

UCHWAŁA NR 137/2023
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 29 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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz.1270 z późn.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 uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 5 614,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 5 614,00 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 4 do Uchwały Nr XL/63/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2023 rok "Plan wydatków majątkowych na 2023 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 64 941 201,61 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 56 755 831,81 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 8 185 369,80 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 82 886 740,60 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 66 093 633,23 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 16 793 107,37 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

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Mirosław Potapowicz

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Bogusław Uchmanowicz

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Marek Masiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 137/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	30 607 240,00	5 614,00	30 612 854,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 918,00	5 614,00	45 532,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 918,00	5 614,00	45 532,00
			Starostwo	39 918,00	5 614,00	45 532,00
			Razem:	64 935 587,61	5 614,00	64 941 201,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 137/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 29 sierpnia 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	14 625 512,01	0,00	14 625 512,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310 503,00	-11 846,00	1 298 657,00
			Starostwo	1 310 503,00	-11 846,00	1 298 657,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 229,00	11 846,00	171 075,00
			Starostwo	159 229,00	11 846,00	171 075,00
801			Oświata i wychowanie	15 531 723,87	3 068,00	15 534 791,87
	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	3 445 152,00	0,00	3 445 152,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	38 000,00	43 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	5 000,00	38 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 422 605,00	-38 000,00	2 384 605,00
			Starostwo	2 417 605,00	-38 000,00	2 379 605,00
	80195		Pozostała działalność	1 030 213,00	3 068,00	1 033 281,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	68,00	196,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	128,00	68,00	196,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	949,00	400,00	1 349,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	949,00	400,00	1 349,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 808,00	2 100,00	16 908,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	14 808,00	2 100,00	16 908,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 163,00	500,00	3 663,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	3 163,00	500,00	3 663,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 716 972,00	2 546,00	6 719 518,00
	85495		Pozostała działalność	101 694,00	2 546,00	104 240,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 252,00	2 546,00	22 798,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	20 252,00	2 546,00	22 798,00
855			Rodzina	10 590 042,29	0,00	10 590 042,29
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 978 081,00	0,00	5 978 081,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	-65 727,00	104 273,00
			Starostwo	170 000,00	-65 727,00	104 273,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	65 727,00	239 727,00
			Starostwo	174 000,00	65 727,00	239 727,00
			Razem:	82 881 126,60	5 614,00	82 886 740,60

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				2 433 450,79
	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			45 532,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		45 532,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 532,00
	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				2 433 450,79
	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			22 734,00
		80195	Pozostała działalność		22 734,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	116,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 349,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 908,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 663,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	502,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22 798,00
		85495	Pozostała działalność	22 798,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 798,00
	855	Rodzina		3 241,29
		85595	Pozostała działalność	3 241,29
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 241,29

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Roz	Para	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 611 591,75	0,00	11 611 591,75
	6001		Drogi publiczne powiatowe	11 511 591,75	0,00	11 511 591,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 366 691,75	0,00	3 366 691,75
			Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodników, utwardzonych poboczy granitowych w ciągach dróg powiatowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 3397D ul. Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach	37 500,00	0,00	37 500,00
			Dochody własne jst	37 500,00	0,00	37 500,00
			Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3377D w miejscowości Rzeczka wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego	700 000,00	0,00	700 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00	0,00	700 000,00
			Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu	465 758,00	0,00	465 758,00
			Dochody własne jst	465 758,00	0,00	465 758,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych	690 000,00	0,00	690 000,00
			Dochody własne jst	690 000,00	0,00	690 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej	423 433,75	0,00	423 433,75
			Dochody własne jst	423 433,75	0,00	423 433,75
			Uzbrojenie terenu bazy w niezbędną infrastrukturę techniczną	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
			Zabezpieczenie korpusu drogi powiatowej nr 3376D ul. Kolonia Górna w Walimiu	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągach dróg powiatowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Zakup sprzętu na potrzeby bazy sprzętowo-materiałowej w Walimiu	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 694 900,00	0,00	7 694 900,00
			Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu	4 749 900,00	0,00	4 749 900,00
			Inne	4 749 900,00	0,00	4 749 900,00

		Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej	2 945 000,00	0,00	2 945 000,00
		Inne	2 945 000,00	0,00	2 945 000,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464D w Gminie Stare Bogaczowice - w miejscowościach Stare Bogaczowice i Nowe Bogaczowice	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
6009		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa i przebudowa chodników w ciągach dróg gminnych - Gmina Jedlina - Zdrój	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Budowa i przebudowa chodników w Szczawnie - Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa i przebudowa chodników, utwardzonych poboczy granitowych w Jedlinie - Zdroju	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Budowa i przebudowa chodników, utwardzonych poboczy granitowych w Szczawnie - Zdroju	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja Placu Zwycięstwa w Jedlinie-Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
630		Turystyka	489 200,00	0,00	489 200,00
	6309	Pozostała działalność	489 200,00	0,00	489 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 200,00	0,00	489 200,00
		Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec	90 000,00	0,00	90 000,00
		Dochody własne jst	90 000,00	0,00	90 000,00
		System Szlaków Rowerowych Ziemi Wałbrzyskiej - Etap III	399 200,00	0,00	399 200,00
		Dochody własne jst	399 200,00	0,00	399 200,00
750		Administracja publiczna	2 702 178,00	0,00	2 702 178,00
	7502	Starostwa powiatowe	2 702 178,00	0,00	2 702 178,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 280,00	0,00	1 144 280,00
		Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	44 280,00	0,00	44 280,00
		Dochody własne jst	44 280,00	0,00	44 280,00
		Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej Powiatu Wałbrzyskiego	950 000,00	0,00	950 000,00
		Dochody własne jst	950 000,00	0,00	950 000,00
		Wnioski aplikacyjne, opracowania, analizy dla projektów zewnętrznych	96 000,00	0,00	96 000,00
		Dochody własne jst	96 000,00	0,00	96 000,00
		Zakup i montaż "systemu biletowego" dla Wydziału Komunikacji i Transportu	34 000,00	0,00	34 000,00
		Dochody własne jst	34 000,00	0,00	34 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 698,00	0,00	64 698,00

		"Cyfrowy Powiat"	64 698,00	0,00	64 698,00
		Inne	64 698,00	0,00	64 698,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 200,00	0,00	693 200,00
		Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	693 200,00	0,00	693 200,00
		Dochody własne jst	693 200,00	0,00	693 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej Powiatu Wałbrzyskiego - zakup samochodu	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup budynków na realizację zadań własnych Powiatu Wałbrzyskiego	600 000,00	0,00	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00	0,00	600 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	7540	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
	7541	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	0,00	50 000,00
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Walimiu	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 270 410,62	0,00	1 270 410,62
	8010	Szkoły podstawowe specjalne	1 170 410,62	0,00	1 170 410,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 410,62	0,00	1 170 410,62
		Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Unicef, ul. Nowa Kolonia 9; 58-320 Walim	1 170 410,62	0,00	1 170 410,62
		Dochody własne jst	189 471,01	0,00	189 471,01
		Inne	490 469,80	0,00	490 469,80
		Kredyty i pożyczki	490 469,81	0,00	490 469,81
	8012	Licea ogólnokształcące	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	350 000,00	0,00	350 000,00
	8540	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	350 000,00	0,00	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Zakup samochodu na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu w ramach projektu "Bliżej świata" na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
855		Rodzina	174 000,00	65 727,00	239 727,00

8551		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 000,00	65 727,00	239 727,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	65 727,00	239 727,00
		Zakup samochodu na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu w ramach projektu "Razem zdążymy na czas" na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Nowym Siodle	174 000,00	65 727,00	239 727,00
		Dochody własne jst	174 000,00	65 727,00	239 727,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	9212	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dofinansowanie prac konserwatorskich restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu wałbrzyskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem			16 727 380,37	65 727,00	16 793 107,37

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 137/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29.08.2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW **5.614,00 zł**

W dziale 758 – Różne rozliczenia **5.614,00 zł**

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2023 r. znak ST3.4752.10.2023.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 – 31 lipca 2023 roku. **5.614,00 zł**

II. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH **103.727,00 zł**

W dziale 801 – Oświata i wychowanie **38.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zmniejsza się plan finansowy Starostwa z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego Zespołu Szkół w Szczawnie - Zdroju z przeznaczeniem na zakup monitorów interaktywnych na potrzeby realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla uczniów. **38.000,00 zł**

W dziale 855 – Rodzina **65.727,00 zł**

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w zakresie wydatków bieżących z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych. **65.727,00 zł**

III. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH **43.614,00 zł**

W dziale 801 – Oświata i wychowanie **41.068,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie - Zdroju z przeznaczeniem na zakup monitorów interaktywnych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć z uczniami, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy. **38.000,00 zł**
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie - Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2023 r. znak ST3.4752.10.2023.p w sprawie wsparcia jednostek **3.068,00 zł**

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 – 31 lipca 2023 roku.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

2.546,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2023 r. znak ST3.4752.10.2023.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 – 31 lipca 2023 roku. 2.546,00 zł

IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 750 – Administracja publiczna

11.846,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Księgowego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dokonanie odpisu na ZFŚS. 11.846,00 zł

V. ZWIĘKSZENIA W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH

65.727,00 zł

W dziale 855 – Rodzina

65.727,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Księgowego zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego w planie finansowym Starostwa pn.: Zakup samochodu w ramach projektu "Razem zdążymy na czas" na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Siodle. W związku z przeprowadzeniem 3 kolejnych postępowań przetargowych, w wyniku których złożona najkorzystniejsza oferta przekracza plan finansowy, wystąpiła konieczność zwiększenia środków własnych. 65.727,00 zł

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