

**UCHWAŁA NR 201/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 12 grudnia 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 287 718,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 287 718,00 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 71 115 199,12 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 61 929 829,32 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 9 185 369,80 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 83 629 694,10 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 67 033 100,73 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 16 596 593,37 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**

Członek Zarządu Powiatu  
Wałbrzyskiego

**Marek Masiuk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 201/2023  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 12 grudnia 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 672 154,00</b>	<b>287 718,00</b>	<b>2 959 872,00</b>
	75495		Pozostała działalność	2 668 154,00	287 718,00	2 955 872,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 653 390,00	287 718,00	2 941 108,00
			Starostwo	2 653 390,00	287 718,00	2 941 108,00
			<b>Razem:</b>	<b>70 827 481,12</b>	<b>287 718,00</b>	<b>71 115 199,12</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 201/2023  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 12 grudnia 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>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	269 830,00	0,00	269 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 120,00	8 120,00
			Starostwo	5 000,00	3 120,00	8 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 513,00	-3 120,00	94 393,00
			Starostwo	97 513,00	-3 120,00	94 393,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 927 321,50</b>	<b>287 718,00</b>	<b>3 215 039,50</b>
	75495		Pozostała działalność	2 716 231,50	287 718,00	3 003 949,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 701 467,50	287 718,00	2 989 185,50
			Starostwo	2 701 467,50	287 718,00	2 989 185,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 444 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 444 664,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 013 321,00	0,00	1 013 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 612,00	240,00	92 852,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	92 612,00	240,00	92 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 446,00	-700,00	11 746,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	12 446,00	-700,00	11 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	1 500,00	58 500,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	57 000,00	1 500,00	58 500,00
		4220	Zakup środków żywności	10 103,00	2 678,00	12 781,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	10 103,00	2 678,00	12 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 444,00	-4 640,00	237 804,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	242 444,00	-4 640,00	237 804,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-178,00	1 022,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	1 200,00	-178,00	1 022,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 600,00	7 600,00

		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	5 000,00	2 600,00	7 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 625 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 625 636,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 413 807,00	0,00	6 413 807,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	-550,00	6 950,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	7 500,00	-550,00	6 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	-2 560,00	1 140,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	3 700,00	-2 560,00	1 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 055,00	5 010,00	367 065,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	362 055,00	5 010,00	367 065,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	-400,00	6 200,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	6 600,00	-400,00	6 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 850,00	-500,00	12 350,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	12 850,00	-500,00	12 350,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 901 537,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10 901 537,35</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 245 573,00	2 500,00	6 248 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 645,00	2 500,00	232 145,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	25 000,00	2 500,00	27 500,00
	85595	Pozostała działalność	579 964,35	-2 500,00	577 464,35
	4300	Zakup usług pozostałych	435 040,00	-2 500,00	432 540,00
		Starostwo	435 040,00	-2 500,00	432 540,00
		<b>Razem:</b>	<b>83 341 976,10</b>	<b>287 718,00</b>	<b>83 629 694,10</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	<b>DOCHODY</b>				<b>3 101 137,85</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 941 108,00
		75495	Pozostała działalność		2 941 108,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 941 108,00
	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			48 077,50
		85395	Pozostała działalność		48 077,50
			0970	Wpływy z różnych dochodów	48 077,50
	855	Rodzina			40 924,35
		85595	Pozostała działalność		40 924,35
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 924,35
II	<b>WYDATKI</b>				<b>3 101 137,85</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 989 185,50
		75495	Pozostała działalność		2 989 185,50
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 989 185,50
	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		40 924,35
		85595	Pozostała działalność	40 924,35
		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	7 719,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 040,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 924,00

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 201/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

<b>I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW</b>	<b>287.718,00 zł</b>
<b>W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>287.718,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Zwiększa się dochody Powiatu w związku ze złożonymi przez Powiat Wałbrzyski wnioskami z dnia 21.11.2023 r. oraz 06.12.2023 r. o przekazanie środków 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 z późn.zm.) tj. na organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.</li></ul>	287.718,00 zł
<b>II. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>2.500,00 zł</b>
<b>W dziale 855 – Rodzina</b>	<b>2.500,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Jedlina 1 w Nowym Siodle w związku z montażem dodatkowego monitoringu.</li></ul>	2.500,00 zł
<b>III. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>287.718,00 zł</b>
<b>W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>287.718,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Na podstawie wniosków Głównego Księgowego zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku ze złożonymi przez Powiat Wałbrzyski wnioskami z dnia 21.11.2023 r. oraz 06.12.2023 r. o przekazanie środków finansowych 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 z późn.zm.) tj. na organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.</li></ul>	287.718,00 zł
<b>W dziale 855 – Rodzina</b>	<b>2.500,00 zł</b>



- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedlina 1” w związku z montażem dodatkowego monitoringu. 2.500,00 zł

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

##### **W dziale 710 – Działalność usługowa 3.120,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Geodetę Powiatowego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na zakup tonerów. 2.800,00 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Geodetę Powiatowego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na zakup tonerów, otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. 320,00 zł

##### **W dziale 852 – Pomoc społeczna 7.018,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków związanych z realizacją Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. 2.840,00 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z zabezpieczeniem środków na zakup środków czystości oraz żywności dla uczestników ośrodka. 4.178,00 zł

##### **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.010,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków na zakup usług, niezbędnych do funkcjonowania jednostki. 5.010,00 zł

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