

UCHWAŁA NR 97/2023
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 27 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 uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 35 648,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 35 648,00 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. Zmienia się treść Załącznika Nr 17 do Uchwały Nr XL/63/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2023 rok "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 64 435 935,11 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 56 250 565,31 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 8 185 369,80 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 82 381 474,10 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 65 651 791,73 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 16 729 682,37 zł
- 7) Planowany deficyt - 17 945 538,99 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Wałbrzyskiego

Krzysztof Kwiatkowski

Wicestarosta Powiatu
Wałbrzyskiego

Iwona Frankowska

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Bogusław Uchmanowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 97/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 587,00	30 000,00	44 587,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	30 000,00	30 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00
			Starostwo	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	30 596 159,00	5 648,00	30 601 807,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 837,00	5 648,00	34 485,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 837,00	5 648,00	34 485,00
			Starostwo	28 837,00	5 648,00	34 485,00
Razem:				64 400 287,11	35 648,00	64 435 935,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 97/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 587,00	30 000,00	44 587,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
			Starostwo	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	15 909 337,01	0,00	15 909 337,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 000,00	0,00	177 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 100,00	-10 000,00	6 100,00
			Starostwo	16 100,00	-10 000,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 900,00	10 000,00	128 900,00
			Starostwo	118 900,00	10 000,00	128 900,00
801			Oświata i wychowanie	15 525 686,87	3 068,00	15 528 754,87
	80120		Licea ogólnokształcące	3 135 235,00	21 438,00	3 156 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 434,00	3 088,00	413 522,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	410 434,00	3 088,00	413 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 410,00	293,00	58 703,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	58 410,00	293,00	58 703,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 918 336,00	18 057,00	1 936 393,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	1 918 336,00	18 057,00	1 936 393,00
	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	1 887,00	3 445 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 519,00	270,00	139 789,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	139 519,00	270,00	139 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 986,00	39,00	20 025,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	19 986,00	39,00	20 025,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	749 969,00	1 578,00	751 547,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	749 969,00	1 578,00	751 547,00
80195		Pozostała działalność	1 051 477,00	-20 257,00	1 031 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	8 500,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	785,00	520,00	1 305,00
		Starostwo	5 441,00	-1 040,00	4 401,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	1 754,00	520,00	2 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	891 499,00	-23 325,00	868 174,00
		Starostwo	884 928,00	-23 325,00	861 603,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	38,00	128,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	90,00	38,00	128,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76,00	40,00	116,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	76,00	40,00	116,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	359,00	190,00	549,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	359,00	190,00	549,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 539,00	2 200,00	12 739,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	10 539,00	2 200,00	12 739,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 143,00	520,00	2 663,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	2 143,00	520,00	2 663,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	422,00	80,00	502,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	422,00	80,00	502,00
852		Pomoc społeczna	3 218 808,00	0,00	3 218 808,00
	85203	Ośrodki wsparcia	822 907,00	0,00	822 907,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 650,00	4 650,00

		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	3 000,00	1 650,00	4 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 844,00	-2 650,00	207 194,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	209 844,00	-2 650,00	207 194,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	500,00	1 000,00	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 711 928,00	2 580,00	6 714 508,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 219 310,00	0,00	2 219 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	-10 000,00	400 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	410 000,00	-10 000,00	400 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	-10 000,00	195 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	205 000,00	-10 000,00	195 000,00
	4260	Zakup energii	175 406,00	-10 000,00	165 406,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	175 406,00	-10 000,00	165 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 000,00	120 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	70 000,00	50 000,00	120 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 600,00	-20 000,00	44 600,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	64 600,00	-20 000,00	44 600,00
	85495	Pozostała działalność	96 650,00	2 580,00	99 230,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 208,00	2 580,00	17 788,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	15 208,00	2 580,00	17 788,00
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	16 500,00	1 500,00	18 000,00
		Starostwo	16 500,00	1 500,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 450,00	-1 500,00	67 950,00
		Starostwo	69 450,00	-1 500,00	67 950,00
		Razem:	82 345 826,10	35 648,00	82 381 474,10

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				2 020 309,29
	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			34 485,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		34 485,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 485,00
	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				2 020 309,29
	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			16 697,00
	80195	Pozostała działalność		16 697,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	116,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	549,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 739,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 663,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	502,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			17 788,00
	85495	Pozostała działalność		17 788,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 788,00
855	Rodzina			3 241,29
	85595	Pozostała działalność		3 241,29
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 241,29

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 97/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 27 czerwca 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji
rządowej w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Wydatki plan	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	30 000,00	0
	01042	2120	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	30 000,00	0
752			4 300,00	4 300,00	4 300,00	0	0	0	4 300,00	0
	75212	2120	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0	0	0	4 300,00	0
801			84 456,80	84 456,80	84 456,80	72 000,00	0	0	12 456,80	0
	80195	2120	84 456,80	84 456,80	84 456,80	72 000,00	0	0	12 456,80	0
Ogółem			114 456,80	118 756,80	118 756,80	72 000,00	0,00	0,00	46 756,80	0

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 97/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27.06.2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW 35.648,00 zł

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 30.000,00 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu o wysokość środków finansowych przyznanych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na zadanie rekultywacyjne pn.:” Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”. 30.000,00 zł

W dziale 758 – Różne rozliczenia 5.648,00 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2023 r. znak ST3.4752.8.2023.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. 5.648,00 zł

II. ZMNIEJSZENIA WYDAKÓW BIEŻĄCYCH 24.365,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- Na podstawie wniosków złożonych przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Promocji i Oświaty zmniejsza się plan finansowy wydatków Starostwa z jednoczesnym zwiększeniem planów finansowych jednostek : 1.040,00 zł
 - ✓ Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle,
 - ✓ Zespołu Szkół w Szczawnie – Zdroju.
- Zmniejsza się plan finansowy wydatków Starostwa z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego Zespołu Szkół w Szczawnie – Zdroju. 23.325,00 zł

III. ZWIĘKSZENIA WYDAKÓW BIEŻĄCYCH 60.013,00 zł

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 30.000,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Geodetę Powiatowego ,w związku przyznaniem środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego, zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”. 30.000,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 27.433,00 zł

- Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju zwiększa się plan finansowy wydatków jednostki w związku z koniecznością realizacji nauczania indywidualnego oraz realizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. 23.325,00 zł
- Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju zwiększa się plan finansowy wydatków jednostki w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2023 r. znak ST3.4752.8.2023.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
- 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 : 1.040,00 zł
 - ✓ Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle 520,00 zł
 - ✓ Zespołu Szkół w Szczawnie - Zdroju 520,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2.580,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwiększa się plan finansowy wydatków jednostki w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2023 r. znak ST3.4752.8.2023.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. 2.580,00 zł

IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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 celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Sudeckie Forum Inicjatyw w Głuszycy”. 10.000,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna 2.650,00 zł

- Na podstawie wniosków złożonych przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z zabezpieczeniem środków na umowę zlecenie oraz delegacje służbowe 2.650,00 zł

pracowników.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **50.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków. **50.000,00 zł**

W dziale 926 – Kultura fizyczna **1.500,00 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 „Powiatowe Dni Sportu”. **1.500,00 zł**

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