

**UCHWAŁA NR 91/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 25 lipca 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 38 290,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 38 290,00 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 87 523 916,38 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 71 045 493,70 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 16 478 422,68 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 105 058 651,67 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 76 822 537,02 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 28 236 114,65 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 91/2024  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 25 lipca 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>572 390,00</b>	<b>27 440,00</b>	<b>599 830,00</b>
			Pozostała działalność	572 390,00	27 440,00	599 830,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	572 390,00	27 440,00	599 830,00
758	75814		Starostwo	572 390,00	27 440,00	599 830,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 876 547,00</b>	<b>10 850,00</b>	<b>40 887 397,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	80 814,00	10 850,00	91 664,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 814,00	10 850,00	91 664,00
			Starostwo	80 814,00	10 850,00	91 664,00
			<b>Razem:</b>	<b>87 485 626,38</b>	<b>38 290,00</b>	<b>87 523 916,38</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 91/2024  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 25 lipca 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 598 369,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 598 369,58</b>
			Nadzór budowlany	833 268,00	0,00	833 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-100,00	30 900,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	31 000,00	-100,00	30 900,00
754	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	0,00	100,00	100,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 177 120,00</b>	<b>27 440,00</b>	<b>1 204 560,00</b>
		75495	Pozostała działalność	777 620,00	27 440,00	805 060,00
801	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	777 620,00	27 440,00	805 060,00
			Starostwo	777 620,00	27 440,00	805 060,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 060 022,04</b>	<b>6 713,00</b>	<b>22 066 735,04</b>
		80115	Technika	3 954 510,52	0,00	3 954 510,52
			Składki na ubezpieczenia społeczne	492 496,63	-4 989,00	487 507,63
			ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	492 496,63	-4 989,00	487 507,63
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	384,00	1 384,00
			ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	1 000,00	384,00	1 384,00
			Zakup usług pozostałych	28 880,00	1 200,00	30 080,00
			ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	28 880,00	1 200,00	30 080,00
			Podróże służbowe krajowe	300,00	480,00	780,00
			ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	300,00	480,00	780,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 965,00	4 765,00	
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	2 800,00	1 965,00	4 765,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	960,00	1 760,00	
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	800,00	960,00	1 760,00	

80120			Licea ogólnokształcące	6 358 281,00	0,00	6 358 281,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	533 950,00	-5 434,00	528 516,00
			ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIEM ZDROJU	533 950,00	-5 434,00	528 516,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	416,00	1 416,00
			ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIEM ZDROJU	1 000,00	416,00	1 416,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 300,00	31 300,00
			ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIEM ZDROJU	30 000,00	1 300,00	31 300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	520,00	770,00
			ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIEM ZDROJU	250,00	520,00	770,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 158,00	5 158,00
			ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIEM ZDROJU	3 000,00	2 158,00	5 158,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 040,00	1 940,00
			ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIEM ZDROJU	900,00	1 040,00	1 940,00
80195			Pozostała działalność	1 126 307,47	6 713,00	1 133 020,47
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 120,69	6 713,00	60 833,69
			ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIEM ZDROJU	54 120,69	6 713,00	60 833,69
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 314 742,34</b>	<b>4 137,00</b>	<b>9 318 879,34</b>
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	381 944,00	-3 000,00	378 944,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 746 411,00	3 000,00	1 749 411,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0,00	3 000,00	3 000,00
85495			Pozostała działalność	893 126,02	4 137,00	897 263,02
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 485,21	4 137,00	27 622,21
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	23 485,21	4 137,00	27 622,21
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>199 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 950,00</b>

92695		Pozostała działalność	177 150,00	0,00	177 150,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 800,00	5 300,00	26 100,00
		Starostwo	20 800,00	5 300,00	26 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	-2 300,00	9 750,00
		Starostwo	12 050,00	-2 300,00	9 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	-3 000,00	52 200,00
		Starostwo	55 200,00	-3 000,00	52 200,00
		<b>Razem:</b>	105 020 361,67	38 290,00	105 058 651,67

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>771 124,46</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			599 830,00
		75495	Pozostała działalność		599 830,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	599 830,00
	758	Różne rozliczenia			91 664,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		91 664,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 664,00
	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
II	WYDATKI				<b>771 124,46</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			599 830,00
		75495	Pozostała działalność		599 830,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	599 830,00
	801	Oświata i wychowanie			62 889,98
		80195	Pozostała działalność		62 889,98
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 833,69

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 056,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			28 774,02
	85495	Pozostała działalność		28 774,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 622,21
		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 91/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 25 lipca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

### I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 38.290,00 zł

#### W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27.440,00 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu w związku ze złożonym przez Powiat Wałbrzyski wnioskiem dnia 17.07.2024 roku o środki finansowe 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 2024 r. poz. 167) tj. na organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów. 27.440,00 zł

#### W dziale 758 – Różne rozliczenia 10.850,00 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2024 roku znak ST3.4752.8.2024.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 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dane w SIO w okresie 1 – 30 czerwca 2024 roku. 10.850,00 zł

### II. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 38.290,00 zł

#### W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27.440,00 zł

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku ze złożonym przez Powiat Wałbrzyski wnioskiem dnia 17.07.2024 roku o środki finansowe 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 2024 r. poz. 167) tj. na organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów. 27.440,00 zł

#### W dziale 801 – Oświata i wychowanie 6.713,00 zł

- Zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej -Curie w Szczawnie – Zdroju w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2024 roku znak ST3.4752.8.2024.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 6.713,00 zł

terytorium tego państwa. Dane w SIO w okresie 1 – 30 czerwca 2024 roku.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 4.137,00 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2024 roku znak ST3.4752.8.2024.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 – 30 czerwca 2024 roku. 4.137,00 zł

**III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

**W dziale 710 – Nadzór budowlany 100,00 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. 100,00 zł

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie 10.423,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu realizacji zadań statutowych szkoły. 10.423,00 zł

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 3.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie do spraw kadrowych do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko. 3.000,00 zł

**W dziale 926 – Kultura fizyczna 5.300,00 zł**

- Na podstawie wniosków złożonych przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród na „4CROSS” oraz „Sudecką Żyletę”. 5.300,00 zł

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