

**UCHWAŁA NR 111/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 19 lipca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie w 2023 roku**

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 2023 roku poz.1270), 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 241 920,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 241 920,00 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 64 685 068,11 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 56 499 698,31 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 8 185 369,80 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 82 630 607,10 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 65 903 226,73 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 16 727 380,37 zł
- 7) Planowany deficyt - 17 945 538,99 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

**Bogusław Uchmanowicz**

Członek Zarządu Powiatu  
Wałbrzyskiego

**Marek Masiuk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 111/2023  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 19 lipca 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 982 659,00</b>	<b>241 920,00</b>	<b>2 224 579,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 982 659,00	241 920,00	2 224 579,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 968 670,00	241 920,00	2 210 590,00
			Starostwo	1 968 670,00	241 920,00	2 210 590,00
			<b>Razem:</b>	<b>64 443 148,11</b>	<b>241 920,00</b>	<b>64 685 068,11</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 111/2023  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 19 lipca 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 019 357,34</b>	<b>0,00</b>	<b>17 019 357,34</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 901 868,75	0,00	16 901 868,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695 377,00	-4 500,00	1 690 877,00
			Starostwo	1 695 377,00	-4 500,00	1 690 877,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 500,00	4 500,00
			Starostwo	0,00	4 500,00	4 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 909 337,01</b>	<b>0,00</b>	<b>15 909 337,01</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 000,00	0,00	177 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	2 000,00	39 000,00
			Starostwo	37 000,00	2 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 900,00	-2 000,00	126 900,00
			Starostwo	128 900,00	-2 000,00	126 900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 610 875,00</b>	<b>241 920,00</b>	<b>2 852 795,00</b>
	75495		Pozostała działalność	2 003 785,00	241 920,00	2 245 705,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 989 796,00	241 920,00	2 231 716,00
			Starostwo	1 989 796,00	241 920,00	2 231 716,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>584 928,00</b>	<b>-28 080,00</b>	<b>556 848,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	584 928,00	-28 080,00	556 848,00
		4810	Rezerwy	584 928,00	-28 080,00	556 848,00
			Starostwo	584 928,00	-28 080,00	556 848,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 528 754,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15 528 754,87</b>
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 285 001,00	0,00	1 285 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 250,00	10 000,00	54 250,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	20 250,00	10 000,00	30 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	914 196,00	-10 000,00	904 196,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	597 435,00	-10 000,00	587 435,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 469 490,00</b>	<b>28 080,00</b>	<b>6 497 570,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 241 575,00	28 080,00	6 269 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 124 091,00	28 080,00	4 152 171,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	4 124 091,00	28 080,00	4 152 171,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>187 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 475,00</b>
	92695		Pozostała działalność	164 675,00	0,00	164 675,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	2 376,00	22 376,00
			Starostwo	20 000,00	2 376,00	22 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	2 000,00	8 050,00
			Starostwo	6 050,00	2 000,00	8 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 950,00	-4 376,00	61 574,00
			Starostwo	65 950,00	-4 376,00	61 574,00
			<b>Razem:</b>	<b>82 388 687,10</b>	<b>241 920,00</b>	<b>82 630 607,10</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	DOCHODY				<b>2 269 442,29</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 210 590,00
		75495	Pozostała działalność		2 210 590,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 210 590,00
	758	Różne rozliczenia			34 485,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		34 485,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 485,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			21 126,00
		85395	Pozostała działalność		21 126,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	21 126,00
	855	Rodzina			3 241,29
		85595	Pozostała działalność		3 241,29
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 241,29
II	WYDATKI				<b>2 269 442,29</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 231 716,00
		75495	Pozostała działalność		2 231 716,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 231 716,00
	801	Oświata i wychowanie			16 697,00
		80195	Pozostała działalność		16 697,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	116,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	549,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 739,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 663,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	502,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		17 788,00
		85495	Pozostała działalność	17 788,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 788,00
	855	Rodzina		3 241,29
		85595	Pozostała działalność	3 241,29
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 241,29

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 111/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 19.07.2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

<b>I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW</b>	<b>241.920,00 zł</b>
<b>W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>241.920,00 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>	241.920,00 zł
<b>II. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>28.080,00 zł</b>
<b>W dziale 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>28.080,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>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 Powiatowego Urzędu Pracy.</li></ul>	28.080,00 zł
<b>III. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>270.000,00 zł</b>
<b>W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>241.920,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Na podstawie wniosku złożonego przez 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.</li></ul>	241.920,00 zł
<b>W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28.080,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan finansowy jednostki w celu zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowej odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę pracownika.</li></ul>	28.080,00 zł



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

**W dziale 600 – Transport i łączność 4.500,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z planowanym zawarciem umowy na dostawę energii elektrycznej, na potrzeby zasilania bazy sprzętowo-magazynowej w Walimiu. 4.500,00 zł

**W dziale 750 – Administracja publiczna 2.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów promocyjnych. 2.000,00 zł

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie 10.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków. 10.000,00 zł

**W dziale 926 – Kultura fizyczna 4.376,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na organizację „XII Festiwalu Nordic Walking”. 2.000,00 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na zakup medali dla uczestników „XII Festiwalu Nordic Walking” oraz „IV Rajdu Rowerowego dla Hospicjum”. 2.376,00 zł

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