

**UCHWAŁA NR 155/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 26 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 4 338,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 4 338,00 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 68 591 959,61 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 60 406 589,81 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 8 185 369,80 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 81 997 298,60 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 65 928 891,23 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

**Mirosław Potapowicz**

Członek Zarządu Powiatu  
Wałbrzyskiego

**Bogusław Uchmanowicz**

Członek Zarządu Powiatu  
Wałbrzyskiego

**Marek Masiuk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 155/2023  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 26 września 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 046 998,00</b>	<b>4 338,00</b>	<b>34 051 336,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 532,00	4 338,00	49 870,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 532,00	4 338,00	49 870,00
			Starostwo	45 532,00	4 338,00	49 870,00
			<b>Razem:</b>	<b>68 587 621,61</b>	<b>4 338,00</b>	<b>68 591 959,61</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 155/2023  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 26 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	1 760 877,00	-30 000,00	1 730 877,00
			Starostwo	1 760 877,00	-30 000,00	1 730 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 696 465,00	30 000,00	2 726 465,00
			Starostwo	2 696 465,00	30 000,00	2 726 465,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 554 935,87</b>	<b>1 799,00</b>	<b>15 556 734,87</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 781 477,62	-23 591,00	3 757 886,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00	-3 000,00	83 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 600,00	-4 915,00	314 685,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	259 600,00	-4 915,00	254 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	37 000,00	-5 000,00	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 201,00	5 053,00	79 254,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	60 486,00	5 053,00	65 539,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	-4 000,00	1 500,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 500,00	-11 729,00	148 771,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	132 000,00	-11 729,00	120 271,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 179 504,00	2 400,00	3 181 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 727,00	2 400,00	33 127,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	30 727,00	2 400,00	33 127,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 288 685,00	23 591,00	1 312 276,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 250,00	5 000,00	59 250,00

		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	30 250,00	5 000,00	35 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 747,00	15 000,00	166 747,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	96 747,00	15 000,00	111 747,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 992,00	5 591,00	49 583,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	26 994,00	5 591,00	32 585,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
80195		Pozostała działalność	1 015 683,00	-601,00	1 015 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	846 600,00	-2 400,00	844 200,00
		Starostwo	840 029,00	-2 400,00	837 629,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,00	200,00	396,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	196,00	200,00	396,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	116,00	399,00	515,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	116,00	399,00	515,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 349,00	200,00	1 549,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	1 349,00	200,00	1 549,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 908,00	700,00	17 608,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	16 908,00	700,00	17 608,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 663,00	300,00	3 963,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	3 663,00	300,00	3 963,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 663 518,00</b>	<b>2 539,00</b>	<b>6 666 057,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 152 799,00	0,00	2 152 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	-3 000,00	23 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	26 000,00	-3 000,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	165 406,00	-1 480,00	163 926,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	165 406,00	-1 480,00	163 926,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 997,00	4 480,00	52 477,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	47 997,00	4 480,00	52 477,00
85495		Pozostała działalność	110 418,00	2 539,00	112 957,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 798,00	2 539,00	25 337,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	22 798,00	2 539,00	25 337,00
<b>Razem:</b>			81 992 960,60	4 338,00	81 997 298,60

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>2 591 073,79</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			49 870,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		49 870,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 870,00
	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>2 591 073,79</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			24 533,00
		80195	Pozostała działalność		24 533,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	396,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	515,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 549,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 608,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 963,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	502,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		25 337,00
		85495	Pozostała działalność	25 337,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 337,00
	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 155/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

<b>I.</b>	<b>ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW</b>	<b>4.338,00 zł</b>
	<b>W dziale 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>4.338,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15 września 2023 r. znak ST3.4752.11.2023.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. Dane w SIO w okresie od 1 – 31 sierpnia 2023 roku.</li></ul>	4.338,00 zł
<b>II.</b>	<b>ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>2.400,00 zł</b>
	<b>W dziale 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>2.400,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego Zespołu Szkół w Szczawnie - Zdroju z przeznaczeniem na współorganizację i udział w międzyszkolnych zawodach sportowych w strefie wałbrzyskiej w ramach „Licealiady”.</li></ul>	2.400,00 zł
<b>III.</b>	<b>ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>6.738,00 zł</b>
	<b>W dziale 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>4.199,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie - Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 15 września 2023 r. znak ST3.4752.11.2023.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. Dane w SIO w okresie od 1 – 31 sierpnia 2023 roku.</li><li>Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie - Zdroju zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie - Zdroju z przeznaczeniem na współorganizację i udział w międzyszkolnych zawodach sportowych w strefie wałbrzyskiej w ramach „Licealiady”.</li></ul>	1.799,00 zł 2.400,00 zł

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **2.539,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2023 r. znak ST3.4752.11.2023.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. Dane w SIO w okresie od 1 – 31 sierpnia 2023 roku. 2.539,00 zł

**IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

**W dziale 600 – Transport i łączność** **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 koniecznością zlecenia napraw sprzętu pracującego na drogach. 30.000,00 zł

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** **30.644,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na dokonanie odpisu na ZFŚS. 30.644,00 zł

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **4.480,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na dokonanie odpisu na ZFŚS. 4.480,00 zł

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