

**UCHWAŁA NR 124/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 25 września 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok**

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku poz.107) 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 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 roku poz. 167) oraz §16 pkt 3 i 6 Uchwały Budżetowej na rok 2024 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XLIX/55/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 26 773,28 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 26 773,28 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w „Planie finansowym 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 2024 rok”, który określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- 1) Planowane dochody ogółem 88 055 038,31 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 71 576 615,63 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 16 478 422,68 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 105 589 773,60 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 77 318 058,95 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 28 271 714,65 zł
- 7) Planowany deficyt - 17 534 735,29 zł

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Wałbrzyskiego

**Leonard Górski**

Wicestarosta Powiatu  
Wałbrzyskiego

**Mirosław Lech**

Członek Zarządu Powiatu  
Wałbrzyskiego

**Ewa Dorosz**

Członek Zarządu Powiatu  
Wałbrzyskiego

**Wiesław Mąka**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 124/2024  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 25 września 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	40 900 761,00	13 364,00	40 914 125,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 028,00	13 364,00	118 392,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 028,00	13 364,00	118 392,00
852			Starostwo	105 028,00	13 364,00	118 392,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 127 981,01</b>	<b>13 409,28</b>	<b>1 141 390,29</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	953 897,06	13 409,28	967 306,34
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	894 308,96	13 409,28	907 718,24
			Starostwo	894 308,96	13 409,28	907 718,24
			<b>Razem:</b>	88 028 265,03	26 773,28	88 055 038,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 124/2024  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 25 września 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>16 533 127,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16 533 127,58</b>
			Drogi publiczne powiatowe	16 393 725,81	0,00	16 393 725,81
		4270	Zakup usług remontowych	870 000,00	80 000,00	950 000,00
			Starostwo	870 000,00	80 000,00	950 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 681 965,20	-80 000,00	2 601 965,20
801	80102		<b>Starostwo</b>	<b>2 681 965,20</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>2 601 965,20</b>
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 085 003,90</b>	<b>4 268,84</b>	<b>22 089 272,74</b>
			Szkoły podstawowe specjalne	3 529 303,00	0,00	3 529 303,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 000,00	20 064,00	111 064,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	16 000,00	7 864,00	23 864,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	75 000,00	12 200,00	87 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	1 000,00	500,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 684 738,00	17 190,00	2 701 928,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	628 847,00	-1 864,00	626 983,00
	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	2 055 891,00	19 054,00	2 074 945,00		
80134	4800		<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>	<b>179 022,00</b>	<b>-37 754,00</b>	<b>141 268,00</b>
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	36 000,00	-6 000,00	30 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	143 022,00	-31 754,00	111 268,00
			Szkoły zawodowe specjalne	2 288 399,00	0,00	2 288 399,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	20 920,00	80 920,00
	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	18 000,00	8 920,00	26 920,00		
	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	42 000,00	12 000,00	54 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 276,00	18 100,00	271 376,00	



		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	41 400,00	2 800,00	44 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 952,00	-20 000,00	569 952,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	589 952,00	-20 000,00	569 952,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 000,00	-6 291,00	33 709,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	40 000,00	-6 291,00	33 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	40 000,00	160 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	120 000,00	40 000,00	160 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	1 300,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	800,00	500,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	895 000,00	-40 020,00	854 980,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	895 000,00	-40 020,00	854 980,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 000,00	-989,00	55 011,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	56 000,00	-989,00	55 011,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 876 975,00	0,00	2 876 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	12 227,00	53 227,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	41 000,00	12 227,00	53 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 880,00	45 000,00	769 880,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	724 880,00	45 000,00	769 880,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 000,00	-5 500,00	44 500,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	50 000,00	-5 500,00	44 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	42 000,00	95 500,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	53 500,00	42 000,00	95 500,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	7 500,00	57 500,00

		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	50 000,00	7 500,00	57 500,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	6 200,00	61 200,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	55 000,00	6 200,00	61 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 524,00	38 000,00	102 524,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	64 524,00	38 000,00	102 524,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 200,00	4 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	2 800,00	1 200,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 462,00	2 500,00	9 962,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	7 462,00	2 500,00	9 962,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 491,00	2 200,00	13 691,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	11 491,00	2 200,00	13 691,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 087 385,00	-129 527,00	957 858,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	1 087 385,00	-129 527,00	957 858,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00	-21 800,00	43 200,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	65 000,00	-21 800,00	43 200,00
85495		Pozostała działalność	906 358,16	9 095,16	915 453,32
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 717,35	9 095,16	45 812,51
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	36 717,35	9 095,16	45 812,51
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 479 557,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12 479 557,42</b>
85508		Rodziny zastępcze	4 433 900,00	0,00	4 433 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	-5 000,00	140 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	145 000,00	-5 000,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	5 000,00	48 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	43 000,00	5 000,00	48 000,00
		<b>Razem:</b>	105 563 000,32	26 773,28	105 589 773,60

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 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2024 rok
I	DOCHODY				<b>898 450,42</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			654 710,00
		75495	Pozostała działalność		654 710,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	654 710,00
	758	Różne rozliczenia			118 392,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		118 392,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 392,00
	855	Rodzina			125 348,42
		85595	Pozostała działalność		125 348,42
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 348,42
II	WYDATKI				<b>898 450,42</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			654 710,00
		75495	Pozostała działalność		654 710,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	654 710,00
	801	Oświata i wychowanie			71 427,68
		80195	Pozostała działalność		71 427,68
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 371,39



		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 056,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			46 964,32
	85495	Pozostała działalność		46 964,32
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 812,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1151,81
855	Rodzina			125 348,42
	85595	Pozostała działalność		125 348,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 976,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 971,52

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 124/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 25 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

### **I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH** **26.773,28 zł**

#### **W dziale 758 – Różne rozliczenia** **13.364,00 zł**

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 18 września 2024 r. znak ST3.4752.11.2024.p w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dane w SIO w okresie od 1 – 31 sierpnia 2024 roku. **13.364,00 zł**

#### **W dziale 852 – Pomoc społeczna** **13.409,28 zł**

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB - BP.3111.339.2024.MJ z dnia 20 września 2024 r. zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji o 30% tj. o 744,96 zł na jednego uczestnika miesięcznie za sierpień 2024 r. **13.409,28 zł**

### **II. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH** **26.773,28 zł**

#### **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** **4.268,84 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie - Zdroju w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 18 września 2024 r. znak ST3.4752.11.2024.p w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dane w SIO w okresie od 1 – 31 sierpnia 2024 roku. **4.268,84 zł**

#### **W dziale 852 – Pomoc społeczna** **13.409,28 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB -BP.3111.339.2024.MJ z dnia 20 września 2024 r. zwiększa plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji o 30% tj. o 744,96 zł na jednego uczestnika miesięcznie za

sierpień 2024 r.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **9.095,16 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 18 września 2024 r. znak ST3.4752.11.2024.p w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dane w SIO w okresie od 1 – 31 sierpnia 2024 roku. **9.095,16 zł**

**III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

**W dziale 600 – Transport i łączność** **80.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umów w związku z licznymi sytuacjami występującymi na terenie powiatu wałbrzyskiego, skutkującymi koniecznością wykonywania awaryjnych prac zabezpieczających infrastrukturę powiatową. **80.000,00 zł**

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** **79.138,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki. **16.784,00 zł**
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki. **62.354,00 zł**

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** **149,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na opłacenie faktury za szkolenie pracownika, który będzie prowadził szkolenia rodzin zastępczych. **149,00 zł**

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **224.127,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki. **156.827,00 zł**
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się **67.300,00 zł**

przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki.

**W dziale 855 – Rodzina**

**5.000,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na opłacenie faktur za usługi pocztowe i informatyczne oraz prowizje bankowe od wypłacanych świadczeń.

5.000,00 zł

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