

UCHWAŁA NR 114/2023
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 25 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie w 2023 roku

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 2023 roku poz.1270), 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 97 558,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 97 558,00 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 64 782 626,11 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 56 597 256,31 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 8 185 369,80 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 82 728 165,10 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 66 000 784,73 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 16 727 380,37 zł
- 7) Planowany deficyt - 17 945 538,99 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Wałbrzyskiego

Krzysztof Kwiatkowski

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Bogusław Uchmanowicz

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Marek Masiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 114/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 25 lipca 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	30 601 807,00	5 433,00	30 607 240,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 485,00	5 433,00	39 918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 485,00	5 433,00	39 918,00
			Starostwo	34 485,00	5 433,00	39 918,00
852			Pomoc społeczna	802 907,00	92 125,00	895 032,00
	85203		Ośrodki wsparcia	782 907,00	92 125,00	875 032,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	782 907,00	92 125,00	875 032,00
			Starostwo	782 907,00	92 125,00	875 032,00
Razem:				64 685 068,11	97 558,00	64 782 626,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 114/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 25 lipca 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 909 337,01	0,00	15 909 337,01
	75020		Starostwa powiatowe	14 635 512,01	-10 000,00	14 625 512,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 503,00	-10 000,00	1 310 503,00
			Starostwo	1 320 503,00	-10 000,00	1 310 503,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 000,00	10 000,00	187 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	7 000,00	46 000,00
			Starostwo	39 000,00	7 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 900,00	3 000,00	129 900,00
			Starostwo	126 900,00	3 000,00	129 900,00
801			Oświata i wychowanie	15 528 754,87	2 969,00	15 531 723,87
	80195		Pozostała działalność	1 031 220,00	2 969,00	1 034 189,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	549,00	400,00	949,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	549,00	400,00	949,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 739,00	2 069,00	14 808,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	12 739,00	2 069,00	14 808,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 663,00	500,00	3 163,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	2 663,00	500,00	3 163,00
852			Pomoc społeczna	3 218 808,00	92 125,00	3 310 933,00
	85203		Ośrodki wsparcia	822 907,00	92 125,00	915 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 390,00	10 000,00	18 390,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	8 390,00	10 000,00	18 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 194,00	82 125,00	289 319,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	207 194,00	82 125,00	289 319,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 714 508,00	2 464,00	6 716 972,00
	85495		Pozostała działalność	99 230,00	2 464,00	101 694,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 788,00	2 464,00	20 252,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	17 788,00	2 464,00	20 252,00
Razem:			82 630 607,10	97 558,00	82 728 165,10

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				2 274 875,29
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 210 590,00
		75495	Pozostała działalność		2 210 590,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 210 590,00
	758	Różne rozliczenia			39 918,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		39 918,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 918,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			21 126,00
		85395	Pozostała działalność		21 126,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	21 126,00
	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				2 274 875,29
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 231 716,00
		75495	Pozostała działalność		2 231 716,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 231 716,00
	801	Oświata i wychowanie			19 666,00
		80195	Pozostała działalność		19 666,00

		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	949,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 808,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 163,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	502,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		20 252,00
		85495	Pozostała działalność	20 252,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 252,00
	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 114/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 25.07.2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW 105.318,00 zł

W dziale 758 – Różne rozliczenia 5.433,00 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2023 r. znak ST3.4752.9.2023.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, Dane w SIO w okresie od 1 – 30 czerwca 2023 roku. 5.433,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna 99.885,00 zł

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.224.2023. z dnia 12 lipca 2023 r. zwiększa się dochody Powiatu , zgodnie z art. 51 c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu. 69.000,00 zł
- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.100.2023.GF z dnia 12 lipca 2023 r. zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Numer wewnętrzny decyzji - MF021. 30.885,00 zł

II. ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW 7.760,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna 7.760,00 zł

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.224.2023. z dnia 12 lipca 2023 r. zmniejsza się dochody Powiatu . Zmniejszenie środków wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych w nich usług za II kwartał 2023 r. 7.760,00 zł

III. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 105.318,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie	2.969,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Wicedyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2023 r. znak ST3.4752.9.2023.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. Dane w SIO w okresie od 1 – 30 czerwca 2023 roku. 	2.969,00 zł
W dziale 852 – Pomoc społeczna	99.885,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy zwiększa się plan finansowy jednostki, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.224.2023. z dnia 12 lipca 2023 r., z przeznaczeniem na zapewnienie zorganizowanego środka transportu uczestników do ośrodka. • Na podstawie wniosku złożonego przez 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.3111.100.2023.GF z dnia 12 lipca 2023 r. 	69.000,00 zł 30.885,00 zł
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2.464,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2023 r. znak ST3.4752.9.2023.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. Dane w SIO w okresie od 1 – 30 czerwca 2023 roku. 	2.464,00 zł
IV. ZMNIĘSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	7.760,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy zmniejsza się plan finansowy jednostki. Zmniejszenie środków wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych w nich usług za II kwartał 2023 r. 	7.760,00 zł

V. 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 rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów promocyjnych i usług. 10.000,00 zł

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