

**UCHWAŁA NR 197/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 29 listopada 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 z późn.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 13 611,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 13 611,00 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 69 806 422,18 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 61 621 052,38 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 8 185 369,80 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 82 320 917,16 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 66 724 323,79 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 15 596 593,37 zł
- 7) Planowany deficyt - 12 514 494,98 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 197/2023  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 29 listopada 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 467 798,05</b>	<b>13 611,00</b>	<b>34 481 409,05</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 417,00	13 611,00	71 028,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 417,00	13 611,00	71 028,00
			Starostwo	57 417,00	13 611,00	71 028,00
			<b>Razem:</b>	<b>69 792 811,18</b>	<b>13 611,00</b>	<b>69 806 422,18</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 197/2023  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 29 listopada 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 001 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 176,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	731 346,00	0,00	731 346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 492,00	7 492,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	5 000,00	2 492,00	7 492,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-174,00	5 826,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	6 000,00	-174,00	5 826,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	857,00	-659,00	198,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	857,00	-659,00	198,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 659,00	341,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	2 000,00	-1 659,00	341,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 760 569,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14 760 569,01</b>
	75020		Starostwa powiatowe	13 474 284,01	-16 000,00	13 458 284,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 138,00	5 160,00	175 298,00
			Starostwo	170 138,00	5 160,00	175 298,00
		4260	Zakup energii	807 724,00	-16 000,00	791 724,00
			Starostwo	807 724,00	-16 000,00	791 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 277 097,00	-5 160,00	1 271 937,00
			Starostwo	1 277 097,00	-5 160,00	1 271 937,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 460,00	16 000,00	205 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	4 000,00	47 500,00
			Starostwo	43 500,00	4 000,00	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 360,00	12 000,00	144 360,00
			Starostwo	132 360,00	12 000,00	144 360,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 791 511,67</b>	<b>10 433,12</b>	<b>15 801 944,79</b>
	80195		Pozostała działalność	742 930,30	10 433,12	753 363,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	8 500,00
			Starostwo	4 401,00	-680,00	3 721,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	2 274,00	680,00	2 954,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	696,00	500,00	1 196,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	696,00	500,00	1 196,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	915,00	800,00	1 715,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	915,00	800,00	1 715,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 349,00	1 800,00	4 149,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	2 349,00	1 800,00	4 149,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 553,00	4 233,12	25 786,12
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	21 553,00	4 233,12	25 786,12
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 963,00	2 500,00	7 463,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	4 963,00	2 500,00	7 463,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	602,00	600,00	1 202,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	602,00	600,00	1 202,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 444 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 444 664,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00	0,00	19 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415,30	582,29	1 997,59
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	1 415,30	582,29	1 997,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,60	81,70	280,30
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	198,60	81,70	280,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 146,10	-663,99	12 482,11
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	13 146,10	-663,99	12 482,11
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 632 088,46</b>	<b>3 177,88</b>	<b>6 635 266,34</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 458 465,45	12 000,00	1 470 465,45
		4300 Zakup usług pozostałych	91 484,00	12 000,00	103 484,00

		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	91 484,00	12 000,00	103 484,00
85495		Pozostała działalność	107 373,00	-8 822,12	98 550,88
	4300	Zakup usług pozostałych	61 276,00	-12 000,00	49 276,00
		Starostwo	61 276,00	-12 000,00	49 276,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 339,00	3 177,88	29 516,88
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	26 339,00	3 177,88	29 516,88
<b>Razem:</b>			82 307 306,16	13 611,00	82 320 917,16

**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
I	<b>DOCHODY</b>				<b>2 792 360,91</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 653 390,00
		75495	Pozostała działalność		2 653 390,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 653 390,00
	758	Różne rozliczenia			71 028,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		71 028,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 028,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			43 402,50
		85395	Pozostała działalność		43 402,50
			0970	Wpływy z różnych dochodów	43 402,50
	855	Rodzina			24 540,41
		85595	Pozostała działalność		24 540,41
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 540,41
II	<b>WYDATKI</b>				<b>2 792 360,91</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 696 792,50
		75495	Pozostała działalność		2 696 792,50
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 696 792,50
	801	Oświata i wychowanie			41 511,12
		80195	Pozostała działalność		41 511,12
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 196,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 715,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 149,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 786,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 463,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 202,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		29 516,88
		85495	Pozostała działalność	29 516,88
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 516,88
	855	Rodzina		24 540,41
		85595	Pozostała działalność	24 540,41
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 241,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 317,12
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 520,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 462,00



## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 197/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

### **I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW** **13.611,00 zł**

#### **W dziale 758 – Różne rozliczenia** **13.611,00 zł**

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2023 r. znak ST3.4752.13.2023.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 października 2023 roku. **13.611,00 zł**

### **II. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH** **12.680,00 zł**

#### **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** **680,00 zł**

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju w związku z przyznaniem nauczycielom świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej. **680,00 zł**

#### **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **12.000,00 zł**

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w związku z koniecznością zabezpieczenia bieżących wydatków jednostki ponoszonych na zakup usług. **12.000,00 zł**

### **III. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH** **26.291,00 zł**

#### **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** **11.113,12 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie – Zdroju w związku z przyznaniem nauczycielom świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej. **680,00 zł**
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie - Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2023 r. **10.433,12 zł**

znak ST3.4752.13.2023.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 października 2023 roku.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **15.177,88 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2023 r. znak ST3.4752.13.2023.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 października 2023 roku. **3.177,88 zł**
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia bieżących wydatków jednostki ponoszonych na zakup usług. **12.000,00 zł**

**IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

**W dziale 710 – Działalność usługowa** **2.492,00 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. **2.492,00 zł**

**W dziale 750 – Administracja publiczna** **21.160,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z zakupem prezentów na Mikołaja dla dzieci z Domu Dziecka. **5.160,00 zł**
- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów promocyjnych i usług. **16.000,00 zł**

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** **663,99 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z zabezpieczeniem środków na realizację programu psychologiczno-terapeutycznego i wypłatę pochodnych od umów zleceń dla realizatorów programu (spotkania indywidualne i grupowe). 663,99 zł

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