

UCHWAŁA NR 178/2024
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 30 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 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 28 864,32 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 28 864,32 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 94 019 560,08 zł
- 2) Planowane dochody bieżące 77 489 210,43 zł
- 3) Planowane dochody majątkowe 16 530 349,65 zł
- 4) Planowane wydatki ogółem 111 554 295,37 zł
- 5) Planowane wydatki bieżące 80 230 653,75 zł
- 6) Planowane wydatki majątkowe 31 323 641,62 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

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Ewa Dorosz

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Wiesław Mąka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 178/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75478		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	859 568,72	0,00	859 568,72
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	161 418,72	0,00	161 418,72
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami: realizowane przez powiat	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Starostwo	100 000,00	-100 000,00	0,00
758	75814	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 740,00	100 000,00	143 740,00
			Starostwo	43 740,00	100 000,00	143 740,00
			Różne rozliczenia	43 797 324,00	13 625,00	43 810 949,00
			Różne rozliczenia finansowe	147 372,00	13 625,00	160 997,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 372,00	13 625,00	160 997,00
			Starostwo	147 372,00	13 625,00	160 997,00
			Rodzina	4 763 602,13	15 239,32	4 778 841,45
			Pozostała działalność	171 066,38	15 239,32	186 305,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171 066,38	15 239,32	186 305,70
			Starostwo	171 066,38	15 239,32	186 305,70
Razem:				93 990 695,76	28 864,32	94 019 560,08

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 178/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Paragraf	Działalność usługowa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozostanie
710		Nadzór budowlany		1 721 037,58	0,00	1 721 037,58
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		871 936,00	0,00	871 936,00
	4010	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM		171 000,00	15 242,40	186 242,40
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		171 000,00	15 242,40	186 242,40
	4020	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM		380 211,00	-6 474,70	373 736,30
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		380 211,00	-6 474,70	373 736,30
	4040	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM		39 860,00	-1 000,71	38 859,29
		Składki na ubezpieczenia społeczne		39 860,00	-1 000,71	38 859,29
	4110	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM		98 512,00	5 700,18	104 212,18
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		98 512,00	5 700,18	104 212,18
	4120	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM		4 309,00	88,65	4 397,65
		Wynagrodzenia bezosobowe		4 309,00	88,65	4 397,65
	4170	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM		5 000,00	-1 800,00	3 200,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	-1 800,00	3 200,00
	4210	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM		65 893,60	-6 548,03	59 345,57
		Zakup usług remontowych		65 893,60	-6 548,03	59 345,57
	4270	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM		4 700,00	-1 684,12	3 015,88
		Zakup usług zdrowotnych		4 700,00	-1 684,12	3 015,88
	4280	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM		500,00	-420,00	80,00
		Zakup usług pozostałych		500,00	-420,00	80,00
	4300	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM		23 000,00	4 459,33	27 459,33
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 000,00	4 459,33	27 459,33
	4360			2 200,00	-329,14	1 870,86

			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	2 200,00	-329,14	1 870,86
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	-1 394,12	43 605,88
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	45 000,00	-1 394,12	43 605,88
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	66,60	4 066,60
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	4 000,00	66,60	4 066,60
	4430		Różne opłaty i składki	2 400,00	-226,00	2 174,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	2 400,00	-226,00	2 174,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 368,00	-1 055,78	11 312,22
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	12 368,00	-1 055,78	11 312,22
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 668,00	-1 999,19	1 668,81
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	3 668,00	-1 999,19	1 668,81
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 260,00	-1 125,37	2 134,63
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM	3 260,00	-1 125,37	2 134,63
750			Administracja publiczna	20 423 097,53	28 966,00	20 452 063,53
	75020		Starostwa powiatowe	18 652 809,53	28 966,00	18 681 775,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 766 046,00	28 966,00	8 795 012,00
			Starostwo	8 766 046,00	28 966,00	8 795 012,00
758			Różne rozliczenia	420 966,00	-28 966,00	392 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	420 966,00	-28 966,00	392 000,00
		4810	Rezerwy	320 966,00	-28 966,00	292 000,00
			Starostwo	320 966,00	-28 966,00	292 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 327 284,16	13 625,00	22 340 909,16
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	3 571 403,00	-13 857,00	3 557 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 893,00	-1 600,00	464 293,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WAŁIMIU	112 753,00	-600,00	112 153,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	353 140,00	-1 000,00	352 140,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 404,00	-500,00	45 904,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	31 180,00	-500,00	30 680,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 000,00	-12 000,00	114 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	122 000,00	-12 000,00	110 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 850,00	14 643,00	100 493,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	60 000,00	14 643,00	74 643,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 656,00	600,00	7 256,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	6 656,00	600,00	7 256,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 580 068,00	-15 000,00	2 565 068,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	1 950 125,00	-15 000,00	1 935 125,00
80134	4110	Szkoły zawodowe specjalne	2 341 399,00	13 857,00	2 355 256,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	306 376,00	-1 000,00	305 376,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	209 100,00	-1 000,00	208 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 525,00	-250,00	33 275,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	19 000,00	-250,00	18 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	22 000,00	40 500,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	18 500,00	22 000,00	40 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500,00	-5 690,00	32 810,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	34 000,00	-5 690,00	28 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 045,00	22 797,00	82 842,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	33 000,00	22 797,00	55 797,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 690 557,00	-24 000,00	1 666 557,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	567 656,00	-22 000,00	545 656,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	1 122 901,00	-2 000,00	1 120 901,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000,00	0,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00	1 260,00	5 750,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE ZDROJU	0,00	1 260,00	1 260,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 510,00	-1 260,00	45 250,00
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIIE ZDROJU	4 260,00	-1 260,00	3 000,00
80195		Pozostała działalność	1 100 222,17	13 625,00	1 113 847,17
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 749,39	13 625,00	108 374,39
		ZESPÓŁ SZKOŁ IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIIE ZDROJU	94 749,39	13 625,00	108 374,39
852		Pomoc społeczna	4 007 335,06	0,00	4 007 335,06
85203		Ośrodki wsparcia	1 086 649,06	0,00	1 086 649,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 394,12	-2 500,00	651 894,12
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	654 394,12	-2 500,00	651 894,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 773,93	-449,21	122 324,72
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	122 773,93	-449,21	122 324,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 131,38	-61,43	16 069,95
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	16 131,38	-61,43	16 069,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 357,63	-511,00	22 846,63
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	23 357,63	-511,00	22 846,63
	4260	Zakup energii	35 000,00	-300,00	34 700,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	35 000,00	-300,00	34 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 372,40	3 887,64	164 260,04
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	160 372,40	3 887,64	164 260,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-66,00	3 934,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WAŁBRZYCHU	4 000,00	-66,00	3 934,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 702 841,00	0,00	2 702 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 901,00	-11 000,00	1 831 901,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	1 842 901,00	-11 000,00	1 831 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 869,00	1 000,00	43 869,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	42 869,00	1 000,00	43 869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 637,00	9 000,00	167 637,00

				POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄLBZYCHU	158 637,00	9 000,00	167 637,00
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 000,00	6 000,00
				POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄLBZYCHU	5 000,00	1 000,00	6 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 064 135,00	0,00	7 064 135,00
	85333			Powiatowe urzędy pracy	6 854 604,00	-10 000,00	6 844 604,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	109 997,00	-10 000,00	99 997,00
				POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄLBZYCHU	109 997,00	-10 000,00	99 997,00
	85395			Pozostała działalność	44 521,00	10 000,00	54 521,00
		4300		Zakup usług pozostałych	24 655,00	10 000,00	34 655,00
				Starostwo	24 655,00	10 000,00	34 655,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	9 279 371,64	0,00	9 279 371,64
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 855 642,00	0,00	2 855 642,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	240 673,00	-3 000,00	237 673,00
				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	240 673,00	-3 000,00	237 673,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	6 106,00	151 106,00
				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	145 000,00	6 106,00	151 106,00
	4260			Zakup energii	112 000,00	-25 000,00	87 000,00
				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	112 000,00	-25 000,00	87 000,00
	4270			Zakup usług remontowych	31 300,00	-8 500,00	22 800,00
				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	31 300,00	-8 500,00	22 800,00
	4300			Zakup usług pozostałych	190 000,00	15 000,00	205 000,00
				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	190 000,00	15 000,00	205 000,00
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 508,00	21 894,00	66 402,00
				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	44 508,00	21 894,00	66 402,00
	4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 980,00	-5 000,00	729 980,00
				SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE	734 980,00	-5 000,00	729 980,00
85406				Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 824 344,00	0,00	1 824 344,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 196,00	11 000,00	195 196,00
	POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	184 196,00	11 000,00	195 196,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 317,00	5 000,00	176 317,00
	POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	171 317,00	5 000,00	176 317,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 506,00	-2 500,00	16 006,00
	POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	18 506,00	-2 500,00	16 006,00
4300	Zakup usług pozostałych	124 162,00	-5 205,00	118 957,00
	POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	124 162,00	-5 205,00	118 957,00
4430	Różne opłaty i składki	1 229,00	705,00	1 934,00
	POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	1 229,00	705,00	1 934,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 026,00	-9 000,00	807 026,00
	POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	816 026,00	-9 000,00	807 026,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 896 975,00	0,00	2 896 975,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 880,00	8 000,00	811 880,00
	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	803 880,00	8 000,00	811 880,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 847,00	-35 000,00	296 847,00
	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	331 847,00	-35 000,00	296 847,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 475,00	-18 000,00	28 475,00
	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	46 475,00	-18 000,00	28 475,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 198,00	-3 000,00	198,00
	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	3 198,00	-3 000,00	198,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 500,00	30 400,00	165 900,00
	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	135 500,00	30 400,00	165 900,00
4220	Zakup środków żywności	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	70 000,00	20 000,00	90 000,00

	4260	Zakup energii	67 400,00	5 000,00	72 400,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	67 400,00	5 000,00	72 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 524,00	5 000,00	125 524,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	120 524,00	5 000,00	125 524,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	600,00	4 600,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	4 000,00	600,00	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	844 658,00	-5 000,00	839 658,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. UNICEF W WALIMIU	844 658,00	-5 000,00	839 658,00
855		Rodzina	13 149 526,13	15 239,32	13 164 765,45
	85508	Rodziny zastępcze	4 735 529,00	25 000,00	4 760 529,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 900,00	25 000,00	480 900,00
		Starostwo	455 900,00	25 000,00	480 900,00
	85595	Pozostała działalność	812 026,38	-9 760,68	802 265,70
	4300	Zakup usług pozostałych	614 460,00	-25 000,00	589 460,00
		Starostwo	609 960,00	-25 000,00	584 960,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 574,92	500,00	22 074,92
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	21 574,92	500,00	22 074,92
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 450,00	12 250,00	138 700,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	126 450,00	12 250,00	138 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 041,46	2 489,32	25 530,78
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JEDLINA 1" W JEDLINIE-ZDROJU	23 041,46	2 489,32	25 530,78
		Razem:	111 525 431,05	28 864,32	111 554 295,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 178/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 30 grudnia 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				1 045 452,70
	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			160 997,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		160 997,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 997,00
	855	Rodzina			186 305,70
		85595	Pozostała działalność		186 305,70
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 305,70
II	WYDATKI				1 045 452,70
	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			110 430,68
		80195	Pozostała działalność		110 430,68
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 374,39

		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			186 305,70
	85595	Pozostała działalność		186 305,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów,leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 074,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 530,78

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 178/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH **28.864,32 zł**

W dziale 758 – Różne rozliczenia **13.625,00 zł**

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2024 r. znak ST3.4752.14.2024.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 – 30 listopada 2024 roku. 13.625,00 zł

W dziale 855 – Rodzina **15.239,32 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. 15.239,32 zł

II. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH **10.000,00 zł**

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **10.000,00 zł**

- Zmniejsza się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego Starostwa. 10.000,00 zł

III. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH **38.864,32 zł**

W dziale 801 – Oświata i wychowanie **13.625,00 zł**

- 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 13.625,00 zł

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dane w SIO w okresie od 1 – 30 listopada 2024 roku.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **10.000,00 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z realizacją zadań bieżących. 10.000,00 zł

W dziale 855 – Rodzina **15.239,32 zł**

- 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 grudzień 2024r. 15.239,32 zł

IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W dziale 710 – Działalność usługowa **25.557,16 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie jednostki. 25.557,16 zł

W dziale 758 – Różne rozliczenia **28.966,00 zł**

- Zmniejsza się w planie finansowym Starostwa rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowej odprawy pieniężnej w związku z przejściem pracownika na świadczenie emerytalne. 28.966,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie **66.406,00 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. 37.440,00 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na doposażenie internatu oraz szkoły w niezbędne akcesoria i rzeczy ułatwiające codzienne funkcjonowanie (zakup środków czystości, artykuły chemiczne oraz biurowe) oraz opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. 28.000,00zł

<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 związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków. 	1.260,00 zł
W dziale 852 – Pomoc społeczna	15.810,64 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 celu zabezpieczenia środków na aktualizację oprogramowania oraz transport uczestników ośrodka. 	1.500,00 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 celu zabezpieczenia środków na aktualizację oprogramowania oraz licencję. 	3.310,64 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 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 opłacenie składek na Fundusz Pracy, not za czynsz i składki na PPK pracodawcy. 	11.000,00 zł
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	59.705,00 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 celu prawidłowego funkcjonowania jednostki. 	43.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez p.o. Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników administracji oraz opłacenie składek ZUS. 	16.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez p.o. Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na opłacenie noty za ubezpieczenie mienia. 	705,00 zł
W dziale 855 – Rodzina	25.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Księgowego dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością 	25.000,00 zł

sfinansowania kosztów pieczy zastępczej oraz wynagrodzenia dla koordynatorów rodziny zastępczej.

V. PRZENIESIENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	100.000,00 zł
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.330.2024.ABł z dnia 30 grudnia 2024 roku dokonuje się przeniesienia między paragrafami w planie finansowym powiatu w związku z korygującą decyzją Ministra Finansów.	100.000,00 zł

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