

**UCHWAŁA NR 166/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 22 listopada 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2022 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) i art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz.1634 ze zm.) oraz § 15 pkt 3 Uchwały Budżetowej na rok 2022 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXX/67/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2022 roku poz.407 ze zm.) Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę 59 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę 59 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 75 759 569,75
- 2) Planowane dochody bieżące 67 387 950,11
- 3) Planowane dochody majątkowe 8 371 619,64
- 4) Planowane wydatki ogółem 83 531 578,47
- 5) Planowane wydatki bieżące 63 733 380,90
- 6) Planowanowane wydatki 19 798 197,57
- 7) Planowany deficyt - 7 772 008,72

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

**Krzysztof Kwiatkowski**

Wicestarosta

**Iwona Frankowska**

Członek Zarządu

**Mirosław Potapowicz**

Członek Zarządu

**Bogusław Uchmanowicz**

Członek Zarządu

**Marek Masiuk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 166/2022  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 22 listopada 2022 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 270 750,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>1 311 750,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	697 280,00	41 000,00	738 280,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 280,00	41 000,00	338 280,00
			Organ	297 280,00	41 000,00	338 280,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 709 200,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>3 609 200,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 709 200,00	-100 000,00	3 609 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 709 200,00	-100 000,00	3 609 200,00
			Organ	3 709 200,00	-100 000,00	3 609 200,00
<b>Razem:</b>				<b>75 818 569,75</b>	<b>-59 000,00</b>	<b>75 759 569,75</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 166/2022  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 22 listopada 2022 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>185 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 457,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 457,00	0,00	185 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 219,00	1 336,00	54 555,00
			Starostwo	53 219,00	1 336,00	54 555,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 865,00	-1 336,00	40 529,00
			Starostwo	41 865,00	-1 336,00	40 529,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 001 418,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>1 042 418,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	412 093,00	41 000,00	453 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 313,00	41 000,00	288 313,00
			Starostwo	247 313,00	41 000,00	288 313,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 289 066,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12 289 066,71</b>
	75020		Starostwa powiatowe	11 005 957,60	0,00	11 005 957,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 695,00	1 900,00	185 595,00
			Starostwo	183 695,00	1 900,00	185 595,00
		4260	Zakup energii	469 040,00	50 000,00	519 040,00
			Starostwo	469 040,00	50 000,00	519 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	700,00	9 700,00
			Starostwo	9 000,00	700,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 312,00	-4 600,00	1 195 712,00
			Starostwo	1 200 312,00	-4 600,00	1 195 712,00
		4430	Różne opłaty i składki	214 692,00	-50 000,00	164 692,00
			Starostwo	214 692,00	-50 000,00	164 692,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	2 000,00	29 500,00
			Starostwo	27 500,00	2 000,00	29 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 667 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 667 489,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	557 450,00	0,00	557 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
			Starostwo	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00

		Starostwo	0,00	10 000,00	10 000,00
--	--	-----------	------	-----------	-----------

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 200,00	1 000,00	69 200,00
		Starostwo	68 200,00	1 000,00	69 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	473 000,00	-10 000,00	463 000,00
		Starostwo	473 000,00	-10 000,00	463 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 803 700,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>3 703 700,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 709 200,00	-100 000,00	3 609 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 709 200,00	-100 000,00	3 609 200,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 651 200,00	-100 000,00	3 551 200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 880 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 880 252,00</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 939 663,00	0,00	1 939 663,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	-10 000,00	40 500,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	50 500,00	-10 000,00	40 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 292,00	700,00	3 992,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 292,00	700,00	3 992,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	15 000,00	155 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	140 000,00	15 000,00	155 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-700,00	2 800,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 500,00	-700,00	2 800,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 824 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 824 459,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	4 108 400,00	0,00	4 108 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 969 286,00	-10 000,00	2 959 286,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 969 286,00	-10 000,00	2 959 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 583 394,00	57 500,00	5 640 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643 177,00	29 000,00	2 672 177,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	2 641 700,00	29 000,00	2 670 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 673,00	5 500,00	426 173,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	420 416,00	5 500,00	425 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 866,00	13 500,00	133 366,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 1"	14 925,00	3 500,00	18 425,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 2"	14 925,00	3 000,00	17 925,00

		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 3"	14 925,00	4 000,00	18 925,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 4"	14 779,00	3 000,00	17 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 604,00	9 500,00	209 104,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 2"	21 000,00	6 000,00	27 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 4"	12 216,00	3 500,00	15 716,00
85595		Pozostała działalność	132 665,00	-57 500,00	75 165,00
	4260	Zakup energii	126 571,00	-57 500,00	69 071,00
		Starostwo	126 571,00	-57 500,00	69 071,00
<b>Razem:</b>			83 590 578,47	-59 000,00	83 531 578,47

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 166/2022 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 22.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

<b>I.</b>	<b>ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW</b>	<b>41.000,00 zł</b>
	<b>W dziale 710 – Działalność usługowa</b>	<b>41.000,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.372.2022.AB z dnia 14 listopada 2022 roku. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego GK-PB.3111.1.31.2022.BS z dnia 9 listopada 2022 roku z przeznaczeniem dla Starosty Wałbrzyskiego na pokrycie kosztów dostosowania bez danych GESUT i BDOT500 do obowiązujących przepisów.</li></ul>	41.000,00 zł
<b>II.</b>	<b>ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW</b>	<b>100.000,00 zł</b>
	<b>W dziale 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>100.000,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Zmniejsza się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.381.2022.GF z dnia 14 listopada 2022 roku. Zmniejszenie dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.</li></ul>	100.000,00 zł
<b>III.</b>	<b>ZWIĘKSZENIA WYDAKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>41.000,00 zł</b>
	<b>W dziale 710 – Działalność usługowa</b>	<b>41.000,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Na podstawie wniosku złożonego przez Geodetę Powiatowego zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.372.2022.AB z dnia 14 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostosowania bez danych GESUT i BDOT500 do obowiązujących przepisów.</li></ul>	41.000,00 zł
	<b>W dziale 855 – Rodzina</b>	<b>57.500,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy jednostki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne.</li></ul>	34.500,00 zł



<ul style="list-style-type: none"> <li>Na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy jednostek w celu zabezpieczenia środków na zakup środków żywienia, zapłatę za wyżywienie wychowanków umieszczonych w ośrodkach oraz zakup środków czystości oraz artykułów higienicznych :</li> </ul>	23.000,00 zł
Placówka Opiekuńczo- Wychowawczej „Catharina 1”	3.500,00 zł
Placówka Opiekuńczo- Wychowawczej „Catharina 2”	9.000,00 zł
Placówka Opiekuńczo- Wychowawczej „Catharina 3”	4.000,00 zł
Placówka Opiekuńczo- Wychowawczej „Catharina 4”	6.500,00 zł

#### **IV. ZMNIEJSZENIA WYDAKÓW BIEŻĄCYCH**

##### **W dziale 851 – Ochrona zdrowia 100.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zmniejsza się plan finansowy jednostki w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.381.2022.GF z dnia 14 listopada 2022 roku.. Powyższe środki przeznaczone były na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. 100.000,00 zł

##### **W dziale 855 – Rodzina 57.500,00 zł**

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Siodle, Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Catharina 1”, „Catharina 2”, „Catharina 3” „Catharina 4”. 57.500,00 zł

#### **V. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

##### **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.336,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki bieżące z zakresu gospodarki nieruchomościami. 1.336,00 zł

##### **W dziale 750 – Administracja publiczna 54.600,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Obsługi i Spraw Obywatelskich dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup i montaż kamery monitoringu wizyjnego dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego – hol oraz dodatkowych aparatów telefonicznych. 1.900,00 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Księgowego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej i gazu. 50.000,00 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Obsługi i Spraw Obywatelskich dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego oraz badania z zakresu medycyny pracy. 2.700,00 zł

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę ds. Zarządzania Kryzysowego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów bądź wyposażenia, które zostaną wykorzystane jako pomoc obywatelom Ukrainy, którzy opuścili kraj w związku z konfliktem zbrojnym. 1.000,00 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę ds. Zarządzania Kryzysowego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sytuacje kryzysowe, które mają charakter nietypowy i wymagają zlecenia działań wyspecjalizowanym podmiotom (np. konieczność usunięcia substancji niebezpiecznych). 10.000,00 zł

**W dziale 852 – Pomoc społeczna 15.700,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na badania lekarskie oraz na zakup usług pocztowych, informatycznych i radcę prawnego. 15.700,00 zł

**W dziale 855 – Rodzina**

**10.000,00zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pocztowych i informatycznych. 10.000,00 zł

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