

UCHWAŁA NR 118/2023
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

w sprawie w 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 uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 147 600,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 147 600,00 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 64 935 587,61 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 56 750 217,81 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 8 185 369,80 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 82 881 126,60 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 66 153 746,23 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.

Wicestarosta Powiatu
Wałbrzyskiego

Iwona Frankowska

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Mirosław Potapowicz

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Marek Masiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 118/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 224 579,00	147 600,00	2 372 179,00
	75495		Pozostała działalność	2 224 579,00	147 600,00	2 372 179,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 210 590,00	147 600,00	2 358 190,00
			Starostwo	2 210 590,00	147 600,00	2 358 190,00
			Razem:	64 787 987,61	147 600,00	64 935 587,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 118/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 858 156,50	147 600,00	3 005 756,50
	75495		Pozostała działalność	2 251 066,50	147 600,00	2 398 666,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 237 077,50	147 600,00	2 384 677,50
			Starostwo	2 237 077,50	147 600,00	2 384 677,50
			Razem:	82 733 526,60	147 600,00	82 881 126,60

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				2 427 836,79
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 358 190,00
		75495	Pozostała działalność		2 358 190,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 358 190,00
	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			26 487,50
		85395	Pozostała działalność		26 487,50
			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 487,50
	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				2 427 836,79
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 384 677,50
		75495	Pozostała działalność		2 384 677,50
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 384 677,50
	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 118/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 147.600,00 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 147.600,00 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. 147.600,00 zł

II. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 147.600,00 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 147.600,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez 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 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. 147.600,00 zł

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