73,00	100,00	173,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 866,07	-1 000,00	7 866,07
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	8 866,07	-1 000,00	7 866,07
80195		Pozostała działalność	1 046 477,00	0,00	1 046 477,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	0,00	520,00	520,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	0,00	785,00	785,00
		Starostwo	3 500,00	-3 059,00	441,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	0,00	1 754,00	1 754,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 718 928,00	0,00	6 718 928,00
	85495	Pozostała działalność	103 650,00	0,00	103 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 966,00	0,00	14 966,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0,00	680,00	680,00
		Starostwo	14 966,00	-680,00	14 286,00
926		Kultura fizyczna	187 475,00	0,00	187 475,00
	92695	Pozostała działalność	164 675,00	0,00	164 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109,00	109,00
		Starostwo	0,00	109,00	109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,00	16,00
		Starostwo	0,00	16,00	16,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 260,00	-210,00	6 050,00
		Starostwo	6 260,00	-210,00	6 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 365,00	85,00	69 450,00
		Starostwo	69 365,00	85,00	69 450,00
		Razem:	82 292 121,97	226 800,00	82 518 921,97

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				2 014 661,29
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 968 670,00
		75495	Pozostała działalność		1 968 670,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 968 670,00
	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				2 014 661,29
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 982 583,00
		75495	Pozostała działalność		1 982 583,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 982 583,00
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 86/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 226.800,00 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 226.800,00 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu w związku z otrzymanymi przez Powiat Wałbrzyski środkami finansowymi z Funduszu Pomocy, 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

II. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 3.739,00 zł

W dziale 801 - Oświata i wychowanie 3.059,00 zł

- Na podstawie wniosków złożonych przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Promocji i Oświaty zmniejsza się plan finansowy wydatków Starostwa z jednoczesnym zwiększeniem planów finansowych jednostek : 3.059,00 zł
 - ✓ Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu,
 - ✓ Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle,
 - ✓ Zespołu Szkół w Szczawnie – Zdroju.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 680,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Promocji i Oświaty zmniejsza się plan finansowy wydatków Starostwa z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 680,00 zł

III. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 230.539,00 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 226.800,00 zł

- Na podstawie wniosku Głównego Księgowego zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z otrzymanymi przez Powiat Wałbrzyski środkami finansowymi z Funduszu Pomocy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w 226.800,00 zł

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.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie **3.059,00 zł**

- Na podstawie wniosków złożonych przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Promocji i Oświaty zwiększa się plany finansowe wydatków jednostek w związku z przyznaniem nauczycielom świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej :
 - ✓ Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu 520,00 zł
 - ✓ Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle 785,00 zł
 - ✓ Zespołu Szkół w Szczawnie - Zdroju 1.754,00 zł

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **680,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w związku z przyznaniem nauczycielowi świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej. 680,00 zł

IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 710 – Działalność usługowa **632,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków. 632,00 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna **10.000,00 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 paliwa do samochodów służbowych, pojazdów oraz sprzętu będącego własnością Powiatu Wałbrzyskiego. 10.000,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie **4.100,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie – Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiany dotyczą planowanych działań w ramach programu Erasmus+. 4.100,00 zł

W dziale 926 – Kultura fizyczna **210,00 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 „Powiatowe Dni Sportu”. 210,00 zł

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