

UCHWAŁA NR XL/61/2022
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 i 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), art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6 263,00 zł, z tego: dochody bieżące zwiększa się o 6 263,00 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 1.**

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6 263,00 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 6 263,00 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 2.**

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) **planowane dochody 76 217 971,95 zł;**

2) planowane dochody bieżące 68 336 822,11 zł;

3) planowane dochody majątkowe 7 881 149,84 zł;

4) **planowane wydatki ogółem 83 312 745,85 zł;**

5) planowane wydatki bieżące 64 682 252,90 zł;

6) planowane wydatki majątkowe 18 630 492,95 zł;

7) planowany deficyt - 7 094 773,90 zł;

8) planowane przychody 15 171 381,10 zł;

9) planowane rozchody 8 076 607,20 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Wałbrzyskiego

Sylwestra Wawrzyniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/61/2022
 Rady Powiatu Wałbrzyskiego
 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 309 468,00	3 763,00	4 313 231,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 269 103,00	3 763,00	4 272 866,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 305,00	3 763,00	20 068,00
			Powiatowy Urząd Pracy	16 305,00	3 763,00	20 068,00
855			Rodzina	3 789 089,00	2 500,00	3 791 589,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 243 210,00	2 500,00	2 245 710,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	2 500,00	3 500,00
			Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	1 000,00	2 500,00	3 500,00
Razem:				76 211 708,95	6 263,00	76 217 971,95

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	840 000,00	30 000,00	870 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	840 000,00	30 000,00	870 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	840 000,00	30 000,00	870 000,00
			Starostwo	840 000,00	30 000,00	870 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 328 573,20	574,00	12 329 147,20
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 151 125,33	56 834,00	3 207 959,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 962,00	20 000,00	362 962,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	281 947,00	20 000,00	301 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 288,00	1 800,00	43 088,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	33 144,00	1 800,00	34 944,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 987,00	-3 150,00	3 837,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	4 000,00	-3 150,00	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-300,00	700,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	1 000,00	-300,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 261,00	4 984,00	70 245,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	53 000,00	4 984,00	57 984,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 843 989,00	33 500,00	1 877 489,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	1 543 210,00	33 500,00	1 576 710,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 211 314,00	35 226,00	1 246 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 484,00	12 200,00	167 684,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	100 484,00	12 200,00	112 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 425,00	1 750,00	26 175,00

		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	14 425,00	1 750,00	16 175,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 242,00	1 176,00	37 418,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	21 000,00	1 176,00	22 176,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	861 008,00	20 600,00	881 608,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	565 686,00	20 600,00	586 286,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 257 866,00	-76 486,00	2 181 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	785 696,00	-76 486,00	709 210,00
		Starostwo	460 913,00	-76 486,00	384 427,00
	80195	Pozostała działalność	293 391,00	-15 000,00	278 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 955,00	-15 000,00	54 955,00
		Starostwo	68 155,00	-15 000,00	53 155,00
852		Pomoc społeczna	2 880 252,00	80 000,00	2 960 252,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 939 663,00	80 000,00	2 019 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 766,00	80 000,00	1 290 766,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 210 766,00	80 000,00	1 290 766,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 657 867,00	23 763,00	5 681 630,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 574 232,00	3 763,00	5 577 995,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 305,00	3 763,00	34 068,00
		Powiatowy Urząd Pracy	30 305,00	3 763,00	34 068,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Starostwo	0,00	20 000,00	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 959 169,00	-158 814,00	5 800 355,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 787 735,00	4 090,00	1 791 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 578,00	6 798,00	385 376,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	378 578,00	6 798,00	385 376,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	12 000,00	207 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	195 000,00	12 000,00	207 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	1 100,00	24 100,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	23 000,00	1 100,00	24 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-3 850,00	46 150,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	50 000,00	-3 850,00	46 150,00
	4260	Zakup energii	111 276,00	-34 500,00	76 776,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	111 276,00	-34 500,00	76 776,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-1 515,00	7 485,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	9 000,00	-1 515,00	7 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	4 700,00	134 700,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	130 000,00	4 700,00	134 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 600,00	3 400,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	5 000,00	-1 600,00	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	10 932,00	61 932,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	51 000,00	10 932,00	61 932,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-975,00	3 025,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	4 000,00	-975,00	3 025,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	686 177,00	11 000,00	697 177,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	686 177,00	11 000,00	697 177,00
	85495	Pozostała działalność	367 366,00	-162 904,00	204 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 743,00	-162 904,00	52 839,00
		Starostwo	215 743,00	-162 904,00	52 839,00
855		Rodzina	9 841 244,00	30 740,00	9 871 984,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 124 400,00	-40 000,00	4 084 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 959 286,00	-40 000,00	2 919 286,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 959 286,00	-40 000,00	2 919 286,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 640 894,00	20 740,00	5 661 634,00
	3110	Świadczenia społeczne	337 471,00	-40 000,00	297 471,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	317 089,00	-40 000,00	277 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 366,00	8 500,00	143 866,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	17 904,00	8 500,00	26 404,00
	4220	Zakup środków żywności	309 079,00	5 000,00	314 079,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	39 000,00	5 000,00	44 000,00
	4260	Zakup energii	262 166,00	44 240,00	306 406,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	70 000,00	44 240,00	114 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 104,00	3 000,00	210 104,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	80 988,00	3 000,00	83 988,00
85595		Pozostała działalność	75 950,00	50 000,00	125 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Starostwo	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			83 306 482,85	6 263,00	83 312 745,85

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XL/61/2022 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 15.12.2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

I.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	6.263,00 zł
	W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.763,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się dochody jednostki w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkody rzeczowe.	3.763,00 zł
	W dziale 855 – Rodzina	2.500,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zwiększa się dochody jednostki w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej.	2.500,00 zł
II.	ZMNIJSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	154.390,00 zł
	W dziale 801 – Oświata i wychowanie	76.486,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle.	76.486,00 zł
	W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	77.904,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle. Zwiększenie dotyczy realizacji zadań dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	58.240,00 zł 19.664,00 zł
III.	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	160.653,00 zł
	W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.763,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkody rzeczowe.	3.763,00 zł
	W dziale 801 – Oświata i wychowanie	69.250,00 zł

<ul style="list-style-type: none"> Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. 	69.250,00 zł
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	26.900,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. 	26.900,00 zł
W dziale 855 – Rodzina	60.740,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie zakupu energii, żywienia, materiałów oraz usług pozostałych. 	57.240,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej. 	3.500,00 zł
IV. PRZENIESIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego	30.000,00 zł
W dziale 801 – Oświata i Wychowanie	
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	
<ul style="list-style-type: none"> W celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z obsługą długu Powiatu Wałbrzyskiego dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa. 	30.000,00 zł
W dziale 801 – Oświata i Wychowanie	46.390,00 zł
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	
<ul style="list-style-type: none"> Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmian dokonuje się w związku z analizą poniesionych wydatków oraz zabezpieczeniem planu jednostki na wynagrodzenia, odpis na ZFŚS i zakup usług pozostałych. 	46.390,00 zł
W dziale 852 – Pomoc społeczna	80.000,00 zł
W dziale 855 – Rodzina	

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników. 80.000,00 zł

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 70.000,00 zł

W dziale 854 – Rodzina

W dziale 855 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- W celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące dla jednostek Powiatu Wałbrzyskiego dokonuje się przeniesień między działami i rozdziałami w planie finansowym Starostwa. 70.000,00 zł

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