

UCHWAŁA NR 153/2024
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 25 listopada 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 2024 roku poz.1530 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 45 636,50 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 45 636,50 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 89 047 406,71 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 72 616 057,06 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 16 431 349,65 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 106 582 142,00 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 78 357 500,38 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 28 224 641,62 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 153/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 25 listopada 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	6 266 720,92	-600,14	6 266 120,78
			Pozostała działalność	932,14	-600,14	332,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	932,14	-600,14	332,00
710	71015		Starostwo	932,14	-600,14	332,00
			Działalność usługowa	1 868 925,97	1 668,00	1 870 593,97
			Nadzór budowlany	845 268,00	1 668,00	846 936,00
758	75814		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	845 268,00	1 668,00	846 936,00
			Starostwo	845 268,00	1 668,00	846 936,00
			Różne rozliczenia	40 929 015,00	14 090,00	40 943 105,00
855	85595		Różne rozliczenia finansowe	133 282,00	14 090,00	147 372,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 282,00	14 090,00	147 372,00
			Starostwo	133 282,00	14 090,00	147 372,00
85595	85595		Rodzina	4 550 218,49	30 478,64	4 580 697,13
			Pozostała działalność	140 587,74	30 478,64	171 066,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 587,74	30 478,64	171 066,38
			Starostwo	140 587,74	30 478,64	171 066,38
			Razem:	89 001 770,21	45 636,50	89 047 406,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 153/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 25 listopada 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	16 639 054,55	-600,14	16 638 454,41
			Pozostała działalność	932,14	-600,14	332,00
710		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932,14	-600,14	332,00
			Starostwo	932,14	-600,14	332,00
			Działalność usługowa	1 635 369,58	1 668,00	1 637 037,58
			Nadzór budowlany	870 268,00	1 668,00	871 936,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 886,40	3 006,40
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	1 120,00	1 886,40	3 006,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 780,00	-1 886,40	65 893,60
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	67 780,00	-1 886,40	65 893,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 668,00	3 668,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	2 000,00	1 668,00	3 668,00
750	75020		Administracja publiczna	20 055 097,53	0,00	20 055 097,53
			Starostwa powiatowe	18 502 809,53	0,00	18 502 809,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 631 046,00	35 000,00	8 666 046,00
			Starostwo	8 631 046,00	35 000,00	8 666 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 364,00	-35 000,00	166 364,00
			Starostwo	201 364,00	-35 000,00	166 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 331 791,00	-3 000,00	1 328 791,00
			Starostwo	1 331 791,00	-3 000,00	1 328 791,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 300,00	3 000,00	26 300,00
			Starostwo	23 300,00	3 000,00	26 300,00
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 391 907,72	0,00	1 391 907,72
			Zarządzanie kryzysowe	12 500,00	-7 122,00	5 378,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-3 179,00	1 821,00
			Starostwo	5 000,00	-3 179,00	1 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-970,00	3 530,00

			Starostwo	4 500,00	-970,00	3 530,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 973,00	27,00
			Starostwo	3 000,00	-2 973,00	27,00
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	115 112,72	8 772,00	123 884,72
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 772,00	8 772,00
			Starostwo	0,00	8 772,00	8 772,00
75495			Pozostała działalność	877 295,00	-1 650,00	875 645,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	877 295,00	-1 650,00	875 645,00
			Starostwo	877 295,00	-1 650,00	875 645,00
			Oświata i wychowanie	22 131 894,16	14 090,00	22 145 984,16
80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 288 399,00	0,00	2 288 399,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 920,00	800,00	81 720,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	26 920,00	800,00	27 720,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 702 357,00	-800,00	1 701 557,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	568 456,00	-800,00	567 656,00
80195			Pozostała działalność	1 135 646,17	14 090,00	1 149 736,17
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 659,39	14 090,00	94 749,39
			ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	80 659,39	14 090,00	94 749,39
			Pomoc społeczna	3 942 504,01	0,00	3 942 504,01
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 608 298,95	72 000,00	2 680 298,95
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 401,00	65 000,00	1 818 401,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	1 753 401,00	65 000,00	1 818 401,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	336 305,70	5 000,00	341 305,70
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	336 305,70	5 000,00	341 305,70
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 126,25	2 000,00	43 126,25
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	41 126,25	2 000,00	43 126,25
85295			Pozostała działalność	134 556,00	-72 000,00	62 556,00
	4300		Zakup usług pozostałych	134 556,00	-72 000,00	62 556,00
			Starostwo	130 960,00	-72 000,00	58 960,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 340 671,64	0,00	9 340 671,64
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 814 344,00	0,00	1 814 344,00

4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	179 066,00	5 130,00	184 196,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	179 066,00	2 500,00	181 566,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	168 817,00	2 500,00	171 317,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	168 817,00	2 500,00	171 317,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	18 359,00	147,00	18 506,00
4260	Zakup energii POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	18 359,00	147,00	18 506,00
4300	Zakup usług pozostałych POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	15 000,00	27 000,00	42 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	15 000,00	27 000,00	42 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	118 000,00	-53 040,00	64 960,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	118 000,00	-53 040,00	64 960,00
4790	Wy nagrodzenia osobowe nauczycieli POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	18 000,00	1 650,00	19 650,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	18 000,00	1 650,00	19 650,00
3020	Wy nagrodzenia osobowe pracowników MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	106 162,00	8 000,00	114 162,00
4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	19 000,00	1 213,00	20 213,00
4410	Podróże służbowe krajowe POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	19 000,00	1 213,00	20 213,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	2 000,00	600,00	2 600,00
4790	Wy nagrodzenia osobowe nauczycieli POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	2 000,00	600,00	2 600,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	3 960,00	800,00	4 760,00
3020	Wy nagrodzenia osobowe pracowników MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	3 960,00	800,00	4 760,00
4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	810 026,00	6 000,00	816 026,00
4410	Podróże służbowe krajowe POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	810 026,00	6 000,00	816 026,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	2 876 975,00	0,00	2 876 975,00
4790	Wy nagrodzenia osobowe nauczycieli POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	53 227,00	2 500,00	55 727,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	53 227,00	2 500,00	55 727,00
3020	Wy nagrodzenia osobowe pracowników MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	769 880,00	34 000,00	803 880,00
4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	769 880,00	34 000,00	803 880,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	35 000,00	130 500,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	95 500,00	35 000,00	130 500,00
	4220	Zakup środków żywności	57 500,00	12 500,00	70 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	57 500,00	12 500,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	61 200,00	6 200,00	67 400,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	61 200,00	6 200,00	67 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 524,00	18 000,00	120 524,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	102 524,00	18 000,00	120 524,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 962,00	4 000,00	13 962,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	9 962,00	4 000,00	13 962,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	957 858,00	-113 200,00	844 658,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	957 858,00	-113 200,00	844 658,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00	-2 828,00	14 322,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	2 828,00	-238,00	2 590,00
		Starostwo	12 172,00	-2 590,00	9 582,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 850,00	2 828,00	10 678,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	7 500,00	2 828,00	10 328,00
855		Rodzina	12 951 142,49	30 478,64	12 981 621,13
85508		Rodziny zastępcze	4 591 819,00	20,00	4 591 839,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00
		Starostwo	0,00	20,00	20,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 507 735,75	20,00	7 507 755,75
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00
		Starostwo	0,00	20,00	20,00
85595		Pozostała działalność	851 587,74	30 438,64	882 026,38
	4300	Zakup usług pozostałych	703 000,00	-40,00	702 960,00
		Starostwo	700 000,00	-40,00	699 960,00

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 932,28	1 642,64	21 574,92
	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	19 932,28	1 642,64	21 574,92
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 950,00	24 500,00	126 450,00
	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	101 950,00	24 500,00	126 450,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 705,46	4 336,00	23 041,46
	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	18 705,46	4 336,00	23 041,46
	Razem:	106 536 505,50	45 636,50	106 582 142,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 153/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 25 listopada 2024 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 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2024 rok
I	DOCHODY				973 148,38
	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			147 372,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		147 372,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 372,00
	855	Rodzina			171 066,38
		85595	Pozostała działalność		171 066,38
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171 066,38
II	WYDATKI				973 148,38
	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			96 805,68
		80195	Pozostała działalność		96 805,68
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 749,39

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 056,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			50 566,32
	85495	Pozostała działalność		50 566,32
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 414,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1151,81
855	Rodzina			171 066,38
	85595	Pozostała działalność		171 066,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 574,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 450,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 041,46

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 153/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH **46.236,64 zł**

W dziale 710 – Działalność usługowa **1.668,00 zł**

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.544.2024.AB z dnia 15 listopada 2024 r. zwiększa się dochody Powiatu. Powyższe środki przeznaczone są dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na uzupełnienie wydatków bieżącej działalności. **1.668,00 zł**

W dziale 758 – Różne rozliczenia **14.090,00zł**

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2024 r. znak ST3.4752.13.2024.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 października 2024 roku. **14.090,00 zł**

W dziale 855 – Rodzina **30.478,64 zł**

- Zwiększa się dochody Powiatu o wysokość środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy na podstawie art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.). Środki te przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, tj. w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedlina 1” w Jedlinie-Zdroju. **30.478,64 zł**

II. ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH **600,14 zł**

W dziale 600 – Transport i łączność **600,14 zł**

- Zmniejsza się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111.541.2024.AB z dnia 15 listopada 2024 roku. Zmniejszenia środków dokonano w oparciu o sprawozdania przedstawiające poziom realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z trzech kwartałów i planowanego wykonania w czwartym kwartale 2024 r. dotyczące prowadzenia rejestrów działalności regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów). **600,14 zł**

III. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	120.826,64 zł
W dziale 710 – Działalność usługowa	1.668,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.544.2024.AB z dnia 15 listopada 2024 r. 	1.668,00 zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	14.090,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie - Zdroju w związku z pismem Ministra Finansów z dnia z dnia 18 listopada 2024 r. znak ST3.4752.13.2024.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 października 2024 roku. 	14.090,00 zł
W dziale 852 – Pomoc społeczna	72.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z brakiem środków na wynagrodzenia i pochodne. Niedooszacowanie budżetu wynika z zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych, którym Powiatowy Urząd Pracy tylko w części refunduje wynagrodzenie, wypłaty 2 ekwiwalentów za urlop, które nie były zaplanowane w pierwotnym budżecie oraz wypłaty nagród i premii dla pracowników z okazji Dnia Pracownika Socjalnego i 25 – lecia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 	72.000,00 zł
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2.590,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na refundację studiów podyplomowych dla p.o. Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Walimiu. 	2.590,00 zł
W dziale 855 – Rodzina	30.478,64 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 Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedlina 1” w związku z pobytem dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, tj. w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedlina 1” w Jedlinie-Zdroju za październik i listopad 2024 rok. 	30.478,64 zł

IV. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	75.190,14 zł
W dziale 600 – Transport i łączność	600,14 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111.541.2024.AB z dnia 15 listopada 2024 roku. Środki dotyczyły realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanej prowadzeniem rejestrów działalności regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów). 	600,14 zł
W dziale 852 – Pomoc społeczna	72.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 	72.000,00 zł
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2.590,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 	2.590,00 zł
V. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	
W dziale 710 – Działalność usługowa	1.886,40 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 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. 	1.886,40 zł
W dziale 750 – Administracja publiczna	38.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 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 finansowych na udział przedstawicieli Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w Konwentach Związku Powiatów Polskich. 	3.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z nieplanowaną w pierwotnym budżecie wypłatą nagrody jubileuszowej dla pracownika zatrudnionego w roku bieżącym. 	35.000,00 zł
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.772,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę ds. Zarządzania Kryzysowego dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zapewnienia środków własnych 	8.772,00 zł

w wysokości 20% i planowanej do uzyskania dotacji z budżetu państwa w wysokości 80% kosztów realizacji zadania polegającego na zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia żołnierzy, którzy realizowali zadanie polegające na uprzątnięciu śmieci popowodziowych z Jeziora Bystrzyckiego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie **800,00 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatku wiejskiego pracowników zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela. **800,00 zł**

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **55.868,00 zł**

- Na podstawie wniosków złożonych przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych na godziny ponadwymiarowe dla psychologa, opłatę not księgowych za media związane z dzierżawą pomieszczeń, delegacje pracowników, opłacenie składek PPK pracodawcy zakup licencji antywirusa, drukarki, artykułów biurowych, wymianę krzesel zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz pamięci do zabezpieczenia plików na serwerze Poradni, opłacenia usługi prania wykładzin i mebli po kontroli oraz na szkolenie w ramach doskonalenia nauczycieli. **55.868,00 zł**
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatku wiejskiego pracowników zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracji, zabezpieczenie środków na zakup żywności dla uczniów przebywających w Ośrodku, zakup wyposażenia, materiałów oraz sprzętu do usuwania skutków powodzi ,m.in. osuszaczy oraz pompy do odpompowywania wody, opłat za energię oraz zakupu usług pozostałych, tj. wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przeglądy wind, kotłowni, usługi p.poż., monitoring. **113.200,00 zł**

W dziale 855 – Rodzina **40,00 zł**

- Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zwrot uzyskanych na rachunkach bankowych odsetek od przekazanych dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Województwa – zgodnie z Umową Nr 14.PS.WRiSPZ-1000.U.63.2024 zawartej w dniu 04 listopada 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata **40,00 zł**

2024-2027” dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (Rozdz.85508) i Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (Rozdz.85510).

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