

UCHWAŁA NR 178/2022
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz.1526) i art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz.1634 ze 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 2022 roku poz.583 ze zm.) oraz § 15 pkt 3 i 6 Uchwały Budżetowej na rok 2022 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXX/67/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku (Dz.Urz.Woj.Donl. z 2022 roku poz.407 ze zm.) Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 319 200,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe kwotę 319 200,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 16 do Uchwały Nr XXX/67/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2022 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 2022 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Planowane dochody ogółem 76 211 708,95
- 2) Planowane dochody bieżące 68 330 559,11
- 3) Planowane dochody majątkowe 7 881 149,84
- 4) Planowane wydatki ogółem 83 306 482,85
- 5) Planowane wydatki bieżące 64 675 989,90
- 6) Planowane wydatki majątkowe 18 630 492,95
- 7) planowany deficyt -7 094 773,90

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Kwiatkowski

Wicestarosta

Iwona Frankowska

Członek Zarządu

Mirosław Potapowicz

Członek Zarządu

Bogusław Uchmanowicz

Członek Zarządu

Marek Masiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 178/2022
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 13 grudnia 2022 r.

Planowane dochody budżetowe

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 318 919,00	319 200,00	4 638 119,00
	75495		Pozostała działalność	4 318 919,00	319 200,00	4 638 119,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 306 430,00	319 200,00	4 625 630,00
			Organ	4 306 430,00	319 200,00	4 625 630,00
Razem:				75 892 508,95	319 200,00	76 211 708,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 178/2022
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 13 grudnia 2022 r.

Planowane wydatki budżetowe

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 273 066,71	0,00	12 273 066,71
	75020		Starostwa powiatowe	11 040 957,60	0,00	11 040 957,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	12 000,00	54 000,00
			Starostwo	42 000,00	12 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175 712,00	-12 000,00	1 163 712,00
			Starostwo	1 175 712,00	-12 000,00	1 163 712,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 100,00	2 000,00	27 100,00
			Starostwo	25 100,00	2 000,00	27 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Starostwo	2 000,00	-2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 278 169,00	319 200,00	5 597 369,00
	75495		Pozostała działalność	4 318 919,00	319 200,00	4 638 119,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 306 430,00	319 200,00	4 625 630,00
			Starostwo	4 306 430,00	319 200,00	4 625 630,00
801			Oświata i wychowanie	12 328 573,20	0,00	12 328 573,20
	80115		Technika	2 381 897,00	-243,00	2 381 654,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 068,00	-243,00	110 825,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	111 068,00	-243,00	110 825,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 817 515,00	243,00	2 817 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 256,00	-8 579,00	187 677,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	196 256,00	-8 579,00	187 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 081,00	-2 165,00	336 916,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	339 081,00	-2 165,00	336 916,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 464,00	243,00	153 707,00

		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	153 464,00	243,00	153 707,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 579,00	8 579,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	0,00	8 579,00	8 579,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 154,00	3 154,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	0,00	3 154,00	3 154,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 797 202,00	-3 154,00	1 794 048,00

		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 797 202,00	-3 154,00	1 794 048,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 165,00	2 165,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	0,00	2 165,00	2 165,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 163,00	0,00	106 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 566,00	2 800,00	19 366,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	0,00	2 800,00	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 597,00	-2 800,00	86 797,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	46 620,00	-2 800,00	43 820,00
855		Rodzina	9 841 244,00	0,00	9 841 244,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 640 894,00	0,00	5 640 894,00
	3110	Świadczenia społeczne	343 271,00	-5 800,00	337 471,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 1"	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 2"	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 3"	4 500,00	-1 200,00	3 300,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 4"	4 500,00	-600,00	3 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 177,00	14 157,00	2 686 334,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	2 670 700,00	14 157,00	2 684 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 173,00	58 000,00	484 173,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	425 916,00	58 000,00	483 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 701,00	-4 000,00	47 701,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	51 664,00	-4 000,00	47 664,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 461,00	3 500,00	109 961,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	106 461,00	3 500,00	109 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 366,00	4 000,00	135 366,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 2"	17 925,00	2 000,00	19 925,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 2"	20 008,00	2 000,00	22 008,00
	4220	Zakup środków żywności	305 079,00	4 000,00	309 079,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 2"	44 282,00	4 000,00	48 282,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 486,00	-12 483,00	12 003,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	514,00	-213,00	301,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 1"	4 709,00	-3 137,00	1 572,00

		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 2"	4 709,00	-2 638,00	2 071,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 3"	4 709,00	-3 100,00	1 609,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 4"	4 663,00	-3 295,00	1 368,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 2"	3 326,00	-100,00	3 226,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 028,00	-8 828,00	200,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 1"	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 2"	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 3"	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 4"	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 2"	1 028,00	-828,00	200,00
	4260	Zakup energii	278 166,00	-16 000,00	262 166,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 1"	39 000,00	-4 000,00	35 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 2"	39 000,00	-4 000,00	35 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 3"	39 000,00	-4 000,00	35 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 2"	19 000,00	-4 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 454,00	-15 702,00	1 752,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	1 028,00	-326,00	702,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 1"	2 327,00	-2 327,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 2"	2 327,00	-2 327,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 3"	2 327,00	-2 327,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 4"	2 305,00	-2 305,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 1"	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedlina 2"	2 140,00	-1 090,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 104,00	-6 000,00	207 104,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 1"	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 2"	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Catharina 3"	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 444,00	-7 383,00	33 061,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	40 444,00	-7 383,00	33 061,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-461,00	539,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	1 000,00	-461,00	539,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 890,00	-7 000,00	2 890,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	9 890,00	-7 000,00	2 890,00
Razem:			82 987 282,85	319 200,00	83 306 482,85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 178/2022
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 13 grudnia 2022 r.

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 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2022 rok	Zmiany	Plan po zmianach
I	DOCHODY				4 343 185,00	319 200,00	4 662 385,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 306 430,00	319 200,00	4 625 630,00
		75495	Pozostała działalność		4 306 430,00	319 200,00	4 625 630,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 306 430,00	319 200,00	4 625 630,00
	758	Różne rozliczenia			29 876,00	0,00	29 876,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		29 876,00	0,00	29 876,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 876,00	0,00	29 876,00
	855	Rodzina			6 879,00	0,00	6 879,00
		85595	Pozostała działalność		6 879,00	0,00	6 879,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 879,00	0,00	6 879,00
II	WYDATKI				4 343 185,00	319 200,00	4 662 385,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 306 430,00	319 200,00	4 625 630,00
		75495	Pozostała działalność		4 306 430,00	319 200,00	4 625 630,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 306 430,00	319 200,00	4 625 630,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			29 876,00	0,00	29 876,00
		85495	Pozostała działalność		29 876,00	0,00	29 876,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 076,00	0,00	1 076,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215,00	0,00	215,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 585,00	0,00	28 585,00
	855	Rodzina			6 879,00	0,00	6 879,00
		85595	Pozostała działalność		6 879,00	0,00	6 879,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 879,00	0,00	6 879,00

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 178/2022 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 13.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

I.	ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW	319.200,00 zł
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		319.200,00 zł
•	Zwiększa się dochody Powiatu w związku ze złożonym przez Powiat Wałbrzyski wnioskiem o przekazanie środków finansowych za okres od 15 listopada do 30 listopada 2022 roku 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 2022 r. poz. 583 ze zm.) tj. na organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.	319.200,00 zł
II.	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	375.474,00 zł
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		319.200,00 zł
•	Na podstawie wniosku Głównego Księgowego zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku ze złożonym przez Powiat Wałbrzyski wnioskiem o przekazanie środków finansowych za okres od 15 listopada do 30 listopada 2022 roku 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 2022 r. poz. 583 ze zm.) tj. na organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.	319.200,00 zł
W dziale 855 – Rodzina		56.274,00 zł
	Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy jednostki w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki.	56.274,00 zł

III.	ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	56.274,00 zł
	W dziale 855 – Rodzina	56.274,00 zł
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Siodle zmniejsza się plany finansowe jednostek w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Siodle:	56.274,00 zł
✓	- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Jedlina 1	5.000,00 zł
	- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Jedlina 2	18,00 zł
	- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Catharina 1	16.464,00 zł
	- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Catharina 2	8.965,00 zł
	- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Catharina 3	17.627,00 zł
	- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Catharina 4	8.200,00 zł
IV.	PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	30.941,00 zł
	W dziale 750 – Administracja publiczna	14.000,00 zł
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Obsługi Spraw Obywatelskich dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na zakup odzieży roboczej i posiłków regeneracyjnych dla pracowników Wydziału WIP (brygady drogowe).	14.000,00 zł
	W dziale 801 – Oświata i wychowanie	16.941,00 zł
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć z języka polskiego dla obywateli Ukrainy będącymi uczniami Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju oraz wynagrodzenia pracownika obsługi, obywatela Ukrainy.	14.141,00 zł
•	Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju w celu zabezpieczenia	2.800,00 zł

środków na dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczyciela na kierunku „Zaburzenia ze spektrum autyzmu – zaburzenia Neurorozwojowe, Diagnoza, Edukacja i Terapia”. Zmiany dotyczą realizacji zadań dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

W dziale 855 – Rodzina	29.383,00 zł
<ul style="list-style-type: none">• Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedlina 2” w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.	6.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none">• Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Catharina 2” w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.	4.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none">• Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.	19.383,00 zł

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