

UCHWAŁA NR 142/2023
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 5 września 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.), 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. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 32 491,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 32 491,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 64 973 692,61 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 56 788 322,81 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 8 185 369,80 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 82 919 231,60 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 66 126 124,23 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 16 793 107,37 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

Wicestarosta Powiatu
Wałbrzyskiego

Iwona Frankowska

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Mirosław Potapowicz

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Bogusław Uchmanowicz

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Marek Masiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 142/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 5 września 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 273 719,00	6 301,00	1 280 020,00
	71015		Nadzór budowlany	701 395,00	6 301,00	707 696,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 345,00	6 301,00	706 646,00
			Starostwo	700 345,00	6 301,00	706 646,00
852			Pomoc społeczna	895 032,00	26 190,00	921 222,00
	85203		Ośrodki wsparcia	875 032,00	26 190,00	901 222,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	875 032,00	26 190,00	901 222,00
			Starostwo	875 032,00	26 190,00	901 222,00
Razem:				64 941 201,61	32 491,00	64 973 692,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 142/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 5 września 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 019 357,34	0,00	17 019 357,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 901 868,75	0,00	16 901 868,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 089 700,00	-1 700,00	3 088 000,00
			Starostwo	3 089 700,00	-1 700,00	3 088 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	1 700,00
			Starostwo	0,00	1 700,00	1 700,00
710			Działalność usługowa	963 182,00	6 301,00	969 483,00
	71015		Nadzór budowlany	722 045,00	6 301,00	728 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 563,00	1 127,00	150 690,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	149 563,00	1 127,00	150 690,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	319 383,00	4 169,00	323 552,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	319 383,00	4 169,00	323 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 050,00	950,00	91 000,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	90 050,00	950,00	91 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 620,00	35,00	2 655,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	2 620,00	35,00	2 655,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 621,00	20,00	1 641,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	1 621,00	20,00	1 641,00
852			Pomoc społeczna	3 310 933,00	26 190,00	3 337 123,00
	85203		Ośrodki wsparcia	915 032,00	26 190,00	941 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 811,00	13 000,00	450 811,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W	437 811,00	13 000,00	450 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 612,00	5 000,00	92 612,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	87 612,00	5 000,00	92 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 606,00	690,00	12 296,00

		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	11 606,00	690,00	12 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 581,00	6 000,00	18 581,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	12 581,00	6 000,00	18 581,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	250,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	150,00	100,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 434,00	900,00	274 334,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	273 434,00	900,00	274 334,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	1 500,00	500,00	2 000,00
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	431 883,00	-73 328,00	358 555,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	431 883,00	-73 328,00	358 555,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	73 328,00	73 328,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	0,00	73 328,00	73 328,00
		Razem:	82 886 740,60	32 491,00	82 919 231,60

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 142/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 5 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW	32.491,00 zł
W dziale 710 – Działalność usługowa	6.301,00 zł
Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.266.2023.MJ z dnia 30 sierpnia 2023 roku (decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP6.4143.18.3.2023.ZUB) zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.	6.301,00 zł
W dziale 852 – Pomoc społeczna	26.190,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.275.2023.MJ z dnia 28 sierpnia 2023 roku 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 – MF085.	26.190,00 zł
II. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	32.491,00 zł
W dziale 710 – Działalność usługowa	6.301,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zwiększa się plan finansowy jednostki, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.266.2023.MJ z dnia 30 sierpnia 2023 roku.	6.301,00 zł
W dziale 852 – Pomoc społeczna	26.190,00 zł
<ul style="list-style-type: none">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.3111.275.2023.MJ z dnia 28 sierpnia 2023 roku.	26.190,00 zł
III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	
W dziale 600 – Transport i łączność	1.700,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z planowanym zawarciem umowy na dostęp do internetu światłowodowego na potrzeby bazy sprzętowo – magazynowej.	

W dziale 852 – Pomoc społeczna

6 600,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

73.328,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za czynsz za wynajem lokalu na archiwum.

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