

**UCHWAŁA NR 150/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 14 września 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 z późn.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 z późn.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 153 285,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 153 285,00 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 68 567 621,61 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 60 382 251,81 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 8 185 369,80 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 81 972 960,60 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 65 904 553,23 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 16 068 407,37 zł
- 7) Planowany deficyt - 13 405 338,99 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 150/2023  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 14 września 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>2 376 179,00</b>	<b>147 600,00</b>	<b>2 523 779,00</b>
	75495		Pozostała działalność	2 372 179,00	147 600,00	2 519 779,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 358 190,00	147 600,00	2 505 790,00
			Starostwo	2 358 190,00	147 600,00	2 505 790,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 837 000,50</b>	<b>5 685,00</b>	<b>4 842 685,50</b>
	85395		Pozostała działalność	26 487,50	5 685,00	32 172,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 487,50	5 685,00	32 172,50
			Starostwo	26 487,50	5 685,00	32 172,50
<b>Razem:</b>				<b>68 414 336,61</b>	<b>153 285,00</b>	<b>68 567 621,61</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 150/2023  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 14 września 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 649 822,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16 649 822,34</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 532 333,75	0,00	16 532 333,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790 877,00	-30 000,00	1 760 877,00
			Starostwo	1 790 877,00	-30 000,00	1 760 877,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	500,00	5 000,00
			Starostwo	4 500,00	500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 666 965,00	29 500,00	2 696 465,00
			Starostwo	2 666 965,00	29 500,00	2 696 465,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>969 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969 483,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	728 346,00	0,00	728 346,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 509,00	643,00	9 152,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	8 509,00	643,00	9 152,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	-643,00	857,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	1 500,00	-643,00	857,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 471 383,01</b>	<b>0,00</b>	<b>15 471 383,01</b>
	75020		Starostwa powiatowe	14 187 558,01	0,00	14 187 558,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 638,00	6 500,00	170 138,00
			Starostwo	163 638,00	6 500,00	170 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 291 157,00	-6 500,00	1 284 657,00
			Starostwo	1 291 157,00	-6 500,00	1 284 657,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 609 756,50</b>	<b>153 285,00</b>	<b>2 763 041,50</b>
	75495		Pozostała działalność	2 398 666,50	153 285,00	2 551 951,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 384 677,50	153 285,00	2 537 962,50
			Starostwo	2 384 677,50	153 285,00	2 537 962,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 554 935,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15 554 935,87</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 000,00	0,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 992,00	542,00	2 534,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	942,00	542,00	1 484,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 008,00	-542,00	51 466,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	0,00	1 399,00	1 399,00
		Starostwo	51 203,00	-1 941,00	49 262,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 663 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 663 518,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 425 230,00	0,00	1 425 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 773,00	-1 026,00	12 747,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	13 773,00	-1 026,00	12 747,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 808,00	8 808,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	7 000,00	1 808,00	8 808,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 006,00	300,00	1 306,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	1 006,00	300,00	1 306,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 452,00	-1 082,00	21 370,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	22 452,00	-1 082,00	21 370,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	664 601,00	9 426,00	674 027,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	664 601,00	9 426,00	674 027,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 821,00	-9 426,00	54 395,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	63 821,00	-9 426,00	54 395,00
		<b>Razem:</b>	<b>81 819 675,60</b>	<b>153 285,00</b>	<b>81 972 960,60</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>2 586 735,79</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 505 790,00
		75495	Pozostała działalność		2 505 790,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 505 790,00
	758	Różne rozliczenia			45 532,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		45 532,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 532,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			32 172,50
		85395	Pozostała działalność		32 172,50
			0970	Wpływy z różnych dochodów	32 172,50
	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>2 586 735,79</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 537 962,50
		75495	Pozostała działalność		2 537 962,50
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 537 962,50
	801	Oświata i wychowanie			22 734,00
		80195	Pozostała działalność		22 734,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	116,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 349,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 908,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 663,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	502,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22 798,00
		85495	Pozostała działalność	22 798,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 798,00
	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 150/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 14 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

### **I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 153.285,00 zł**

#### **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 147.600,00 zł**

- 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. 147.600,00 zł

#### **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.685,00 zł**

- Zwiększa się dochody Powiatu w związku z dokonanymi wpłatami w zakresie partycypowania obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia. 5.685,00 zł

### **II. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 155.226,00 zł**

#### **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 153.285,00 zł**

- 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. 147.600,00 zł
- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z dokonanymi wpłatami w zakresie partycypowania obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia. 5.685,00 zł



**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** **1.941,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dofinansowania do studiów podyplomowych dla nauczyciela, zapłatę za kursy doskonalące oraz szkolenia nauczycieli. 1.941,00 zł

**III. ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH** **1.941,00 zł**

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** **1.941,00 zł**

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. 1.941,00 zł

**IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

**W dziale 600– Administracja publiczna** **30.500,00 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 koniecznością zlecenia napraw sprzętu pracującego na drogach. 30.000,00 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 z WPWiK w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków na potrzeby bazy sprzętowo-magazynowej w Walimiu. 500,00 zł

**W dziale 710 – Działalność usługowa** **643,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na dokonanie odpisu na ZFŚS. 643,00 zł

**W dziale 750 – Administracja publiczna** **6.500,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów biurowych. 6.500,00 zł

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 11.534,00 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 opłacenie badań lekarskich pracowników, umowy zlecenia dla pracownika zatrudnionego w sekretariacie Poradni oraz na zabezpieczenie płac nauczycieli. 11.534,00 zł

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