

UCHWAŁA NR 184/2022
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz.1526) i art. 257 pkt 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.Doln. z 2022 roku poz.407 ze zm.) Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 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 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 17 do Uchwały Nr XXX/67/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2022 rok " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Planowane dochody ogółem 76 222 814,95
- 2) Planowane dochody bieżące 68 341 665,11
- 3) Planowane dochody majątkowe 7 881 149,84
- 4) Planowane wydatki ogółem 83 317 588,85
- 5) Planowane wydatki bieżące 64 687 095,90
- 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 184/2022
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 064 318,00	0,00	1 064 318,00
	71015		Nadzór budowlany	589 325,00	0,00	589 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 923,00	475,00	8 398,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 923,00	475,00	8 398,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-475,00	1 525,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 000,00	-475,00	1 525,00
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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	540,00	10 240,00
			Starostwo	9 700,00	540,00	10 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 163 712,00	-2 774,00	1 160 938,00
			Starostwo	1 163 712,00	-2 774,00	1 160 938,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 556,00	2 234,00	164 790,00
			Starostwo	162 556,00	2 234,00	164 790,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	-1 147,00	773,00
			Starostwo	1 920,00	-1 147,00	773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 060,00	1 147,00	67 207,00
			Starostwo	66 060,00	1 147,00	67 207,00
801			Oświata i wychowanie	12 333 205,20	0,00	12 333 205,20
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 207 959,33	7 113,00	3 215 072,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 256,00	25,00	99 281,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	17 000,00	-300,00	16 700,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	82 256,00	325,00	82 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 962,00	-400,00	362 562,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	61 015,00	-400,00	60 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 088,00	400,00	43 488,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	8 144,00	400,00	8 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	4 400,00	5 000,00

		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	600,00	4 400,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 837,00	-2 987,00	850,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	2 987,00	-2 987,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 403,00	1 400,00	7 803,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	6 403,00	1 400,00	7 803,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-325,00	175,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	500,00	-325,00	175,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	500,00	-500,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 700,00	100,00	4 800,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	4 700,00	100,00	4 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 877 489,00	5 000,00	1 882 489,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	300 779,00	5 000,00	305 779,00
80115		Technika	2 381 654,00	1 785,00	2 383 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 827,00	-260,00	16 567,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	16 827,00	-260,00	16 567,00
	4260	Zakup energii	54 793,00	3 315,00	58 108,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	54 793,00	3 315,00	58 108,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 580,00	-1 530,00	5 050,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	6 580,00	-1 530,00	5 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 886,00	260,00	2 146,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 886,00	260,00	2 146,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 808 606,00	-1 785,00	2 806 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 323,00	8 579,00	195 902,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	187 323,00	8 579,00	195 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 648,00	2 165,00	337 813,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	335 648,00	2 165,00	337 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 459,00	-240,00	15 219,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	15 459,00	-240,00	15 219,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 420,00	-1 785,00	4 635,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	6 420,00	-1 785,00	4 635,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 741,00	240,00	1 981,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 741,00	240,00	1 981,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 579,00	-8 579,00	0,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	8 579,00	-8 579,00	0,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 154,00	-3 154,00	0,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	3 154,00	-3 154,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 786 985,00	3 154,00	1 790 139,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 786 985,00	3 154,00	1 790 139,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 165,00	-2 165,00	0,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	2 165,00	-2 165,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 246 540,00	-7 113,00	1 239 427,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 091,00	-313,00	52 778,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	24 341,00	-3 813,00	20 528,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	28 750,00	3 500,00	32 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 684,00	-3 500,00	164 184,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	112 684,00	-3 500,00	109 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 175,00	-2 000,00	24 175,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	1 200,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 000,00	200,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	500,00	-500,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	881 608,00	-1 500,00	880 108,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	295 322,00	-2 500,00	292 822,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	586 286,00	1 000,00	587 286,00
80195		Pozostała działalność	236 148,00	0,00	236 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 684,00	7 863,00	10 547,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 043,00	7 863,00	8 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	902,00	1 111,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	127,00	902,00	1 029,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 030,00	-20 199,00	62 831,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	78 030,00	-20 199,00	57 831,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 434,00	2 434,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	2 434,00	2 434,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 955,00	9 000,00	23 955,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	9 000,00	9 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,00	75,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	0,00	75,00	75,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,00	82,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	0,00	82,00	82,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	-157,00	293,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	450,00	-157,00	293,00
852		Pomoc społeczna	2 960 252,00	0,00	2 960 252,00
	85203	Ośrodki wsparcia	816 764,00	0,00	816 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 727,00	-1 605,00	436 122,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	437 727,00	-1 605,00	436 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 186,00	-2 696,00	82 490,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	85 186,00	-2 696,00	82 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 868,00	100,00	9 968,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	9 868,00	100,00	9 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 025,00	4 551,00	26 576,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	22 025,00	4 551,00	26 576,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	-1 748,00	9 252,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	11 000,00	-1 748,00	9 252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 583,00	1 398,00	171 981,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	170 583,00	1 398,00	171 981,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 728 920,00	0,00	5 728 920,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 625 285,00	0,00	5 625 285,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	-2 040,00	9 460,00
		Powiatowy Urząd Pracy	11 500,00	-2 040,00	9 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 709 039,00	19 249,00	3 728 288,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 709 039,00	19 249,00	3 728 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 360,00	3 700,00	664 060,00
		Powiatowy Urząd Pracy	660 360,00	3 700,00	664 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 472,00	-5 400,00	83 072,00
		Powiatowy Urząd Pracy	88 472,00	-5 400,00	83 072,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	-3 140,00	166 860,00
		Powiatowy Urząd Pracy	170 000,00	-3 140,00	166 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 168,00	180,00	37 348,00
		Powiatowy Urząd Pracy	37 168,00	180,00	37 348,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 755,00	-1 453,00	4 302,00
		Powiatowy Urząd Pracy	5 755,00	-1 453,00	4 302,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 823,00	-2 800,00	385 023,00
		Powiatowy Urząd Pracy	387 823,00	-2 800,00	385 023,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
		Powiatowy Urząd Pracy	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	-2 740,00	4 360,00
		Powiatowy Urząd Pracy	7 100,00	-2 740,00	4 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	-300,00	7 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	7 300,00	-300,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 960,00	-734,00	137 226,00
		Powiatowy Urząd Pracy	137 960,00	-734,00	137 226,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-1 322,00	2 678,00
		Powiatowy Urząd Pracy	4 000,00	-1 322,00	2 678,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 970,00	300,00	11 270,00
		Powiatowy Urząd Pracy	10 970,00	300,00	11 270,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 800 355,00	0,00	5 800 355,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 791 825,00	0,00	1 791 825,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 849,00	-500,00	41 349,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	41 849,00	-500,00	41 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 376,00	12 500,00	397 876,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	385 376,00	12 500,00	397 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	1 200,00	208 200,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	207 000,00	1 200,00	208 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 100,00	149,00	24 249,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	24 100,00	149,00	24 249,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 150,00	-3 500,00	42 650,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	46 150,00	-3 500,00	42 650,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 300,00	1 700,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	3 000,00	-1 300,00	1 700,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-200,00	300,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	500,00	-200,00	300,00
	4260	Zakup energii	76 776,00	1 500,00	78 276,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	76 776,00	1 500,00	78 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 700,00	7 000,00	141 700,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	134 700,00	7 000,00	141 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	350,00	3 750,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	3 400,00	350,00	3 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 949,00	8 051,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	10 000,00	-1 949,00	8 051,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	697 177,00	-14 750,00	682 427,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	697 177,00	-14 750,00	682 427,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 979 615,00	1 248,00	1 980 863,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 468,00	-400,00	46 068,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	46 468,00	-400,00	46 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 217,00	2 000,00	542 217,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	540 217,00	2 000,00	542 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	11 000,00	216 000,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	205 000,00	11 000,00	216 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 499,00	-2 500,00	20 999,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	23 499,00	-2 500,00	20 999,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	-2 000,00	3 050,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	5 050,00	-2 000,00	3 050,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 079,00	12 000,00	53 079,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	41 079,00	12 000,00	53 079,00
	4220	Zakup środków żywności	74 016,00	10 100,00	84 116,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	74 016,00	10 100,00	84 116,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	48 525,00	-11 000,00	37 525,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	48 525,00	-11 000,00	37 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 023,00	-1 252,00	73 771,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	75 023,00	-1 252,00	73 771,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	-1 500,00	450,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 950,00	-1 500,00	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 078,00	-1 000,00	78,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 078,00	-1 000,00	78,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-800,00	2 200,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	3 000,00	-800,00	2 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 194,00	-1 400,00	8 794,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	10 194,00	-1 400,00	8 794,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	668 954,00	-10 000,00	658 954,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	668 954,00	-10 000,00	658 954,00
85495		Pozostała działalność	195 310,00	-1 248,00	194 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 839,00	-1 248,00	51 591,00
		Starostwo	52 839,00	-1 248,00	51 591,00
855		Rodzina	9 872 769,00	0,00	9 872 769,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 084 400,00	5 000,00	4 089 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 800,00	5 000,00	357 800,00
		Starostwo	352 800,00	5 000,00	357 800,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 661 634,00	5 000,00	5 666 634,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 658,00	-4 658,00	0,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	4 658,00	-4 658,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686 334,00	15 353,00	2 701 687,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	2 684 857,00	15 353,00	2 700 210,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 123,00	-187,00	936,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	692,00	-187,00	505,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 742,00	-5 000,00	92 742,00
		Starostwo	97 742,00	-5 000,00	92 742,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 088,00	-239,00	11 849,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	5 140,00	-239,00	4 901,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-233,00	767,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	1 000,00	-233,00	767,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 222,00	-252,00	17 970,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	18 222,00	-252,00	17 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 720,00	416,00	76 136,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	75 720,00	416,00	76 136,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 890,00	-200,00	2 690,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	2 890,00	-200,00	2 690,00
85595		Pozostała działalność	126 735,00	-10 000,00	116 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	-10 000,00	39 400,00
		Starostwo	49 400,00	-10 000,00	39 400,00
Razem:			83 317 588,85	0,00	83 317 588,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 184/2022
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 29 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				4 667 228,00	0,00	4 667 228,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 625 630,00	0,00	4 625 630,00
		75495	Pozostała działalność		4 625 630,00	0,00	4 625 630,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 625 630,00	0,00	4 625 630,00
	758	Różne rozliczenia			33 934,00	0,00	33 934,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		33 934,00	0,00	33 934,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 934,00		33 934,00
	855	Rodzina			7 664,00	0,00	7 664,00
		85595	Pozostała działalność		7 664,00	0,00	7 664,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 664,00		7 664,00
II	WYDATKI				4 663 170,00	0,00	4 667 228,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 625 630,00	0,00	4 625 630,00
		75495	Pozostała działalność		4 625 630,00	0,00	4 625 630,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 625 630,00	0,00	4 625 630,00
	801	Oświata i wychowanie			13 210,00	0,00	13 210,00
		80195	Pozostała działalność		13 210,00	0,00	13 210,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,00	75,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,00	82,00
			4740	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	0,00	480,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 223,00	0,00	10 223,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 057,00	0,00	2 057,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	-157,00	293,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		29 876,00	0,00	20 724,00
	85495	Pozostała działalność	29 876,00	0,00	20 724,00
		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	19 433,00	0,00	19 433,00
855	Rodzina		7 664,00	0,00	7 664,00
	85595	Pozostała działalność	7 664,00	0,00	7 664,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 664,00	0,00	7 664,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 184/2022
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji
rządowej w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Wydatki plan	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:			pozostałe wydatki bieżące	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
010			30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000
	01042	6420	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000
801			79 200	79 200	79 200	57 831	9 935	0	11 434	0
	80195	2120	79 200	79 200	79 200	57 831	9 935	0	11 434	0
Ogółem			109 200	109 200	79 200	57 831	9 935	0	11 434	30 000

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 184/2022 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

I.	ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	11.248,00 zł
	W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.248,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Zmniejsza się plan finansowy Starostwa jednocześnie zwiększając plan finansowy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu.	1.248,00 zł
	W dziale 855 – Rodzina	10.000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Zmniejsza się plan finansowy Starostwa jednocześnie zwiększając plan finansowy Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle.	10.000,00 zł
II.	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	11.248,00 zł
	W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.248,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na poniesione wydatki związane z wyjazdem wychowanków do Warszawy.	1.248,00 zł
	W dziale 855 – Rodzina	10.000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.	10.000,00 zł
III.	PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	
	W dziale 710 – Działalność usługowa	475,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków.	475,00 zł
	W dziale 750 – Administracja publiczna	2.774,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Obsługi i Spraw Obywatelskich dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na badania lekarskie z zakresu medycyny pracy. 540,00 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Obsługi i Spraw Obywatelskich dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na ZFŚS. 2.234,00 zł

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości 1.147,00 zł

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. 1.147,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 58.798,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków. 15.500,00 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków. 4.825,00 zł
- Na podstawie wniosków złożonych przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej, wody i gazu oraz opłacenie polisy ubezpieczenia OC. 3.815,00 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiany dotyczą środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 157,00 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiany dotyczą środków własnych. 13.898,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki dotyczącymi realizacji programu „Za życiem” w związku z koniecznością wypłacenia umowy zlecenia dla pracowników oraz firmy zewnętrznej realizującej program. 18.169,00 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zakupienia pomocy dydaktycznych dla dzieci objętych programem „Za życiem”. 2.434,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna 6.565,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych i środków czystości. 2.016,00 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków dotyczących realizacji programu „Za życiem”. 4.549,00 zł

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 23.429,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków między innymi na wypłaty wynagrodzenia dla pracowników oraz zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne i wypłaty na PPK. 23.429,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 58.799,00 zł

- Na podstawie wniosków złożonych przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków. 23.199,00 zł
- Na podstawie wniosków złożonych przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków. 35.600,00 zł

W dziale 855 – Rodzina	10.769,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Księgowego dokonuje się przeniesień między rozdziałami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę za pobyt dzieci z terenu Powiatu Wałbrzyskiego w rodzinach zastępczych. 	5.000,00 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 związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków. 	5.769,00 zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.