

**UCHWAŁA NR 70/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 23 maja 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 ze zm.) 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 5 548,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 5 548,00 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 64 141 223,69 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 55 955 853,89 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 8 185 369,80 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 82 246 762,68 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 65 412 164,91 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 70/2023  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 23 maja 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 590 611,00</b>	<b>5 548,00</b>	<b>30 596 159,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 289,00	5 548,00	28 837,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 289,00	5 548,00	28 837,00
			Starostwo	23 289,00	5 548,00	28 837,00
			<b>Razem:</b>	<b>64 135 675,69</b>	<b>5 548,00</b>	<b>64 141 223,69</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 70/2023  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 23 maja 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>963 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963 182,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	722 045,00	0,00	722 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 723,00	-4 160,00	149 563,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	153 723,00	-4 160,00	149 563,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	324 353,00	-4 970,00	319 383,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	324 353,00	-4 970,00	319 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	-1 343,00	32 657,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	34 000,00	-1 343,00	32 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 800,00	12 250,00	90 050,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	77 800,00	12 250,00	90 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	-1 180,00	2 620,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	3 800,00	-1 180,00	2 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-418,00	2 582,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	3 000,00	-418,00	2 582,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-179,00	1 621,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	1 800,00	-179,00	1 621,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>615 503,00</b>	<b>-30 575,00</b>	<b>584 928,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	615 503,00	-30 575,00	584 928,00
		4810	Rezerwy	615 503,00	-30 575,00	584 928,00
			Starostwo	615 503,00	-30 575,00	584 928,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 517 717,87</b>	<b>2 969,00</b>	<b>15 520 686,87</b>
	80115		Technika	2 777 995,25	0,00	2 777 995,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	-1 009,00	13 091,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	14 100,00	-1 009,00	13 091,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 853,00	5 062,00	115 915,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	110 853,00	5 062,00	115 915,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 558 569,00	8 761,00	1 567 330,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	1 558 569,00	8 761,00	1 567 330,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 811,00	-12 814,00	120 997,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	133 811,00	-12 814,00	120 997,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 138 647,00	0,00	3 138 647,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	-3 207,00	12 893,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	16 100,00	-3 207,00	12 893,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 320,00	-3 525,00	162 795,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	166 320,00	-3 525,00	162 795,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 907 069,00	11 267,00	1 918 336,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	1 907 069,00	11 267,00	1 918 336,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 700,00	-4 535,00	151 165,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	155 700,00	-4 535,00	151 165,00
80195		Pozostała działalność	1 043 508,00	2 969,00	1 046 477,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	12,00	76,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	64,00	12,00	76,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294,00	65,00	359,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	294,00	65,00	359,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 102,00	2 437,00	10 539,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	8 102,00	2 437,00	10 539,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 688,00	455,00	2 143,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	1 688,00	455,00	2 143,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 218 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 218 808,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	822 907,00	0,00	822 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 336,00	-3 492,00	209 844,00

		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	213 336,00	-3 492,00	209 844,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 064,00	3 492,00	12 556,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	9 064,00	3 492,00	12 556,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 716 349,00</b>	<b>2 579,00</b>	<b>6 718 928,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 425 230,00	0,00	1 425 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	-5 482,00	85 518,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	91 000,00	-5 482,00	85 518,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 092,00	5 482,00	41 574,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	36 092,00	5 482,00	41 574,00
	85495	Pozostała działalność	101 071,00	2 579,00	103 650,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 629,00	2 579,00	15 208,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	12 629,00	2 579,00	15 208,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 501 481,00</b>	<b>30 575,00</b>	<b>10 532 056,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 891 621,00	30 575,00	5 922 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997 490,00	30 575,00	3 028 065,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	2 997 490,00	30 575,00	3 028 065,00
		<b>Razem:</b>	<b>82 241 214,68</b>	<b>5 548,00</b>	<b>82 246 762,68</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>1 781 132,00</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 741 870,00
		75495	Pozostała działalność		1 741 870,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 741 870,00
	758	Różne rozliczenia			28 837,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		28 837,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 837,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			7 285,00
		85395	Pozostała działalność		7 285,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 285,00
	855	Rodzina			3 140,00
		85595	Pozostała działalność		3 140,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 140,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>1 781 132,00</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 749 155,00
		75495	Pozostała działalność		1 749 155,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 749 155,00
	801	Oświata i wychowanie			13 629,00
		80195	Pozostała działalność		13 629,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	359,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 539,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 143,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	422,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 208,00
		85495	Pozostała działalność	15 208,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 208,00
	855	Rodzina		3 140,00
		85595	Pozostała działalność	3 140,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 140,00



## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 70/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

<b>I.</b>	<b>ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW</b>	<b>5.548,00 zł</b>
<b>W dziale 758 – Różne rozliczenia</b>		<b>5.548,00 zł</b>
•	Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15 maja 2023 r. znak ST3.4752.7.2023.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.	5.548,00 zł
<b>II.</b>	<b>ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>30.575,00 zł</b>
<b>W dziale 758 – Różne rozliczenia</b>		<b>30.575,00 zł</b>
•	Zmniejsza się w planie finansowym Starostwa rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowej odpraw pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę pracownika Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle.	30.575,00 zł
<b>III.</b>	<b>ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>36.123,00 zł</b>
<b>W dziale 801 – Oświata i wychowanie</b>		<b>2.969,00 zł</b>
•	Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 15 maja 2023 r. znak ST3.4752.7.2023.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.	2.969,00 zł
<b>W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2.579,00 zł</b>
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 15 maja 2023 r. znak ST3.4752.7.2023.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	2.579,00 zł

pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**W dziale 855 – Rodzina** **30.575,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy jednostki w celu zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowej odprawy pieniężnej w związku z przejściem pracownika na emeryturę. 30.575,00 zł

#### **IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

**W dziale 710 – Nadzór budowlany** **12.250,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków. 12.250,00 zł

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** **25.090,00 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 dokonanie odpisu na ZFŚS oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 25.090,00 zł

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** **3.492,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na dokonanie odpisu na ZFŚS. 3.492,00 zł

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **5.482,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na dokonanie odpisu na ZFŚS. 5.482,00 zł

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