

UCHWAŁA NR 174/2024
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 18 grudnia 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 3,5 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 87 180,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 87 180,00 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 89 228 108,76 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 72 697 759,11 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 16 530 349,65 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 106 762 844,05 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 78 439 202,43 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 28 323 641,62 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 174/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75478		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	769 822,72	87 180,00	857 002,72
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	115 112,72	43 740,00	158 852,72
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	43 740,00	43 740,00
			Starostwo	0,00	43 740,00	43 740,00
		75495	Pozostała działalność	654 710,00	43 440,00	698 150,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	654 710,00	43 440,00	698 150,00
			Starostwo	654 710,00	43 440,00	698 150,00
			Razem:	89 140 928,76	87 180,00	89 228 108,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 174/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	16 638 454,41	0,00	16 638 454,41
			Drogi publiczne powiatowe	16 150 652,78	-14 100,00	16 136 552,78
			Zakup usług pozostałych	2 416 965,20	-14 100,00	2 402 865,20
			Starostwo	2 416 965,20	-14 100,00	2 402 865,20
				349 000,00	14 100,00	363 100,00
700	60078	4300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	329 000,00	14 100,00	343 100,00
			Zakup usług pozostałych	329 000,00	14 100,00	343 100,00
			Starostwo	352 735,00	0,00	352 735,00
			Gospodarka mieszkaniowa	352 735,00	0,00	352 735,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 442,00	2 000,00	191 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 442,00	2 000,00	191 442,00
			Starostwo	53 000,00	-2 000,00	51 000,00
			Podatek od nieruchomości	53 000,00	-2 000,00	51 000,00
			Starostwo	53 000,00	-2 000,00	51 000,00
			Administracja publiczna	20 055 897,53	0,00	20 055 897,53
750	75019	3030	Rady powiatów	384 000,00	0,00	384 000,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 201,00	-1 300,00	345 901,00
			Starostwo	347 201,00	-1 300,00	345 901,00
			Zakup usług pozostałych	27 799,00	1 300,00	29 099,00
			Starostwo	27 799,00	1 300,00	29 099,00
754	75478	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 391 907,72	87 180,00	1 479 087,72
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	123 884,72	43 740,00	167 624,72
			Zakup materiałów i wyposażenia	115 112,72	-7 949,95	107 162,77
			Starostwo	115 112,72	-7 949,95	107 162,77
			Zakup usług pozostałych	8 772,00	51 689,95	60 461,95
		4300	Starostwo	8 772,00	51 689,95	60 461,95
			Pozostała działalność	875 645,00	43 440,00	919 085,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	875 645,00	43 440,00	919 085,00
			Starostwo	875 645,00	43 440,00	919 085,00
			Oświata i wychowanie	22 145 984,16	0,00	22 145 984,16
801	80115	3020	Technika	3 985 843,94	97 485,00	4 083 328,94
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	-700,00	1 900,00

		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	2 600,00	-700,00	1 900,00
3031		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 659,00	-600,00	13 059,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	13 659,00	-600,00	13 059,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 283,00	25 700,00	312 983,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	287 283,00	25 700,00	312 983,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	466 507,63	8 450,00	474 957,63
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	466 507,63	8 450,00	474 957,63
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 665,34	-3 000,00	2 665,34
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	5 665,34	-3 000,00	2 665,34
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 678,00	-400,00	60 278,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	60 678,00	-400,00	60 278,00
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	943,71	-500,00	443,71
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	943,71	-500,00	443,71
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-500,00	500,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	1 000,00	-500,00	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 022,00	-2 000,00	2 022,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	4 022,00	-2 000,00	2 022,00
4260		Zakup energii	76 900,00	10 000,00	86 900,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	76 900,00	10 000,00	86 900,00
4270		Zakup usług remontowych	3 800,00	3 650,00	7 450,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	3 800,00	3 650,00	7 450,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 102,02	-1 000,00	2 102,02
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	3 102,02	-1 000,00	2 102,02

4301	Zakup usług pozostałych	173 671,67	14 850,00	188 521,67
	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	173 671,67	14 850,00	188 521,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 000,00	3 800,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	2 800,00	1 000,00	3 800,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 058,19	-4 600,00	24 458,19
	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	29 058,19	-4 600,00	24 458,19
4430	Różne opłaty i składki	4 765,00	3 120,00	7 885,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	4 765,00	3 120,00	7 885,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 360,00	9 350,00	192 710,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	183 360,00	9 350,00	192 710,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	-500,00	1 260,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	1 760,00	-500,00	1 260,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 792,19	-4 150,00	1 642,19
	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	5 792,19	-4 150,00	1 642,19
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 080,00	-1 500,00	12 580,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	14 080,00	-1 500,00	12 580,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 377 814,00	49 815,00	2 427 629,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	2 377 814,00	49 815,00	2 427 629,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 361 681,00	-47 971,00	6 313 710,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	-709,00	1 891,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	2 600,00	-709,00	1 891,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 260,00	-6 000,00	251 260,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	257 260,00	-6 000,00	251 260,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 480,00	-7 000,00	59 480,00
	ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	66 480,00	-7 000,00	59 480,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00

		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	89 432,00	30 000,00	119 432,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	89 432,00	30 000,00	119 432,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	5 000,00	51 800,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	46 800,00	5 000,00	51 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 158,00	2 508,00	7 666,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	5 158,00	2 508,00	7 666,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 593,00	-7 070,00	203 523,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	210 593,00	-7 070,00	203 523,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00	-500,00	1 440,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	1 940,00	-500,00	1 440,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	16 520,00	800,00	17 320,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	16 520,00	800,00	17 320,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 640 946,00	-60 000,00	2 580 946,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	2 640 946,00	-60 000,00	2 580 946,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 754 452,00	0,00	4 754 452,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	-19 107,00	105 893,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	125 000,00	-19 107,00	105 893,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 407,00	43 407,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	30 000,00	13 407,00	43 407,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 679,00	5 700,00	32 379,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIEM ZDROJU	26 679,00	5 700,00	32 379,00
80195	4300	Pozostała działalność	1 149 736,17	-49 514,00	1 100 222,17
		Zakup usług pozostałych	941 340,49	-49 514,00	891 826,49
		Starostwo	920 960,49	-49 514,00	871 446,49
		Pomoc społeczna	3 930 016,06	0,00	3 930 016,06
85203		Ośrodki wsparcia	1 086 649,06	0,00	1 086 649,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 551,12	-157,00	654 394,12
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	654 551,12	-157,00	654 394,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 776,41	-2,48	122 773,93
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	122 776,41	-2,48	122 773,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 135,53	-4,15	16 131,38
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	16 135,53	-4,15	16 131,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 357,63	23 357,63
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	12 000,00	11 357,63	23 357,63
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-2 564,00	9 436,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	12 000,00	-2 564,00	9 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 372,40	-9 000,00	160 372,40
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	169 372,40	-9 000,00	160 372,40
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	386,00	986,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	600,00	386,00	986,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00	386,00	19 724,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	19 338,00	386,00	19 724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 432,00	-402,00	2 030,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	2 432,00	-402,00	2 030,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 667 811,00	30,00	2 667 841,00
		Pozostałe odsetki	20,00	30,00	50,00
		Starostwo	20,00	30,00	50,00
85295		Pozostała działalność	62 556,00	-30,00	62 526,00

	4300	Zakup usług pozostałych	62 556,00	-30,00	62 526,00
		Starostwo	58 960,00	-30,00	58 930,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 036 538,00	0,00	7 036 538,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 837 007,00	0,00	6 837 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 377 859,00	14 000,00	4 391 859,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	4 377 859,00	14 000,00	4 391 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 212,00	-12 200,00	765 012,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	777 212,00	-12 200,00	765 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 763,00	-1 800,00	97 963,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	99 763,00	-1 800,00	97 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 900,00	15 500,00	92 400,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	76 900,00	15 500,00	92 400,00
	4260	Zakup energii	276 700,00	-19 300,00	257 400,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	276 700,00	-19 300,00	257 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 282,00	3 800,00	12 082,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU	8 282,00	3 800,00	12 082,00
855		Rodzina	12 981 621,13	0,00	12 981 621,13
	85508	Rodziny zastępcze	4 631 839,00	40 000,00	4 671 839,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 900,00	40 000,00	455 900,00
		Starostwo	415 900,00	40 000,00	455 900,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 517 755,75	0,00	7 517 755,75
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 021,00	-2 000,00	21,00
	3020	CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	2 021,00	-2 000,00	21,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 051 374,00	-40 800,00	4 010 574,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	4 051 374,00	-40 800,00	4 010 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 239,50	10 000,00	736 239,50
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	726 239,50	10 000,00	736 239,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 720,25	-4 000,00	78 720,25
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	82 720,25	-4 000,00	78 720,25
	4260	Zakup energii	325 500,00	10 000,00	335 500,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	108 500,00	10 000,00	118 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 459,00	800,00	2 259,00

		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	1 000,00	800,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 306,00	15 000,00	279 306,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	112 174,00	15 000,00	127 174,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 260,00	15 000,00	40 260,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	22 148,00	15 000,00	37 148,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SIODLE	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
85595		Pozostała działalność	832 026,38	-40 000,00	792 026,38
	4300	Zakup usług pozostałych	654 460,00	-40 000,00	614 460,00
		Starostwo	649 960,00	-40 000,00	609 960,00
		Razem:	106 675 664,05	87 180,00	106 762 844,05

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				1 016 588,38
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			698 150,00
		75495	Pozostała działalność		698 150,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	698 150,00
	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				1 016 588,38
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			698 150,00
		75495	Pozostała działalność		698 150,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	698 150,00
	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	4 814,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1151,81
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	44 600,00
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 174/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I.	ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	87.180,00 zł
	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87.180,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.628.2024.ABI z dnia 9 grudnia 2024 r. zwiększa się dochody Powiatu. Powyższe środki przeznaczone są dla Powiatu Wałbrzyskiego na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 roku (MF262).Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania środków z Funduszu Pomocy za okres od 15 października 2024 do 14 grudnia 2024 roku 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 2024 r. poz. 167) tj. na organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.	<ul style="list-style-type: none">43.740,00 zł43.440,00 zł
II.	ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	49.514,00 zł
	W dziale 801 – Oświata i wychowanie	49.514,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego Zespołu Szkół w Szczawnie - Zdroju.	<ul style="list-style-type: none">49.514,00 zł
III.	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	136.694,00 zł
	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87.180,00 zł
	<ul style="list-style-type: none">Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę Biura d.s. Zarządzania Kryzysowego zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.628.2024.ABI z dnia 9 grudnia 2024 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia żołnierzy, którzy realizowali zadanie polegające na sprzątnięciu jeziora Bystrzyckiego (MF262).Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania środków z Funduszu Pomocy za okres od 15 października 2024 do 14 grudnia 2024 roku 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 2024 r. poz. 167) tj. na organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.	<ul style="list-style-type: none">43.740,00 zł43.440,00 zł
	W dziale 801 – Oświata i wychowanie	49.514,00 zł

<ul style="list-style-type: none"> Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie - Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z koniecznością realizacji zadań bieżących. 	49.514,00 zł
V. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	
W dziale 600 – Transport i łączność	14.100,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków w związku z realizacją zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi p.n. Awaryjne zabezpieczenie korpusu odcinka drogi powiatowej nr 3373D ul. Młyńska 2 w Michałkowej, gm. Walim – Powódź 2024.Zmiana dotyczy zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej. 	14.100,00 zł
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	2.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością aktualizacji mapy ewidencyjnej i zasadniczej dla działki numer 235/ 9 obr. 0002 Gorce, gmina: Boguszów Gorce. 	2.000,00 zł
W dziale 750 - Administracja publiczna	1.300,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> Na podstawie wniosku złożonego przez Sekretarz Powiatu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością pokrycia kosztów usługi konwersji zapisu z posiedzeń Rady Powiatu oraz za wykonanie nowo zatwierdzonego herbu przez Radę Gminy Czarny Bór. 	1.300,00 zł
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.949,95 zł
<ul style="list-style-type: none"> Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością sfinansowania części zadania z zakupu usług pozostałych / zadania zlecone - dotyczy zadania: Awaryjne zabezpieczenie korpusu drogi powiatowej Unistław Śląski - Głuszycy (odcinek Rybnica Leśna - 112 m³). 	7.949,95 zł
W dziale 801 - Oświata i wychowanie	114.729,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz projektu Erasmus + dotyczący umowy Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000129809. 	114.729,00 zł
Wydziale 852 - Pomoc społeczna	12.825,63 zł

- 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 do terapii z kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 1.231,63 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki związku z zabezpieczeniem środków na pochodne od wynagrodzeń oraz z zakupu komputera i bieżni do ćwiczeń dla uczestników ośrodka. 11.564,00 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. 190.PS.PS-1000.U.62.2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”(dot. PCPR). 30,00 zł

Wydziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 33.300,00 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia bieżących wydatków jednostki do końca roku budżetowego. 33.300,00 zł

W dziale 855 – Rodzina 90.800,00zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Księgowego dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością sfinansowania kosztów pieczy zastępczej oraz wynagrodzenia dla koordynatorów rodziny zastępczej. 40.000,00 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. 50.800,00 zł

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