

**UCHWAŁA NR 37/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 21 marca 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 uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 290 230,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 290 230,00 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 63 725 273,03
- 2) Planowane dochody bieżące 55 539 903,23
- 3) Planowane dochody majątkowe 8 185 369,80
- 4) Planowane wydatki ogółem 77 778 771,01
- 5) Planowane wydatki bieżące 62 485 653,24
- 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.

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 37/2023  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 21 marca 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 012 669,00</b>	<b>259 350,00</b>	<b>1 272 019,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 012 669,00	259 350,00	1 272 019,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	998 680,00	259 350,00	1 258 030,00
			Starostwo	998 680,00	259 350,00	1 258 030,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 771 809,00</b>	<b>4 690,00</b>	<b>30 776 499,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 588,00	4 690,00	17 278,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 588,00	4 690,00	17 278,00
			Starostwo	12 588,00	4 690,00	17 278,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>718 400,00</b>	<b>26 190,00</b>	<b>744 590,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	698 400,00	26 190,00	724 590,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	698 400,00	26 190,00	724 590,00
			Starostwo	698 400,00	26 190,00	724 590,00
<b>Razem:</b>				<b>63 435 043,03</b>	<b>290 230,00</b>	<b>63 725 273,03</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 37/2023  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 21 marca 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 589 759,00</b>	<b>259 350,00</b>	<b>1 849 109,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 012 669,00	259 350,00	1 272 019,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	998 680,00	259 350,00	1 258 030,00
			Starostwo	998 680,00	259 350,00	1 258 030,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 739 624,87</b>	<b>1 840,00</b>	<b>14 741 464,87</b>
	80195		Pozostała działalność	1 760 074,00	1 840,00	1 761 914,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 532,00	1 520,00	6 052,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	4 532,00	1 520,00	6 052,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	915,00	320,00	1 235,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	915,00	320,00	1 235,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 980 521,00</b>	<b>26 190,00</b>	<b>3 006 711,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	738 400,00	26 190,00	764 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 420,00	19 000,00	379 420,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	360 420,00	19 000,00	379 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 018,00	4 100,00	70 118,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	66 018,00	4 100,00	70 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 570,00	500,00	10 070,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	9 570,00	500,00	10 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	2 590,00	9 390,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	6 800,00	2 590,00	9 390,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 166 069,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>7 168 919,00</b>
	85495		Pozostała działalność	1 334 180,00	2 850,00	1 337 030,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 836,00	2 850,00	9 686,00

		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	6 836,00	2 850,00	9 686,00
		<b>Razem:</b>	77 488 541,01	290 230,00	77 778 771,01

**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	<b>DOCHODY</b>				<b>1 276 878,00</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 258 030,00
		75495	Pozostała działalność		1 258 030,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 258 030,00
	758	Różne rozliczenia			17 278,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		17 278,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 278,00
	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
II	<b>WYDATKI</b>				<b>1 276 878,00</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 258 030,00
		75495	Pozostała działalność		1 258 030,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 258 030,00
	801	Oświata i wychowanie			7 592,00
		80195	Pozostała działalność		7 592,00
			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	6 052,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 235,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	122,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 686,00
		85495	Pozostała działalność	9 686,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 686,00
	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 37/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 21.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

<b>I.</b>	<b>ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW</b>	<b>290.230,00 zł</b>
	<b>W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>259.350,00 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 za okres od 16 lutego do 28 lutego 2023 roku 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>	259.350,00 zł
	<b>W dziale 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>4.690,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r. znak ST3.4752.5.2023.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>	4.690,00 zł
	<b>W dziale 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>26.190,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.31111.59.2023. MJ z dnia 15 marca 2023 r. zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 stycznia do 31 marca 2023 r. o 30%, tj. o 582 zł na jednego uczestnika miesięcznie.</li></ul>	26.190,00 zł
<b>II.</b>	<b>ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>290.230,00 zł</b>
	<b>W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>259.350,00 zł</b>



- Na podstawie wniosku Głównego Księgowego zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z otrzymanymi przez Powiat Wałbrzyski środkami finansowymi z Funduszu Pomocy za okres od 16 lutego do 28 lutego 2023 roku 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. 259.350,00 zł

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie 1.840,00 zł**

- Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r. znak ST3.4752.5.2023.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. 1.840,00 zł

**W dziale 852 – Pomoc społeczna 26.190,00 zł**

- Na podstawie wniosku 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.3111.59.3.MJ z dnia 15 marca 2023 r. 26.190,00 zł

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2.850,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r. znak ST3.4752.5.2023.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. 2.850,00 zł

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