

UCHWAŁA NR 191/2023
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 21 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Na podstawie 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 z późn.zm.) 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 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 2023 roku poz. 103 z późn.zm.) oraz §15 pkt 4 i 7 Uchwały Budżetowej na rok 2023 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XL/63/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 80 729,13 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 80 729,13 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 16 do Uchwały Nr XL/63/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2023 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 2023 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się treść Załącznika Nr 17 do Uchwały Nr XL/63/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2023 rok " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 69 792 811,18 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 61 607 441,38 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 8 185 369,80 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 82 307 306,16 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 66 710 712,79 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 15 596 593,37 zł
- 7) Planowany deficyt - 12 514 494,98 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Wałbrzyskiego

Krzysztof Kwiatkowski

Wicestarosta Powiatu
Wałbrzyskiego

Iwona Frankowska

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Mirosław Potapowicz

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Bogusław Uchmanowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 191/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 21 listopada 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 587,00	696,00	45 283,00
	01095		Pozostała działalność	14 587,00	696,00	15 283,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	14 587,00	696,00	15 283,00
			Starostwo	14 587,00	696,00	15 283,00
600			Transport i łączność	7 709 215,00	29,13	7 709 244,13
	60095		Pozostała działalność	315,00	29,13	344,13
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315,00	29,13	344,13
			Starostwo	315,00	29,13	344,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	769 985,00	4 072,00	774 057,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 985,00	4 072,00	774 057,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 383,00	4 072,00	200 455,00
			Starostwo	196 383,00	4 072,00	200 455,00
710			Działalność usługowa	1 300 020,00	11 693,00	1 311 713,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	592 324,00	8 693,00	601 017,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 324,00	8 693,00	181 017,00
			Starostwo	172 324,00	8 693,00	181 017,00
	71015		Nadzór budowlany	707 696,00	3 000,00	710 696,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	706 646,00	3 000,00	709 646,00
			Starostwo	706 646,00	3 000,00	709 646,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 671 379,00	775,00	2 672 154,00
	75495		Pozostała działalność	2 667 379,00	775,00	2 668 154,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 989,00	775,00	14 764,00
			Starostwo	13 989,00	775,00	14 764,00

852			Pomoc społeczna	935 532,00	57 789,00	993 321,00
	85203		Ośrodki wsparcia	915 532,00	57 789,00	973 321,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	915 532,00	57 789,00	973 321,00
			Starostwo	915 532,00	57 789,00	973 321,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 947 861,50	5 675,00	4 953 536,50
	85395		Pozostała działalność	37 727,50	5 675,00	43 402,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 727,50	5 675,00	43 402,50
			Starostwo	37 727,50	5 675,00	43 402,50
			Razem:	69 712 082,05	80 729,13	69 792 811,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 191/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 21 listopada 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 587,00	696,00	45 283,00
	01095		Pozostała działalność	14 587,00	696,00	15 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 587,00	696,00	15 283,00
			Starostwo	14 587,00	696,00	15 283,00
600			Transport i łączność	16 925 371,34	29,13	16 925 400,47
	60095		Pozostała działalność	100 315,00	29,13	100 344,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315,00	29,13	344,13
			Starostwo	315,00	29,13	344,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 383,00	4 072,00	200 455,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 383,00	4 072,00	200 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 246,00	4 072,00	93 318,00
			Starostwo	89 246,00	4 072,00	93 318,00
710			Działalność usługowa	989 483,00	11 693,00	1 001 176,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	261 137,00	8 693,00	269 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 319,00	7 266,00	134 585,00
			Starostwo	127 319,00	7 266,00	134 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 886,00	1 249,00	23 135,00
			Starostwo	21 886,00	1 249,00	23 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 119,00	178,00	3 297,00
			Starostwo	3 119,00	178,00	3 297,00
	71015		Nadzór budowlany	728 346,00	3 000,00	731 346,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	3 000,00	3 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 916 196,50	6 450,00	2 922 646,50
	75495		Pozostała działalność	2 705 106,50	6 450,00	2 711 556,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 989,00	775,00	14 764,00
			Starostwo	13 989,00	775,00	14 764,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 691 117,50	5 675,00	2 696 792,50
			Starostwo	2 691 117,50	5 675,00	2 696 792,50
801			Oświata i wychowanie	15 791 511,67	0,00	15 791 511,67

80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 794 592,84	13 190,00	3 807 782,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	2 100,00	92 100,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	16 000,00	2 100,00	18 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 617,23	4 000,00	342 617,23
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	61 529,19	4 000,00	65 529,19
	4260	Zakup energii	6 400,00	-2 500,00	3 900,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	6 400,00	-2 500,00	3 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	500,00	-500,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 700,00	1 000,00	5 700,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	4 700,00	1 000,00	5 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 893 384,00	10 414,00	1 903 798,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	340 412,00	10 414,00	350 826,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 771,00	-1 324,00	147 447,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	28 500,00	-1 324,00	27 176,00
80115		Technika	2 883 700,91	99 000,00	2 982 700,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 048,00	2 000,00	24 048,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	22 048,00	2 000,00	24 048,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 567 330,00	97 000,00	1 664 330,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	1 567 330,00	97 000,00	1 664 330,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 237 530,90	154 000,00	3 391 530,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 952,00	2 000,00	16 952,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	14 952,00	2 000,00	16 952,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 936 393,00	152 000,00	2 088 393,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	1 936 393,00	152 000,00	2 088 393,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 590 145,42	-13 190,00	1 576 955,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 100,00	-3 000,00	64 100,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	24 000,00	-3 000,00	21 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 068,68	3 000,00	210 068,68
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	55 581,19	3 000,00	58 581,19
	4260	Zakup energii	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	-5 000,00	200,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 100,00	-2 000,00	4 100,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	6 100,00	-2 000,00	4 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 792,00	-3 690,00	76 102,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	25 000,00	-3 690,00	21 310,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 000,00	0,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 534,00	9 887,00	12 421,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	1 484,00	9 887,00	11 371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 466,00	-9 887,00	41 579,00
		Starostwo	49 262,00	-9 887,00	39 375,00
80195		Pozostała działalność	995 930,30	-253 000,00	742 930,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00	864,00	1 290,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	0,00	864,00	864,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	4 998,00	81 998,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	72 000,00	4 998,00	76 998,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	-5 862,00	1 338,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	7 200,00	-5 862,00	1 338,00
	4300	Zakup usług pozostałych	824 873,30	-253 000,00	571 873,30
		Starostwo	818 302,30	-253 000,00	565 302,30
852		Pomoc społeczna	3 386 875,00	57 789,00	3 444 664,00
	85203	Ośrodki wsparcia	955 532,00	57 789,00	1 013 321,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 188,00	20 100,00	485 288,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	465 188,00	20 100,00	485 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 296,00	150,00	12 446,00

		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	12 296,00	150,00	12 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 581,00	33 419,00	57 000,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	23 581,00	33 419,00	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	7 000,00	8 500,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	1 500,00	7 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 324,00	-3 880,00	242 444,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	246 324,00	-3 880,00	242 444,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	4 000,00	1 000,00	5 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00	0,00	19 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 415,30	1 415,30
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	0,00	1 415,30	1 415,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,60	198,60
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	0,00	198,60	198,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 760,00	-1 613,90	13 146,10
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	14 760,00	-1 613,90	13 146,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 632 088,46	0,00	6 632 088,46
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	239 479,00	-9 100,00	230 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 400,00	1 600,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	5 000,00	-3 400,00	1 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-4 700,00	300,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	5 000,00	-4 700,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	1 000,00	-1 000,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 449 365,45	9 100,00	1 458 465,45
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	15 000,00	5 000,00	20 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 306,00	434,00	1 740,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	1 306,00	434,00	1 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 518,00	5 966,00	91 484,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	85 518,00	5 966,00	91 484,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 649,00	-1 500,00	5 149,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	6 649,00	-1 500,00	5 149,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-800,00	3 200,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	4 000,00	-800,00	3 200,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 330 711,41	0,00	2 330 711,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 468,00	8 000,00	49 468,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	41 468,00	8 000,00	49 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 040,00	-31 350,00	642 690,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	674 040,00	-31 350,00	642 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 135,00	-3 400,00	36 735,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	40 135,00	-3 400,00	36 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	35 000,00	95 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	60 000,00	35 000,00	95 000,00
	4220	Zakup środków żywności	69 009,00	15 000,00	84 009,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	69 009,00	15 000,00	84 009,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 338,00	1 000,00	2 338,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	1 338,00	1 000,00	2 338,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	3 000,00	93 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	90 000,00	3 000,00	93 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 627,00	1 500,00	4 127,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	2 627,00	1 500,00	4 127,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	7 000,00	5 000,00	12 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 780,00	3 120,00	13 900,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	10 780,00	3 120,00	13 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 133,00	-32 620,00	767 513,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	800 133,00	-32 620,00	767 513,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 770,00	-4 250,00	52 520,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	56 770,00	-4 250,00	52 520,00
855		Rodzina	10 885 153,41	0,00	10 885 153,41
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 229 893,00	15 680,00	6 245 573,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 021,00	-5 021,00	0,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	5 021,00	-5 021,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	1 305,00	132 305,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "CATHARINA 4" W NOWYM SIODLE	4 500,00	1 305,00	5 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 227 439,00	29 701,00	3 257 140,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	3 227 439,00	29 701,00	3 257 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 430,00	-7 587,00	210 843,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	218 430,00	-7 587,00	210 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 355,00	2 350,00	584 705,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	582 355,00	2 350,00	584 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 165,00	-6 680,00	57 485,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	64 165,00	-6 680,00	57 485,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 985,00	20 000,00	123 985,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	103 985,00	20 000,00	123 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 385,00	16 827,00	190 212,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	49 801,00	10 000,00	59 801,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "CATHARINA 1" W NOWYM SIODLE	18 000,00	2 327,00	20 327,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "CATHARINA 2" W NOWYM SIODLE	20 000,00	2 000,00	22 000,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 2" W JEDLINIE-ZDROJU	23 000,00	2 500,00	25 500,00
	4220	Zakup środków żywności	475 000,00	22 668,00	497 668,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	145 000,00	20 000,00	165 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 2" W JEDLINIE-ZDROJU	55 000,00	2 668,00	57 668,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	554,00	-554,00	0,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	554,00	-554,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 728,00	-10 728,00	0,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "CATHARINA 1" W NOWYM SIODLE	2 000,00	-2 000,00	0,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "CATHARINA 2" W NOWYM SIODLE	2 000,00	-2 000,00	0,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "CATHARINA 3" W NOWYM SIODLE	2 000,00	-2 000,00	0,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "CATHARINA 4" W NOWYM SIODLE	2 000,00	-2 000,00	0,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	1 700,00	-1 700,00	0,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 2" W JEDLINIE-ZDROJU	1 028,00	-1 028,00	0,00
	4260	Zakup energii	485 000,00	-48 000,00	437 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "CATHARINA 1" W NOWYM SIODLE	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "CATHARINA 2" W NOWYM SIODLE	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "CATHARINA 3" W NOWYM SIODLE	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "CATHARINA 4" W NOWYM SIODLE	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 2" W JEDLINIE-ZDROJU	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 426,00	-15 099,00	7 327,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	3 000,00	-3 000,00	0,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "CATHARINA 1" W NOWYM SIODLE	2 327,00	-2 327,00	0,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "CATHARINA 3" W NOWYM SIODLE	2 327,00	-2 327,00	0,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "CATHARINA 4" W NOWYM SIODLE	2 305,00	-2 305,00	0,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 2" W JEDLINIE-ZDROJU	5 140,00	-5 140,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 431,00	500,00	1 931,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	1 000,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 318,00	12 327,00	229 645,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "CATHARINA 2" W NOWYM SIODLE	22 638,00	5 000,00	27 638,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "CATHARINA 3" W NOWYM SIODLE	19 404,00	2 327,00	21 731,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 198,00	500,00	19 698,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	16 086,00	500,00	16 586,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	10 671,00	50 671,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	40 000,00	10 671,00	50 671,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	-6 500,00	2 500,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	9 000,00	-6 500,00	2 500,00
	85595	Pozostała działalność	579 260,41	-15 680,00	563 580,41
	4300	Zakup usług pozostałych	450 720,00	-15 680,00	435 040,00
		Starostwo	450 720,00	-15 680,00	435 040,00
Razem:			82 226 577,03	80 729,13	82 307 306,16

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 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2023 rok
I	DOCHODY				2 778 749,91
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 653 390,00
		75495	Pozostała działalność		2 653 390,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 653 390,00
	758	Różne rozliczenia			57 417,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		57 417,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 417,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			43 402,50
		85395	Pozostała działalność		43 402,50
			0970	Wpływy z różnych dochodów	43 402,50
	855	Rodzina			24 540,41
		85595	Pozostała działalność		24 540,41
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 540,41
II	WYDATKI				2 778 749,91
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 696 792,50
		75495	Pozostała działalność		2 696 792,50
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 696 792,50
	801	Oświata i wychowanie			31 078,00
		80195	Pozostała działalność		31 078,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	696,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	915,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 349,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 553,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 963,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	602,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		26 339,00
		85495	Pozostała działalność	26 339,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 339,00
	855	Rodzina		24 540,41
		85595	Pozostała działalność	24 540,41
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 241,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 317,12
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 520,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 462,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 191/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 21 listopada 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Wydatki plan	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	30 000,00	0
	01042	2120	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	30 000,00	0
752			4 300,00	4 300,00	4 300,00	0	0	0	4 300,00	0
	75212	2120	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0	0	0	4 300,00	0
801			84 456,80	84 456,80	84 456,80	77 862,00	0	0	6 594,80	0
	80195	2120	84 456,80	84 456,80	84 456,80	77 862,00	0	0	6 594,80	0
Ogółem			118 756,80	118 756,80	118 756,80	77 862,00	0,00	0,00	40 894,80	0

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 191/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

I.	ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW	84.609,13 zł
	W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	696,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.413.2023.GF z dnia 30 października 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (MF176).	696,00 zł
	W dziale 600 – Transport i łączność	29,13 zł
	<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.413.2023.GF z dnia 08 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanej z działaniami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu drogowego (MF176).	29,13 zł
	W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	4.072,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.413.2023.GF z dnia 30 października 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (MF176).	4.072,00 zł
	W dziale 710 – Działalność usługowa	11.693,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.413.2023.GF z dnia 30 października 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (MF176).Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.437.2023.AB z dnia 10 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki bieżące dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu.	8.693,00 zł 3.000,00 zł
	W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	775,00 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.413.2023.GF z dnia 30 października 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (MF176). 775,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna 61.669,00 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.275.2023.MJ z dnia 09 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (MF085). 35.595,00 zł
- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.393.2023.MJ z dnia 10 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (MF077). 26.074,00 zł

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.675,00 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie wniosku Głównego Księgowego w związku z dokonanymi wpłatami w zakresie partycypowania obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia. 5.675,00 zł

II. ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW 3.880,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna 3.880,00 zł

- Zmniejsza się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.431.2023.MJ z dnia 08 listopada 2023 roku. Zmniejszenie środków wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy, w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych w nich usług za miesiąc październik 2023 roku. 3.880,00 zł

III. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 420.876,13 zł

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 696,00 zł

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.413.2023.GF z dnia 30 października 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (MF176). 696,00 zł

W dziale 600 – Transport i łączność 29,13 zł

Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.413.2023.GF z dnia 08 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanej z działaniami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu drogowego (MF176).	29,13 zł
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	4.072,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.413.2023.GF z dnia 30 października 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (MF176). 	4.072,00 zł
W dziale 710 – Działalność usługowa	11.693,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.413.2023.GF z dnia 30 października 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (MF176). • Na podstawie wniosku złożonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zwiększa się plan finansowy jednostki, w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.437.2023.AB z dnia 10 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki bieżące dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu. 	8.693,00 zł 3.000,00 zł
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.450,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.413.2023.GF z dnia 30 października 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (MF176). • Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z dokonanymi wpłatami w zakresie partycypowania obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia. 	775,00 zł 5.675,00 zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	262.887,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się w plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle w celu zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. • Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie – Zdroju zwiększa się w plan finansowy jednostki w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 	9.887,00 zł 253.000,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna **61.669,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na realizację Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.275.2023.MJ z dnia 09 listopada 2023 roku (MF085). 35.595,00 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.393.2023. MJ z dnia 10 listopada 2023 roku (MF077). 26.074,00 zł

W dziale 855 – Rodzina **73.380,00 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. 15.680,00 zł
- Zwiększa się plan finansowy Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle w związku z koniecznością zabezpieczenia bieżących wydatków jednostki. 57.700,00 zł

IV. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH **340.147,00 zł**

W dziale 801 – Oświata i wychowanie **262.887,00 zł**

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle w związku z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. 9.887,00 zł
- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa jednocześnie zwiększając plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 253.000,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna **3.880,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy zmniejsza się plan finansowy jednostki w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111.431.2023.MJ z dnia 08 listopada 2023 roku. 3.880,00 zł

W dziale 855 – Rodzina **73.380,00 zł**

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa jednocześnie zwiększając plan finansowy Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia. 15.680,00 zł
 - Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle zmniejsza się plan finansowy : 57.700,00 zł
 - ✓ Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza Catharina 1 12.000,00 zł
 - ✓ Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza Catharina 3 12.000,00 zł
 - ✓ Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza Catharina 4 13.000,00 zł
 - ✓ Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza Jedlina 1 16.700,00 zł
 - ✓ Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza Jedlina 2 4.000,00 zł
- jednocześnie zwiększając plan finansowy Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle w związku z koniecznością zabezpieczenia bieżących wydatków jednostki.

V. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 26.376,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli oraz bieżące wydatki. 20.514,00 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Walimiu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na wypłatę umowy zlecenie dla koordynatora, w związku z realizacją programu rządowego „Za życiem”. 5.862,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna 1.613,90 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej i wypłatę pochodnych od umów zleceń dla realizatorów programu. 1.613,90 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 83.020,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Walimiu dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na zakup energii, badania lekarskie pracowników oraz zapłacenie faktur za badania 11.400,00 zł

lekarza pediatry i psychiatry dzieci będących pod opieką poradni a także za usługi pocztowe.

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki. 71.620,00 zł

W dziale 855 – Rodzina 48.789,00 zł

- 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 zabezpieczenia bieżących wydatków. 30.662,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle, w związku z koniecznością zabezpieczenia bieżących wydatków jednostek dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym: 18.127,00 zł

- ✓ *Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Catharina 1* 2.327,00 zł
- ✓ *Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Catharina 2* 7.000,00 zł
- ✓ *Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Catharina 3* 2.327,00 zł
- ✓ *Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Catharina 4* 1.305,00 zł
- ✓ *Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza Jedlina 2* 5.168,00 zł

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