

**UCHWAŁA NR 77/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 25 czerwca 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.222 ust. 4 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. 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 46 543,16 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 46 543,16 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 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 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Planowane dochody ogółem 88 199 632,06 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 70 761 209,38 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 17 438 422,68 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 105 734 367,35 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 76 738 252,70 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 28 996 114,65 zł
- 7) Planowany deficyt - 17 534 735,29 zł

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Wałbrzyskiego

**Leonard Górski**

Wicestarosta Powiatu  
Wałbrzyskiego

**Mirosław Lech**

Członek Zarządu Powiatu  
Wałbrzyskiego

**Ewa Dorosz**

Członek Zarządu Powiatu  
Wałbrzyskiego

**Michał Broda**

Członek Zarządu Powiatu  
Wałbrzyskiego

**Wiesław Mąka**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 77/2024  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>793 670,00</b>	<b>1 182,00</b>	<b>794 852,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 670,00	1 182,00	794 852,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 150,00	1 182,00	176 332,00
758	75814		Starostwo	175 150,00	1 182,00	176 332,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 864 338,00</b>	<b>12 209,00</b>	<b>40 876 547,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	68 605,00	12 209,00	80 814,00
852	85203	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 605,00	12 209,00	80 814,00
			Starostwo	68 605,00	12 209,00	80 814,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>855 797,16</b>	<b>33 152,16</b>	<b>888 949,32</b>
85205	85205		Ośrodki wsparcia	852 001,16	12 152,16	864 153,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	852 001,16	12 152,16	864 153,32
			Starostwo	852 001,16	12 152,16	864 153,32
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce w rodzinie	0,00	21 000,00	21 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 000,00	21 000,00
			Starostwo	0,00	21 000,00	21 000,00
<b>Razem:</b>				<b>88 153 088,90</b>	<b>46 543,16</b>	<b>88 199 632,06</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 77/2024  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>225 150,00</b>	<b>1 182,00</b>	<b>226 332,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 150,00	1 182,00	226 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 487,00	1 182,00	85 669,00
			Starostwo	84 487,00	1 182,00	85 669,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 970 097,53</b>	<b>0,00</b>	<b>19 970 097,53</b>
	75020		Starostwa powiatowe	18 521 127,53	-18 318,00	18 502 809,53
		4260	Zakup energii	649 839,00	-3 839,00	646 000,00
			Starostwo	649 839,00	-3 839,00	646 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	196 370,00	-14 479,00	181 891,00
			Starostwo	196 370,00	-14 479,00	181 891,00
	75095		Pozostała działalność	722 470,00	18 318,00	740 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568 870,00	-20 000,00	548 870,00
			Starostwo	568 870,00	-20 000,00	548 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 600,00	38 318,00	186 918,00
		Starostwo	148 600,00	38 318,00	186 918,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 672 111,04</b>	<b>7 814,00</b>	<b>22 679 925,04</b>
	80195		Pozostała działalność	1 118 396,47	7 814,00	1 126 210,47
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 209,69	7 814,00	54 023,69
			ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	46 209,69	7 814,00	54 023,69
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 571 588,16</b>	<b>33 152,16</b>	<b>3 604 740,32</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	892 001,16	12 152,16	904 153,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 276,16	9 800,16	500 076,32
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	490 276,16	9 800,16	500 076,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 929,00	2 138,00	82 067,00

		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	79 929,00	2 138,00	82 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 998,00	214,00	13 212,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	12 998,00	214,00	13 212,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	21 000,00	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	21 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	0,00	21 000,00	21 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 449 100,02</b>	<b>4 395,00</b>	<b>9 453 495,02</b>
85495		Pozostała działalność	1 088 828,02	4 395,00	1 093 223,02
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 187,21	4 395,00	23 582,21
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	19 187,21	4 395,00	23 582,21
		<b>Razem:</b>	<b>105 687 824,19</b>	<b>46 543,16</b>	<b>105 734 367,35</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
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>705 394,46</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			80 814,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		80 814,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 814,00
	855	Rodzina			79 630,46
		85595	Pozostała działalność		79 630,46
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 630,46
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>705 394,46</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			56 079,98
		80195	Pozostała działalność		56 079,98
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 023,69

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 056,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			24 734,02
	85495	Pozostała działalność		24 734,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 582,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1151,81
855	Rodzina			79 630,46
	85595	Pozostała działalność		79 630,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 110,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 750,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 769,70



## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 77/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

<b>I.</b>	<b>ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>45.543,16 zł</b>
	<b>W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.182,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.181.2024.AB z dnia 13 czerwca 2024 roku z przeznaczeniem realizację zadań bieżących związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.</li></ul>	1.182,00 zł
	<b>W dziale 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>12.209,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2024 roku znak ST3.4752.7.2024.p w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z 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 1 – 31 maja 2024 roku.</li></ul>	12.209,00 zł
	<b>W dziale 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>32.152,16 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB - BP.3111.184.2024.MJ z dnia 14 czerwca 2024 r. zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.</li><li>Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB - BP.3111.173.2024.MJ z dnia 11 czerwca 2024 r. zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na realizację programów psychologiczno-terapeutycznych oraz programów korekcyjno – edukacyjnych.</li></ul>	12.152,16 zł 21.000,00 zł
<b>II.</b>	<b>ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>45.543,16 zł</b>
	<b>W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.182,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.181.2024.AB z dnia 13 czerwca 2024 roku zwiększa się plan finansowy Starostwa. Zwiększenie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zaleceń pokontrolnych PINB w Powiecie Wałbrzyskim dla budynku mieszkalnego, położonego w Strudze przy ul. Głównej 57, gm. Stare Bogaczowice, oznaczonego geodezyjnie jako dz. 223/4.</li></ul>	1.182,00 zł

<b>W dziale 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>7.814,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie – Zdroju w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2024 roku znak ST3.4752.7.2024.p w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z 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 1 – 31 maja 2024 roku.</li> </ul>	7.814,00 zł
<b>W dziale 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>32.152,16 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB -BP.3111.184.2024.MJ z dnia 14 czerwca 2024 roku zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.</li> <li>• Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB -BP.3111.173.2024.MJ z dnia 11 czerwca 2024 roku zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na realizację programów psychologiczno-terapeutycznych oraz programów korekcyjno – edukacyjnych. Kwota 9.000,00 zł na program korekcyjno-edukacyjny oraz kwota 12.000,00 zł na program psychologiczno-terapeutyczny.</li> </ul>	12.152,16 zł  21.000,00 zł
<b>W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4.395,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwiększa się plan finansowy Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2024 roku znak ST3.4752.7.2024.p w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z 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 1 – 31 maja 2024 roku.</li> </ul>	4.395,00 zł
<b>III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	
<b>W dziale 750 – Administracja publiczna</b>	<b>38.318,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na podstawie wniosku Wydziału Komunikacji i Transportu dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa. Zmian dokonuje się w celu zapewnienia środków na zadanie bieżące „Usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu wałbrzyskiego, prowadzenie parkingu strzeżonego”.</li> </ul>	38.318,00 zł

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