

UCHWAŁA NR 178/2023
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 31 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 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 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. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 163 866,94 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 163 866,94 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 69 238 433,05 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 61 053 063,25 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 8 185 369,80 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 82 463 742,03 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 66 156 334,66 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 16 307 407,37 zł
- 7) Planowany deficyt - 13 225 308,98 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 6. 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 178/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 31 października 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 709 332,00	-117,00	7 709 215,00
	60095		Pozostała działalność	432,00	-117,00	315,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432,00	-117,00	315,00
			Starostwo	432,00	-117,00	315,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 523 779,00	147 600,00	2 671 379,00
	75495		Pozostała działalność	2 519 779,00	147 600,00	2 667 379,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 505 790,00	147 600,00	2 653 390,00
			Starostwo	2 505 790,00	147 600,00	2 653 390,00
855			Rodzina	3 380 156,47	16 383,94	3 396 540,41
	85595		Pozostała działalność	8 156,47	16 383,94	24 540,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 156,47	16 383,94	24 540,41
			Starostwo	8 156,47	16 383,94	24 540,41
Razem:				69 074 566,11	163 866,94	69 238 433,05

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 178/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 31 października 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 649 822,34	-117,00	16 649 705,34
	60095		Pozostała działalność	100 432,00	-117,00	100 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,00	-117,00	315,00
			Starostwo	432,00	-117,00	315,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 768 596,50	147 600,00	2 916 196,50
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	5 000,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	7 500,00
			Starostwo	2 500,00	5 000,00	7 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	94 590,00	-5 000,00	89 590,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 090,00	-5 000,00	42 090,00
			Starostwo	47 090,00	-5 000,00	42 090,00
	75495		Pozostała działalność	2 557 506,50	147 600,00	2 705 106,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 543 517,50	147 600,00	2 691 117,50
			Starostwo	2 543 517,50	147 600,00	2 691 117,50
801			Oświata i wychowanie	15 720 244,67	0,00	15 720 244,67
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 790 792,84	-66 000,00	3 724 792,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 907 484,00	-66 000,00	1 841 484,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	1 567 072,00	-66 000,00	1 501 072,00
	80115		Technika	2 883 796,91	-96,00	2 883 700,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 444,00	90,00	2 534,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	2 444,00	90,00	2 534,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 268,00	-186,00	1 082,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	1 268,00	-186,00	1 082,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 211 514,90	96,00	3 211 610,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 256,00	96,00	2 352,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	2 256,00	96,00	2 352,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 328 428,42	66 000,00	1 394 428,42

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 250,00	1 000,00	60 250,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	35 250,00	1 000,00	36 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 068,68	5 000,00	174 068,68
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	113 487,49	5 000,00	118 487,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 196,00	60 000,00	964 196,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	587 435,00	60 000,00	647 435,00
852		Pomoc społeczna	3 386 875,00	0,00	3 386 875,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 223 577,00	0,00	2 223 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-500,00	22 500,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	23 000,00	-500,00	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 873,00	10 000,00	148 873,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	138 873,00	10 000,00	148 873,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	500,00	4 500,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	4 000,00	500,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 707 435,46	0,00	6 707 435,46
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 163 566,60	0,00	2 163 566,60
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 826,00	-20 000,00	689 826,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	709 826,00	-20 000,00	689 826,00
855		Rodzina	10 683 769,47	16 383,94	10 700 153,41
	85595	Pozostała działalność	562 876,47	16 383,94	579 260,41
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 915,18	1 401,94	6 317,12
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	4 915,18	1 401,94	6 317,12
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 520,00	12 520,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	0,00	12 520,00	12 520,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 462,00	2 462,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	0,00	2 462,00	2 462,00
Razem:			82 299 875,09	163 866,94	82 463 742,03

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				2 773 074,91
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 653 390,00
		75495	Pozostała działalność		2 653 390,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 653 390,00
	758	Różne rozliczenia			57 417,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		57 417,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 417,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			37 727,50
		85395	Pozostała działalność		37 727,50
			0970	Wpływy z różnych dochodów	37 727,50
	855	Rodzina			24 540,41
		85595	Pozostała działalność		24 540,41
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 540,41
II	WYDATKI				2 773 074,91
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 691 117,50
		75495	Pozostała działalność		2 691 117,50
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 691 117,50
	801	Oświata i wychowanie			31 078,00
		80195	Pozostała działalność		31 078,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	696,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	915,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 349,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 553,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 963,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	602,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		26 339,00
		85495	Pozostała działalność	26 339,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 339,00
	855	Rodzina		24 540,41
		85595	Pozostała działalność	24 540,41
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 241,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 317,12
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 520,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 462,00

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 178/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 31.10.2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

I. ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW	117,00 zł
W dziale 600 – Transport i łączność	117,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Zmniejsza się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.402.2023.MJ z dnia 24 października 2023 roku. Przyznane środki dotyczyły realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanej z działaniami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu drogowego.	117,00 zł
II. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW	163.983,94 zł
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147.600,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu w związku z otrzymanymi przez Powiat Wałbrzyski środkami finansowymi z Funduszu Pomocy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) tj. na organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.	147.600,00 zł
W dziale 855 – Rodzina	16.383,94 zł
<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu o wysokość środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy na podstawie art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.). Środki te przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, tj. w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedlina 1” w Jedlinie-Zdroju.	16.383,94 zł
III. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	117,00 zł
W dziale 600 – Transport i łączność	117,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Księgowego zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.402.2023.MJ z dnia 24 października 2023 roku. Środki dotyczyły realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, związanej z działaniami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu drogowego.	117,00 zł

IV. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 163.983,94 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 147.600,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Księgowego zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z otrzymanymi przez Powiat Wałbrzyski środkami finansowymi z Funduszu Pomocy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) tj. na organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów. 147.600,00 zł

W dziale 855 – Rodzina 16.383,94 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedlina 1” w związku z umieszczeniem nowych wychowanków – dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, tj. w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedlina 1” w Jedlinie-Zdroju. 16.383,94 zł

IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę ds. Zarządzania Kryzysowego dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zakupu wyposażenia dla Policji w Wałbrzychu, które jest niezbędne podczas wykonywania bieżącej pracy. 5.000,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 66.186,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie - Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składki dotyczącej ubezpieczenia mienia. 186,00 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków. 66.000,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna 10.500,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień 10.500,00 zł

między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na opłacenie faktur za usługi pocztowe i informatyczne oraz delegacje pracowników.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **20.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków. 20.000,00 zł

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