

**UCHWAŁA NR 115/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 1 sierpnia 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 5 361,50 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 5 361,50 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 64 787 987,61 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 56 602 617,81 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 8 185 369,80 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 82 733 526,60 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 66 006 146,23 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.

Wicestarosta Powiatu  
Wałbrzyskiego

**Iwona Frankowska**

Członek Zarządu Powiatu  
Wałbrzyskiego

**Bogusław Uchmanowicz**

Członek Zarządu Powiatu  
Wałbrzyskiego

**Marek Masiuk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 115/2023  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 831 639,00	5 361,50	4 837 000,50
	85395		Pozostała działalność	21 126,00	5 361,50	26 487,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 126,00	5 361,50	26 487,50
			Starostwo	21 126,00	5 361,50	26 487,50
			<b>Razem:</b>	64 782 626,11	5 361,50	64 787 987,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 115/2023  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<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	187 000,00	0,00	187 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 100,00	2 500,00	8 600,00
			Starostwo	6 100,00	2 500,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	-2 500,00	43 500,00
			Starostwo	46 000,00	-2 500,00	43 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 852 795,00</b>	<b>5 361,50</b>	<b>2 858 156,50</b>
	75495		Pozostała działalność	2 245 705,00	5 361,50	2 251 066,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 231 716,00	5 361,50	2 237 077,50
			Starostwo	2 231 716,00	5 361,50	2 237 077,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>556 848,00</b>	<b>-46 830,00</b>	<b>510 018,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	556 848,00	-46 830,00	510 018,00
		4810	Rezerwy	556 848,00	-46 830,00	510 018,00
			Starostwo	556 848,00	-46 830,00	510 018,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 531 723,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15 531 723,87</b>
	80115		Technika	2 781 407,25	-2 038,00	2 779 369,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 016,00	-16,00	2 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	2 016,00	-16,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	-109,00	3 391,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	3 500,00	-109,00	3 391,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	-228,00	1 332,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	1 560,00	-228,00	1 332,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,00	-400,00	2 380,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	2 780,00	-400,00	2 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 134,00	134,00	1 268,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	1 134,00	134,00	1 268,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-1 419,00	6 581,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	8 000,00	-1 419,00	6 581,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 156 673,00	2 038,00	3 158 711,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 584,00	286,00	1 870,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	1 584,00	286,00	1 870,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-20,00	480,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	500,00	-20,00	480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	228,00	1 228,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	1 000,00	228,00	1 228,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 566,00	-322,00	2 244,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	2 566,00	-322,00	2 244,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	966,00	-134,00	832,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	966,00	-134,00	832,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	8 000,00	2 000,00	10 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 497 570,00</b>	<b>28 445,00</b>	<b>6 526 015,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 269 655,00	28 445,00	6 298 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 152 171,00	28 445,00	4 180 616,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	4 152 171,00	28 445,00	4 180 616,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 571 657,29</b>	<b>18 385,00</b>	<b>10 590 042,29</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 959 696,00	18 385,00	5 978 081,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 028 065,00	29 955,00	3 058 020,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	3 028 065,00	29 955,00	3 058 020,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	-11 570,00	218 430,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	230 000,00	-11 570,00	218 430,00
<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	22 376,00	2 000,00	24 376,00
		Starostwo	22 376,00	2 000,00	24 376,00
		4300 Zakup usług pozostałych	61 574,00	-2 000,00	59 574,00
		Starostwo	61 574,00	-2 000,00	59 574,00
		<b>Razem:</b>	<b>82 728 165,10</b>	<b>5 361,50</b>	<b>82 733 526,60</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>2 280 236,79</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			39 918,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		39 918,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 918,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			26 487,50
		85395	Pozostała działalność		26 487,50
			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 487,50
	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>2 280 236,79</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 237 077,50
		75495	Pozostała działalność		2 237 077,50
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 237 077,50
	801	Oświata i wychowanie			19 666,00
		80195	Pozostała działalność		19 666,00
			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	949,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 808,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 163,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	502,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		20 252,00
		85495	Pozostała działalność	20 252,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 252,00
	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 115/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 01 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

<b>I.</b>	<b>ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>5.361,50 zł</b>
	<b>W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5.361,50 zł</b>
•	Zwiększa się dochody Powiatu w związku z dokonanymi wpłatami w zakresie partycypowania obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia.	5.361,50 zł
<b>II.</b>	<b>ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>52.191,50 zł</b>
	<b>W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5.361,50 zł</b>
•	Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z dokonanymi wpłatami w zakresie partycypowania obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia.	5.361,50 zł
	<b>W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28.445,00 zł</b>
•	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.	28.445,00 zł
	<b>W dziale 855 – Rodzina</b>	<b>18.385,00 zł</b>
•	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 na emeryturę pracownika.	18.385,00 zł
<b>III.</b>	<b>ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>46.830,00 zł</b>
	<b>W dziale 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>46.830,00 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 odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę pracownika :	46.830,00 zł
	✓ Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	18.385,00 zł

✓ Powiatowego Urzędu Pracy 28.445,00 zł

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

**W dziale 750 – Administracja publiczna 2.500,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z organizacją „Obchodów Święta 2 Brygady Zmechanizowanej”. 2.500,00 zł

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie 2.648,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Wicedyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki w celu dostosowania planu wydatków do stosowanego klucza podziałowego wg ilości oddziałów w danym typie szkoły do ogólnej liczby oddziałów. 2.648,00 zł

**W dziale 855 – Rodzina 11.570,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowej odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę pracownika. 11.570,00 zł

**W dziale 926 – Kultura fizyczna 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 nagród związanych z organizacją imprez Powiatu Wałbrzyskiego. 2.000,00 zł

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