

**UCHWAŁA NR 42/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 16 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok**

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku poz.107) 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 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 roku poz. 167) oraz §16 pkt 3 i 6 Uchwały Budżetowej na rok 2024 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XLIX/55/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 137 760,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 137 760,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Zmienia się treść Załącznika Nr 16 do Uchwały Nr XLIX/55/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2024 rok " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Zmienia się treść Załącznika Nr 17 do Uchwały Nr XLIX/55/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2024 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 2024 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 87 773 183,64 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 70 334 760,96 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 17 438 422,68 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 105 184 818,93 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 76 311 804,28 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 28 873 014,65 zł
- 7) Planowany deficyt - 17 411 635,29 zł

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 7. 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 42/2024  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>407 190,00</b>	<b>137 760,00</b>	<b>544 950,00</b>
	75495		Pozostała działalność	407 190,00	137 760,00	544 950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	407 190,00	137 760,00	544 950,00
			Starostwo	407 190,00	137 760,00	544 950,00
			<b>Razem:</b>	<b>87 635 423,64</b>	<b>137 760,00</b>	<b>87 773 183,64</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 42/2024  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 413 096,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16 413 096,58</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 393 725,81	0,00	16 393 725,81
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	250 000,00	870 000,00
			Starostwo	620 000,00	250 000,00	870 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 970 964,00	-250 000,00	2 720 964,00
			Starostwo	2 970 964,00	-250 000,00	2 720 964,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>219 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 917,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 917,00	0,00	219 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 487,00	-3 000,00	84 487,00
			Starostwo	87 487,00	-3 000,00	84 487,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	3 000,00	53 000,00
			Starostwo	50 000,00	3 000,00	53 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>976 880,00</b>	<b>137 760,00</b>	<b>1 114 640,00</b>
	75495		Pozostała działalność	427 380,00	137 760,00	565 140,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	427 380,00	137 760,00	565 140,00
			Starostwo	427 380,00	137 760,00	565 140,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 632 367,99</b>	<b>0,00</b>	<b>22 632 367,99</b>
	80195		Pozostała działalność	1 913 322,47	0,00	1 913 322,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	8 000,00	93 000,00
			Starostwo	85 000,00	8 000,00	93 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-8 000,00	0,00
			Starostwo	8 000,00	-8 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>105 047 058,93</b>	<b>137 760,00</b>	<b>105 184 818,93</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 42/2024  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 16 kwietnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Wydatki plan	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
<b>801</b>			<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	80195	2120	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0	0	0,00	0
<b>Ogółem</b>			<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2024 rok
I	DOCHODY				<b>637 074,82</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			544 950,00
		75495	Pozostała działalność		544 950,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	544 950,00
	758	Różne rozliczenia			42 973,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		42 973,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 973,00
	855	Rodzina			49 151,82
		85595	Pozostała działalność		49 151,82
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 151,82
II	WYDATKI				<b>637 074,82</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			544 950,00
		75495	Pozostała działalność		544 950,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	544 950,00
	801	Oświata i wychowanie			31 291,98
		80195	Pozostała działalność		31 291,98
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 235,69

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 056,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			11 681,02
	85495	Pozostała działalność		11 681,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 529,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1151,81
855	Rodzina			49 151,82
	85595	Pozostała działalność		49 151,82
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 650,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 301,82

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 42/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

<b>I.</b>	<b>ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>137.760,00 zł</b>
<b>W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>137.760,00 zł</b>
•	Zwiększa się dochody Powiatu w związku z otrzymanymi przez Powiat Wałbrzyski środkami finansowymi z Funduszu Pomocy za okres od 01 marca 2024 do 14 marca 2024 roku 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 2024 r. poz. 167) tj. na organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.	137.760,00 zł
<b>II.</b>	<b>ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>137.760,00 zł</b>
<b>W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>137.760,00 zł</b>
•	Na podstawie wniosku Głównego Księgowego zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z otrzymanymi przez Powiat Wałbrzyski środkami finansowymi z Funduszu Pomocy za okres od 01 marca 2024 do 14 marca 2024 roku 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 2024 r. poz. 167) tj. na organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.	137.760,00 zł
<b>III.</b>	<b>PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	
<b>W dziale 600 – Transport i łączność</b>		<b>250.000,00 zł</b>
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z potrzebą wykonania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jezdni dróg powiatowych.	250.000,00 zł
<b>W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3.000,00 zł</b>
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiany dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na podatek od nieruchomości.	3.000,00 zł



**W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

**8.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z realizacją programu rządowego „Za życiem”.

8.000,00 zł

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