

UCHWAŁA NR 171/2023
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 17 października 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 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 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę 8 734,60 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę 8 734,60 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 68 798 374,58 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 60 613 004,78 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 8 185 369,80 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 82 203 713,57 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 66 135 306,20 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 16 068 407,37 zł
- 7) Planowany deficyt - 13 405 338,99 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 6. 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 171/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 17 października 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	588 241,80	6 785,40	595 027,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 785,40	6 785,40
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 785,40	6 785,40
			Starostwo	0,00	6 785,40	6 785,40
852			Pomoc społeczna	921 222,00	-15 520,00	905 702,00
	85203		Ośrodki wsparcia	901 222,00	-15 520,00	885 702,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	901 222,00	-15 520,00	885 702,00
			Starostwo	901 222,00	-15 520,00	885 702,00
Razem:				68 807 109,18	-8 734,60	68 798 374,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 171/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 17 października 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	506 218,00	-7 200,00	499 018,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	506 218,00	-7 200,00	499 018,00
		4810	Rezerwy	506 218,00	-7 200,00	499 018,00
			Starostwo	506 218,00	-7 200,00	499 018,00
801			Oświata i wychowanie	15 649 607,46	6 785,40	15 656 392,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 785,40	6 785,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,17	67,17
			Starostwo	0,00	67,17	67,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 718,23	6 718,23
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	0,00	2 831,44	2 831,44
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	0,00	3 886,79	3 886,79
852			Pomoc społeczna	3 372 565,00	-15 520,00	3 357 045,00
	85203		Ośrodki wsparcia	941 222,00	-15 520,00	925 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 844,00	-16 520,00	246 324,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	262 844,00	-16 520,00	246 324,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	2 000,00	1 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 480,00	4 000,00	264 480,00
	92195		Pozostała działalność	123 480,00	4 000,00	127 480,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	4 000,00	16 000,00
			Starostwo	12 000,00	4 000,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna	189 975,00	3 200,00	193 175,00
	92695		Pozostała działalność	167 175,00	3 200,00	170 375,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 400,00	3 200,00	65 600,00
		Starostwo	62 400,00	3 200,00	65 600,00
Razem:			82 212 448,17	-8 734,60	82 203 713,57

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
			I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	342 102,00	0,00	342 102,00
			1. DOTACJE CELOWE	342 102,00	0,00	342 102,00
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
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
801	80195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		20 000,00
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	72 102,00	0,00	72 102,00
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
			2. DOTACJE PODMIOTOWE	0,00		0,00
			3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	0,00		0,00
			II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	769 769,00	7 200,00	776 969,00
			1. DOTACJE CELOWE	284 220,00	7 200,00	291 420,00
630	63095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 800,00		15 800,00
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
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00		20 000,00
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
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		10 000,00
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

921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	4 000,00	16 000,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 400,00	3 200,00	65 600,00
			2. DOTACJE PODMIOTOWE	485 549,00	0,00	485 549,00
854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 643,00		100 643,00
854	85411	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 906,00		384 906,00
			3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	0,00		0,00
			Ogółem (I+II)	1 111 871,00	7 200,00	1 119 071,00

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 171/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

I.	ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW	6.785,40 zł
	W dziale 801 – Oświata i wychowanie	6.785,40 zł
	<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.25.18.2023 z dnia 3 października 2023 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (MF102).	6.785,40 zł
II.	ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW	15.520,00 zł
	W dziale 852 – Pomoc społeczna	15.520,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Zmniejsza się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111.376.2023.GF z dnia 10 października 2023 roku. Zmniejszenie środków wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych w nich usług za III kwartał 2023 roku.	15.520,00 zł
III.	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	13.985,40 zł
	W dziale 801 – Oświata i wychowanie	6.785,40 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Promocji i Oświaty zwiększa się plany finansowe jednostek z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe :	6.785,40 zł
	✓ <i>Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu</i>	2.831,44 zł
	✓ <i>Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle</i>	3.886,79 zł
	✓ <i>oraz Starostwa (koszty obsługi zadania).</i>	67,17 zł
	W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zadania publiczne realizowane w 2023 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	4.000,00 zł

W dziale 926 – Kultura fizyczna **3.200,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zadania publiczne realizowane w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 3.200,00 zł

IV. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH **22.720,00 zł**

W dziale 758 – Różne rozliczenia **7.200,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zmniejsza się rezerwę celową na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zadania publiczne Powiatu Wałbrzyskiego realizowane w 2023 roku. 7.200,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna **15.520,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy zmniejsza się plan finansowy jednostki w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111.376.2023.GF z dnia 10 października 2023 roku. 15.520,00 zł

V. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 852 – Pomoc społeczna **1.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników. 1.000,00 zł

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