

UCHWAŁA NR 125/2023
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 22 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 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. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XL/63/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2023 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 r." który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Wałbrzyskiego

Krzysztof Kwiatkowski

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Mirosław Potapowicz

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Marek Masiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 125/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 310 933,00	0,00	3 310 933,00
	85203		Ośrodki wsparcia	915 032,00	0,00	915 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 811,00	16 000,00	437 811,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	421 811,00	16 000,00	437 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 918,00	5 694,00	87 612,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	81 918,00	5 694,00	87 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 390,00	-5 809,00	12 581,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	18 390,00	-5 809,00	12 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 319,00	-15 885,00	273 434,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	289 319,00	-15 885,00	273 434,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 526 015,00	0,00	6 526 015,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 622,00	19 480,00	72 102,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 622,00	19 480,00	72 102,00
			Starostwo	52 622,00	19 480,00	72 102,00
	85395		Pozostała działalność	142 293,00	-19 480,00	122 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 293,00	-19 480,00	52 813,00
			Starostwo	72 293,00	-19 480,00	52 813,00
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	27 376,00	1 500,00	28 876,00
			Starostwo	27 376,00	1 500,00	28 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 574,00	-1 500,00	49 074,00
			Starostwo	50 574,00	-1 500,00	49 074,00
			Razem:	82 881 126,60	0,00	82 881 126,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 125/2023

Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały
budżetowej na rok 2023
Powiatu
Wałbrzyskiego Nr XL/63/2022
z dnia 15.12.2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		1	2		4	5		6
1.PUB					I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	322 622,00	19 480,00	342 102,00
1.PUB	1.CEL				1. DOTACJE CELOWE	322 622,00	19 480,00	342 102,00
1.PUB	1.CEL	600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
1.PUB	1.CEL	600	60014	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00
1.PUB	1.CEL	600	60095	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00
1.PUB	1.CEL	801	80195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		20 000,00
1.PUB	1.CEL	852	85220	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00
		853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 622,00	19 480,00	72 102,00
1.PUB	1.CEL	921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00
1.PUB	1.CEL	921	92120	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
1.PUB	1.CEL	921	92195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
					2. DOTACJE PODMIOTOWE	0,00		0,00
					3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	0,00		0,00

2.NIE					II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	765 969,00	0,00	765 969,00
2.NIE	1.CEL				1. DOTACJE CELOWE	280 420,00	0,00	280 420,00
2.NIE	1.CEL	630	63095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	12 000,00
2.NIE	1.CEL	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
2.NIE	1.CEL	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00
2.NIE	1.CEL	754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00		20 000,00
2.NIE	1.CEL	755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00		64 020,00
2.NIE	1.CEL	851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
2.NIE	1.CEL	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
2.NIE	1.CEL	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00
2.NIE	1.CEL	921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	12 000,00
2.NIE	1.CEL	926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 400,00	0,00	62 400,00
2.NIE	2.POD				2. DOTACJE PODMIOTOWE	485 549,00	0,00	485 549,00
2.NIE	2.POD	801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
2.NIE	2.POD	801	80121	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
2.NIE	2.POD	854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 643,00		100 643,00
2.NIE	2.POD	854	85411	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 906,00	0,00	384 906,00
					3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	0,00		0,00
3.OG					Ogółem (I+II)	1 088 591,00	19 480,00	1 108 071,00

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 125/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

I. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 852 – Pomoc społeczna **26.694,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.100.2023.GF z dnia 12 lipca 2023 r. (numer wewnętrzny decyzji - **MF021**). 26.694,00 zł

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **19.480,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Księgowego dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z zawiadomieniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 14.08.2023 r. w sprawie korekty, dotyczącej zwiększenia liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej o 8 osób oraz zwiększenia kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej ze środków PFRON. Zmiany dokonuje się w celu zwiększenia kwoty partycypacji w kosztach działalności warsztatów terapii zajęciowej, ponoszonych za uczestników z terenu Powiatu Wałbrzyskiego. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.) koszty utworzenia i działalności warsztatów są współfinansowane ze środków PFRON. Powiat pokrywa ze swojego budżetu 10% kosztów działalności.

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 związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację wydarzenia pn. Półmaraton Górski „Z flagą na Trójgarbie” w dniu 09.09.2023 r. 1.500,00 zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.