

UCHWAŁA NR 217/2023
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 28 grudnia 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.) oraz §15 pkt 4,6a 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 20 694,50 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 20 694,50 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 71 371 497,92 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 62 186 128,12 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 9 185 369,80 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 83 885 992,90 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 67 287 725,75 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 16 598 267,15 zł
- 7) Planowany deficyt - 12 514 494,98 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 6. 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 217/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 959 872,00	14 604,50	2 974 476,50
	75495		Pozostała działalność	2 955 872,00	14 604,50	2 970 476,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 941 108,00	14 604,50	2 955 712,50
			Starostwo	2 941 108,00	14 604,50	2 955 712,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 958 211,50	6 090,00	4 964 301,50
	85395		Pozostała działalność	48 077,50	6 090,00	54 167,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 077,50	6 090,00	54 167,50
			Starostwo	48 077,50	6 090,00	54 167,50
Razem:				71 350 803,42	20 694,50	71 371 497,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 217/2023
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 001 176,00	0,00	1 001 176,00
	71015		Nadzór budowlany	731 346,00	0,00	731 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	2 687,00	93 687,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	91 000,00	2 687,00	93 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 655,00	133,00	2 788,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	2 655,00	133,00	2 788,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 826,00	-2 000,00	3 826,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	5 826,00	-2 000,00	3 826,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 032,00	-27,00	1 005,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	1 032,00	-27,00	1 005,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 775,00	-787,00	988,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	1 775,00	-787,00	988,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 201,00	-6,00	43 195,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	43 201,00	-6,00	43 195,00
750			Administracja publiczna	14 790 569,01	0,00	14 790 569,01
	75020		Starostwa powiatowe	13 458 284,01	-2 000,00	13 456 284,01
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
			Starostwo	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	745 920,00	2 000,00	747 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 220,00	2 000,00	524 220,00
			Starostwo	522 220,00	2 000,00	524 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 215 039,50	20 694,50	3 235 734,00
	75495		Pozostała działalność	3 003 949,50	20 694,50	3 024 644,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 989 185,50	20 694,50	3 009 880,00
			Starostwo	2 989 185,50	20 694,50	3 009 880,00
801			Oświata i wychowanie	15 828 169,58	0,00	15 828 169,58

80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 822 782,84	-781,00	3 822 001,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 100,00	-50,00	92 050,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	74 000,00	-50,00	73 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 617,23	8 150,00	350 767,23
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	65 529,19	4 000,00	69 529,19
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	277 088,04	4 150,00	281 238,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 373,99	50,00	33 423,99
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	25 156,31	50,00	25 206,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 782,00	-1 790,00	5 992,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	3 000,00	-1 790,00	1 210,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-200,00	800,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	1 000,00	-200,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	1 000,00	-500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 254,00	-7 241,00	72 013,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	65 539,00	-7 241,00	58 298,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 918 798,00	800,00	1 919 598,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	1 552 972,00	800,00	1 553 772,00
80115		Technika	2 982 700,91	6 000,00	2 988 700,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 926,00	26 000,00	198 926,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	172 926,00	26 000,00	198 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 262,65	-13 000,00	343 262,65
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	356 262,65	-13 000,00	343 262,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 282,50	-6 000,00	43 282,50
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	49 282,50	-6 000,00	43 282,50
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 315,00	-3 000,00	5 315,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	8 315,00	-3 000,00	5 315,00

	4260	Zakup energii	64 604,00	-5 600,00	59 004,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	64 604,00	-5 600,00	59 004,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	300,00	10 300,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	10 000,00	300,00	10 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 332,00	800,00	2 132,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	1 332,00	800,00	2 132,00
	4301	Zakup usług pozostałych	224 602,16	4 952,32	229 554,48
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	224 602,16	4 952,32	229 554,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	100,00	2 480,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	2 380,00	100,00	2 480,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 534,00	400,00	2 934,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	2 534,00	400,00	2 934,00
	4431	Różne opłaty i składki	952,32	-952,32	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	952,32	-952,32	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 504,57	-1 000,00	10 504,57
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	11 504,57	-1 000,00	10 504,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 581,00	3 000,00	9 581,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	6 581,00	3 000,00	9 581,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 391 530,90	-6 000,00	3 385 530,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 258,00	-3 000,00	216 258,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	219 258,00	-3 000,00	216 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 184,90	13 000,00	421 184,90
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	408 184,90	13 000,00	421 184,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 380,00	-10 000,00	49 380,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	59 380,00	-10 000,00	49 380,00
	4260	Zakup energii	59 634,00	-1 850,00	57 784,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	59 634,00	-1 850,00	57 784,00

	4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	1 450,00	10 750,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	9 300,00	1 450,00	10 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 352,00	400,00	2 752,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	2 352,00	400,00	2 752,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 576 955,42	781,00	1 577 736,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 068,68	5 590,00	215 658,68
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	58 581,19	2 500,00	61 081,19
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIOdle	151 487,49	3 090,00	154 577,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 550,74	367,00	28 917,74
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIOdle	18 468,06	367,00	18 835,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 200,00	7 200,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIOdle	4 000,00	2 200,00	6 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-600,00	0,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIOdle	600,00	-600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-490,00	110,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIOdle	600,00	-490,00	110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 583,00	3 621,00	53 204,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIOdle	32 585,00	3 621,00	36 206,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-100,00	100,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIOdle	200,00	-100,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 119 051,00	-9 807,00	1 109 244,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	316 761,00	-6 500,00	310 261,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIOdle	802 290,00	-3 307,00	798 983,00

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	3 238 825,90	0,00	3 238 825,90
	4260	Zakup energii	19 957,00	12 000,00	31 957,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	19 957,00	12 000,00	31 957,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 174 435,00	6 000,00	2 180 435,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	6 722,00	6 000,00	12 722,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 547,00	-18 000,00	733 547,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	751 547,00	-18 000,00	733 547,00
852		Pomoc społeczna	3 444 664,00	0,00	3 444 664,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 013 321,00	0,00	1 013 321,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 288,00	-897,00	484 391,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	485 288,00	-897,00	484 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 852,00	-610,00	92 242,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	92 852,00	-610,00	92 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 746,00	-29,00	11 717,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	11 746,00	-29,00	11 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	-300,00	58 200,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	58 500,00	-300,00	58 200,00
	4260	Zakup energii	39 953,00	-3 000,00	36 953,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	39 953,00	-3 000,00	36 953,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 804,00	3 367,00	241 171,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	237 804,00	3 367,00	241 171,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	451,00	1 051,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	600,00	451,00	1 051,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	1 600,00	9 200,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	7 600,00	1 600,00	9 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-582,00	418,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	1 000,00	-582,00	418,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 235 624,00	0,00	2 235 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	-1 500,00	21 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	22 500,00	-1 500,00	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	500,00	5 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	4 500,00	500,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 390,00	1 000,00	8 390,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	7 390,00	1 000,00	8 390,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 625 636,00	0,00	6 625 636,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 413 807,00	0,00	6 413 807,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	-200,00	6 750,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	6 950,00	-200,00	6 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 277 402,00	11 500,00	4 288 902,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	4 277 402,00	11 500,00	4 288 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 350,00	-11 500,00	96 850,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	108 350,00	-11 500,00	96 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	27 324,00	79 324,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	52 000,00	27 324,00	79 324,00
	4260	Zakup energii	286 347,00	-23 740,00	262 607,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	286 347,00	-23 740,00	262 607,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 755,00	-30,00	5 725,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	5 755,00	-30,00	5 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 065,00	-2 600,00	364 465,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	367 065,00	-2 600,00	364 465,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	150,00	6 350,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	6 200,00	150,00	6 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 974,00	-904,00	142 070,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	142 974,00	-904,00	142 070,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 623 292,55	0,00	6 623 292,55
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 088 219,60	0,00	2 088 219,60

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	2 370,00	38 370,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	36 000,00	2 370,00	38 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	49 112,00	479 112,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	430 000,00	49 112,00	479 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 800,10	1 090,00	197 890,10
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	196 800,10	1 090,00	197 890,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 520,50	20,00	18 540,50
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	18 520,50	20,00	18 540,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	-3 500,00	40 200,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	43 700,00	-3 500,00	40 200,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 800,00	2 200,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	4 000,00	-1 800,00	2 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	-945,00	55,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	1 000,00	-945,00	55,00
	4260	Zakup energii	163 926,00	-49 221,00	114 705,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	163 926,00	-49 221,00	114 705,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 219,00	5 781,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	10 000,00	-4 219,00	5 781,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	821,00	-175,00	646,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	821,00	-175,00	646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	15 000,00	172 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	157 000,00	15 000,00	172 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	560,00	10 560,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	10 000,00	560,00	10 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 477,00	-4 688,00	47 789,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	52 477,00	-4 688,00	47 789,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	-504,00	4 996,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	5 500,00	-504,00	4 996,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	618 026,00	-3 100,00	614 926,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	618 026,00	-3 100,00	614 926,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 470 465,45	0,00	1 470 465,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 900,00	-5 000,00	163 900,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	168 900,00	-5 000,00	163 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 735,40	-8 000,00	153 735,40
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	161 735,40	-8 000,00	153 735,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 921,05	-6 000,00	16 921,05
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	22 921,05	-6 000,00	16 921,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 877,00	-2 000,00	23 877,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	25 877,00	-2 000,00	23 877,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 527,00	21 000,00	700 527,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	679 527,00	21 000,00	700 527,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 315 711,41	0,00	2 315 711,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 690,00	-55 000,00	587 690,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	642 690,00	-55 000,00	587 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 431,03	-10 000,00	237 431,03
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	247 431,03	-10 000,00	237 431,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-9 000,00	14 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	23 000,00	-9 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	121 000,00	216 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	95 000,00	121 000,00	216 000,00
	4220	Zakup środków żywności	84 009,00	15 000,00	99 009,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	84 009,00	15 000,00	99 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	10 000,00	103 000,00

		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	93 000,00	10 000,00	103 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 513,00	-70 000,00	682 513,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	752 513,00	-70 000,00	682 513,00
855		Rodzina	11 082 221,29	0,00	11 082 221,29
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 266 073,00	0,00	6 266 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 257 140,00	40 000,00	3 297 140,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	3 257 140,00	40 000,00	3 297 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 985,00	4 000,00	127 985,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	123 985,00	4 000,00	127 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 212,00	8 000,00	208 212,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "CATHARINA 1" W NOWYM SIODLE	20 327,00	2 000,00	22 327,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	23 000,00	4 000,00	27 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 2" W JEDLINIE-ZDROJU	25 500,00	2 000,00	27 500,00
	4260	Zakup energii	437 000,00	-48 769,00	388 231,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	120 000,00	13 231,00	133 231,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "CATHARINA 1" W NOWYM SIODLE	60 000,00	-12 000,00	48 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "CATHARINA 2" W NOWYM SIODLE	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "CATHARINA 3" W NOWYM SIODLE	60 000,00	-12 000,00	48 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "CATHARINA 4" W NOWYM SIODLE	60 000,00	-12 000,00	48 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 2" W JEDLINIE-ZDROJU	32 000,00	-6 000,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 327,00	-2 327,00	5 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "CATHARINA 2" W NOWYM SIODLE	2 327,00	-2 327,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	232 145,00	-1 000,00	231 145,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "CATHARINA 3" W NOWYM SIODLE	21 731,00	2 000,00	23 731,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	27 500,00	-3 000,00	24 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 230,00	-2 460,00	9 770,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	5 541,00	-1 960,00	3 581,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 2" W JEDLINIE-ZDROJU	3 325,00	-500,00	2 825,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 698,00	2 556,00	22 254,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	16 586,00	2 556,00	19 142,00
Razem:			83 865 298,40	20 694,50	83 885 992,90

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				3 152 467,29
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 955 712,50
		75495	Pozostała działalność		2 955 712,50
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 955 712,50
	758	Różne rozliczenia			85 279,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		85 279,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 279,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			54 167,50
		85395	Pozostała działalność		54 167,50
			0970	Wpływy z różnych dochodów	54 167,50
	855	Rodzina			57 308,29
		85595	Pozostała działalność		57 308,29
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 308,29
II	WYDATKI				3 152 467,29
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 009 880,00
		75495	Pozostała działalność		3 009 880,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 009 880,00
	801	Oświata i wychowanie			52 735,91
		80195	Pozostała działalność		52 735,91
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 796,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 715,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 749,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 310,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 563,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 602,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		32 543,09
		85495	Pozostała działalność	32 543,09
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 543,09
	855	Rodzina		57 308,29
		85595	Pozostała działalność	57 308,29
		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	7 719,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 590,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 757,94

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 217/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 20.694,50 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14.604,50 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu w związku ze złożonym przez Powiat Wałbrzyski wnioskiem z dnia 21.12.2023 r. i otrzymanymi środkami 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 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) tj. na organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów. 14.604,50 zł

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6.090,00 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie wniosku Głównego Księgowego w związku z wpłatami w zakresie partycypowania obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania wyżywienia. 6.090,00 zł

II. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 78.521,50 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.694,50 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Księgowego zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku ze złożonym przez Powiat Wałbrzyski wnioskiem z dnia 21.12.2023 r. i otrzymanymi środkami finansowymi 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 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) tj. na organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów. 14.604,50 zł
- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z wpłatami w zakresie partycypowania obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia. 6.090,00 zł

W dziale 855 – Rodzina 57.827,00 zł

- Zwiększa się plan finansowy Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle w związku z koniecznością zabezpieczenia bieżących wydatków jednostki. 57.827,00 zł

III. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 855 – Rodzina 57.827,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle zmniejsza się plan finansowy : 57.827,00 zł
 - ✓ Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza Catharina 1 10.000,00 zł
 - ✓ Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza Catharina 2 12.327,00 zł
 - ✓ Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza Catharina 3 10.000,00 zł
 - ✓ Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza Catharina 4 12.000,00 zł
 - ✓ Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza Jedlina 1 9.000,00 zł
 - ✓ Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza Jedlina 2 4.500,00 zł

IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 710 – Działalność usługowa 2.820,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków. 2.820,00 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna 2.000,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na zakup teczek akt pojazdu. 2.000,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 89.180,32 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków. 14.278,00 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie – Zdroju dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków. 63.450,00 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie – Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków dotyczących realizacji 4.952,32 zł

<ul style="list-style-type: none"> • projektu Erasmus+. • Na podstawie wniosków złożonych przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek ZUS. 	6.500,00 zł
W dziale 852 – Pomoc społeczna	9.918,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 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 związanych z realizacją Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. • Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów dla jednostki oraz opłacenie ubezpieczenia mienia. • 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 delegacje pracowników oraz opłatę noty z tytułu ubezpieczenia mienia. 	4.967,00 zł 3.451,00 zł 1.500,00 zł
W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38.974,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków na wynagrodzenia pracowników, zakup niezbędnego wyposażenia jednostki oraz na koszty podróży krajowych. 	38.974,00 zł
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	235.152,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek ZUS i podatku dochodowego za grudzień 2023 roku od wynagrodzeń nauczycieli. • Na podstawie wniosków złożonych przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki. 	68.152,00 zł 21.000,00 zł 146.000,00 zł

W dziale 855 – Rodzina **11.960,00 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: 11.960,00 zł
 - ✓ *Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza Catharina 1* 2.000,00 zł
 - ✓ *Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza Catharina 3* 2.000,00 zł
 - ✓ *Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza Jedlina 1* 4.000,00 zł
 - ✓ *Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza Jedlina 2* 2.000,00 zł
 - ✓ *Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych* 1.960,00 zł

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