

UCHWAŁA NR 121/2023
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 17 sierpnia 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 z późn.zm.) i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz.1270 z późn.zm.) oraz §15 pkt 4 Uchwały Budżetowej na rok 2023 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XL/63/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 4. 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 do uchwały Nr 121/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 531 723,87	0,00	15 531 723,87
	80120		Licea ogólnokształcące	3 158 711,00	3 976,00	3 162 687,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 795,00	3 976,00	166 771,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	162 795,00	3 976,00	166 771,00
	80195		Pozostała działalność	1 034 189,00	-3 976,00	1 030 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	868 174,00	-3 976,00	864 198,00
			Starostwo	861 603,00	-3 976,00	857 627,00
852			Pomoc społeczna	3 310 933,00	0,00	3 310 933,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00	0,00	19 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	-5 040,00	14 760,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	19 800,00	-5 040,00	14 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	990,00	990,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	0,00	990,00	990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 050,00	4 050,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	0,00	4 050,00	4 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 526 015,00	0,00	6 526 015,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 298 100,00	0,00	6 298 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 840,00	-6 957,00	431 883,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	438 840,00	-6 957,00	431 883,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 017,00	6 957,00	142 974,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	136 017,00	6 957,00	142 974,00
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	24 376,00	3 000,00	27 376,00
			Starostwo	24 376,00	3 000,00	27 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	6 000,00	14 050,00
			Starostwo	8 050,00	6 000,00	14 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 574,00	-9 000,00	50 574,00
			Razem:	82 881 126,60	0,00	82 881 126,60

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 121/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

I. ZMNIEJSZENIA WYDAKÓW BIEŻĄCYCH	3.976,00 zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	3.976,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Zmniejsza się plan finansowy wydatków Starostwa z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego Zespołu Szkół w Szczawnie - Zdroju.	3.976,00 zł
II. ZWIĘKSZENIA WYDAKÓW BIEŻĄCYCH	3.976,00 zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	3.976,00 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 koniecznością zabezpieczenia środków na dokonanie odpisu na ZFŚS.	3.976,00 zł
III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	
W dziale 852 – Pomoc społeczna	5.040,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Zastępcę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków.	5.040,00 zł
W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.957,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dokonanie odpisu na ZFŚS.	6.957,00 zł
W dziale 926 – Kultura fizyczna	9.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosków złożonych przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup nagród dla uczestników oraz zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na Festiwal Nordic Walking.	9.000,00 zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.