

**UCHWAŁA NR 30/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 28 lutego 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) 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.), 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 332 243,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 332 243,00 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.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 63 435 043,03
- 2) Planowane dochody bieżące 55 249 673,23
- 3) Planowane dochody majątkowe 8 185 369,80
- 4) Planowane wydatki ogółem 77 488 541,01
- 5) Planowane wydatki bieżące 62 195 423,24
- 6) Planowane wydatki majątkowe 15 293 117,77
- 7) Planowany deficyt -14 053 497,98

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 6. 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 30/2023  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 28 lutego 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 267 747,00</b>	<b>5 972,00</b>	<b>1 273 719,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	695 423,00	5 972,00	701 395,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	694 373,00	5 972,00	700 345,00
			Starostwo	694 373,00	5 972,00	700 345,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>713 419,00</b>	<b>299 250,00</b>	<b>1 012 669,00</b>
	75495		Pozostała działalność	713 419,00	299 250,00	1 012 669,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	699 430,00	299 250,00	998 680,00
			Starostwo	699 430,00	299 250,00	998 680,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 764 588,00</b>	<b>7 221,00</b>	<b>30 771 809,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 367,00	7 221,00	12 588,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 367,00	7 221,00	12 588,00
			Starostwo	5 367,00	7 221,00	12 588,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>698 600,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>718 400,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	19 800,00	19 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 800,00	19 800,00
			Starostwo	0,00	19 800,00	19 800,00
<b>Razem:</b>				<b>63 102 800,03</b>	<b>332 243,00</b>	<b>63 435 043,03</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 30/2023  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 28 lutego 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>957 210,00</b>	<b>5 972,00</b>	<b>963 182,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	716 073,00	5 972,00	722 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	5 972,00	140 972,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	135 000,00	5 972,00	140 972,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 290 509,00</b>	<b>299 250,00</b>	<b>1 589 759,00</b>
	75495		Pozostała działalność	713 419,00	299 250,00	1 012 669,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	699 430,00	299 250,00	998 680,00
			Starostwo	699 430,00	299 250,00	998 680,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 736 556,87</b>	<b>3 068,00</b>	<b>14 739 624,87</b>
	80195		Pozostała działalność	1 757 006,00	3 068,00	1 760 074,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	7,00	25,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	18,00	7,00	25,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	9,00	24,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	15,00	9,00	24,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	74,00	134,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	60,00	74,00	134,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 131,00	2 401,00	4 532,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	2 131,00	2 401,00	4 532,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435,00	480,00	915,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	435,00	480,00	915,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00	97,00	122,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	25,00	97,00	122,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 960 721,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>2 980 521,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	19 800,00	19 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 800,00	19 800,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	0,00	19 800,00	19 800,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 161 916,00</b>	<b>4 153,00</b>	<b>7 166 069,00</b>
	85495		Pozostała działalność	1 330 027,00	4 153,00	1 334 180,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 683,00	4 153,00	6 836,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	2 683,00	4 153,00	6 836,00
			<b>Razem:</b>	<b>77 156 298,01</b>	<b>332 243,00</b>	<b>77 488 541,01</b>

**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
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>1 012 838,00</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			998 680,00
		75495	Pozostała działalność		998 680,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	998 680,00
	758	Różne rozliczenia			12 588,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		12 588,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 588,00
	855	Rodzina			1 570,00
		85595	Pozostała działalność		1 570,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 570,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>1 012 838,00</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			998 680,00
		75495	Pozostała działalność		998 680,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	998 680,00
	801	Oświata i wychowanie			5 752,00
		80195	Pozostała działalność		5 752,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 532,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	915,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	122,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 836,00
		85495	Pozostała działalność	6 836,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 836,00
	855	Rodzina		1 570,00
		85595	Pozostała działalność	1 570,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 570,00

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 30/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

<b>I.</b>	<b>ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW</b>	<b>332.243,00 zł</b>
	<b>W dziale 710 – Działalność usługowa</b>	<b>5.972,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.18.2023.KSz. z dnia 17 lutego 2023 r. dotyczącego ostatecznych kwot dotacji na 2023 rok, zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.</li></ul>	5.972,00 zł
	<b>W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>299.250,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>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 ze zm.) tj. na organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.</li></ul>	299.250,00 zł
	<b>W dziale 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>7.221,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. znak ST3.4752.4.2023.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.</li></ul>	7.221,00 zł
	<b>W dziale 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>19.800,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.18.2023.KSz. z dnia 17 lutego 2023 r. dotyczącego ostatecznych kwot dotacji na 2023 rok, zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.</li></ul>	19.800,00 zł



**II. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 332.243,00 zł**

**W dziale 710 – Działalność usługowa 5.972,00 zł**

- Na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.18.2023.KSz. z dnia 17 lutego 2023 roku dotyczącego ostatecznych kwot dotacji na 2023 rok z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników. 5.972,00 zł

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 299.250,00 zł**

- Na podstawie wniosku 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 ze zm.) tj. na organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów. 299.250,00 zł

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie 3.068,00 zł**

- Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. znak ST3.4752.4.2023.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. 3.068,00 zł

**W dziale 852 – Pomoc społeczna 19.800,00 zł**

- Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.18.2023.KSz. z dnia 17 lutego 2023 roku dotyczącego ostatecznych kwot dotacji na 2023 rok z przeznaczeniem na zadania zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 19.800,00 zł

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**4.153,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. znak ST3.4752.4.2023.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. 4.153,00 zł

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