

**UCHWAŁA NR 57/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 18 kwietnia 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, 6a 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 257 040,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 257 040,00 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 63 832 670,03 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 55 647 300,23 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 8 185 369,80 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 81 938 209,02 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 65 103 611,25 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 16 834 597,77 zł
- 7) Planowany deficyt -18 105 538,99 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**

Członek Zarządu Powiatu  
Wałbrzyskiego

**Marek Masiuk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 57/2023  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 272 019,00</b>	<b>257 040,00</b>	<b>1 529 059,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 272 019,00	257 040,00	1 529 059,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 258 030,00	257 040,00	1 515 070,00
			Starostwo	1 258 030,00	257 040,00	1 515 070,00
			<b>Razem:</b>	<b>63 575 630,03</b>	<b>257 040,00</b>	<b>63 832 670,03</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 57/2023  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 669 337,01</b>	<b>0,00</b>	<b>15 669 337,01</b>
	75020		Starostwa powiatowe	14 405 512,01	0,00	14 405 512,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	-18 000,00	65 000,00
			Starostwo	83 000,00	-18 000,00	65 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 450,00	18 000,00	36 450,00
			Starostwo	18 450,00	18 000,00	36 450,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 884 009,00</b>	<b>257 040,00</b>	<b>2 141 049,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 276 919,00	257 040,00	1 533 959,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 262 930,00	257 040,00	1 519 970,00
			Starostwo	1 262 930,00	257 040,00	1 519 970,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 160 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160 491,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	764 590,00	0,00	764 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 390,00	-1 000,00	8 390,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	9 390,00	-1 000,00	8 390,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 000,00	2 500,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	1 500,00	1 000,00	2 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>81 681 169,02</b>	<b>257 040,00</b>	<b>81 938 209,02</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
I	<b>DOCHODY</b>				<b>1 539 603,00</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 515 070,00
		75495	Pozostała działalność		1 515 070,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 515 070,00
	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
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 900,00
		85395	Pozostała działalność		4 900,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00
	855	Rodzina			2 355,00
		85595	Pozostała działalność		2 355,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 355,00
II	<b>WYDATKI</b>				<b>1 539 603,00</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 519 970,00
		75495	Pozostała działalność		1 519 970,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 519 970,00

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	2 355,00
		85595 Pozostała działalność	2 355,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 355,00

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 57/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

### **I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW 257.040,00 zł**

#### **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 257.040,00 zł**

- Zwiększa się dochody Powiatu w związku z otrzymanymi przez Powiat Wałbrzyski środkami finansowymi z Funduszu Pomocy za okres od 15 marca do 31 marca 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. 257.040,00 zł

### **II. ZWIĘKSZENIA WYDAKÓW BIEŻĄCYCH 257.040,00 zł**

#### **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 257.040,00 zł**

- 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 15 marca do 31 marca 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. 257.040,00 zł

### **III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

#### **W dziale 750 – Administracja publiczna 18.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Księgowego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z planowaną refundacją wydatków poniesionych w okresie kwalifikowalności programu „Cyfrowy Powiat”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej. 18.000,00 zł

**W dziale 852 – Pomoc społeczna**

**1.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Zmiana dotyczy realizacji Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. 1.000,00 zł

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