

UCHWAŁA NR VI/30/2019
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 511) oraz art. 212 ust.1 i 2, art. 258 ust.1 pkt 1,2,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869) **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 79.829,00 zł z tego:

a) dochody bieżące 79.829,00

b) dochody majątkowe 0,00

zgodnie z Załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 79.829,00 zł z tego:

a) wydatki bieżące 621.829,00

b) wydatki majątkowe -542.000,00

zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- **Planowane dochody 50.517.936,47**

- Planowane dochody bieżące 48.114.256,47

- Planowane dochody majątkowe 2.403.680,00

- **Planowane wydatki ogółem 54.255.284,32**

- Planowane wydatki bieżące 46.981.024,32

- Planowane wydatki majątkowe 7.274.260,00

- **Planowany deficyt -3.737.347,85**

- Planowane przychody 5.397.347,85

- **Planowane rozchody 1.660.000,00**

§ 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr II/17/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2019 rok "Plan wydatków majątkowych na 2019 rok", który otrzymuje brzmienie jak w **Załączniku Nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zmienia się treść Załącznika Nr 10 do Uchwały Nr II/17/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2019 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 rok", który otrzymuje brzmienie jak w **Załączniku Nr 4** do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Wałbrzyskiego

Sylwestra Wawrzyniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z 30.05.2019 r.

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	752 149,00	6 716,00	758 865,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	752 149,00	6 716,00	758 865,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	54,00	6 716,00	6 770,00
			Starostwo	54,00	6 716,00	6 770,00
750			Administracja publiczna	2 488 060,00	66 046,00	2 554 106,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 458 060,00	66 046,00	2 524 106,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	400,00
			Starostwo	0,00	400,00	400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18,00	18,00
			Starostwo	0,00	18,00	18,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	390,00	390,00
			Organ	0,00	390,00	390,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 351,00	9 351,00
			Organ	0,00	8 502,00	8 502,00
			Starostwo	0,00	849,00	849,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53 154,00	53 154,00
			Starostwo	0,00	53 154,00	53 154,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 733,00	2 733,00
			Starostwo	0,00	2 733,00	2 733,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 544 812,00	2 744,00	14 547 556,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 286 000,00	2 744,00	1 288 744,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 744,00	17 744,00
			Starostwo	0,00	2 744,00	2 744,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 026 644,00	4 323,00	4 030 967,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	4 001 644,00	4 323,00	4 005 967,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 323,00	4 323,00
		Powiatowy Urząd Pracy	0,00	4 323,00	4 323,00
Razem:			50 438 107,47	79 829,00	50 517 936,47

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/30/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z 30.05.2019 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 507 964,15	-425 000,00	6 082 964,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 507 761,15	-425 000,00	6 082 761,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 432 000,00	-425 000,00	3 007 000,00
			Starostwo	3 432 000,00	-425 000,00	3 007 000,00
630			Turystyka	8 000,00	20 000,00	28 000,00
	63095		Pozostała działalność	8 000,00	20 000,00	28 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
			Starostwo	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	12 164 637,00	75 506,00	12 240 143,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 630 169,00	75 506,00	11 705 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 175,00	30 000,00	730 175,00
			Starostwo	700 175,00	30 000,00	730 175,00
		4260	Zakup energii	232 367,00	40 000,00	272 367,00
			Starostwo	232 367,00	40 000,00	272 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	951 371,00	5 506,00	956 877,00
			Starostwo	951 371,00	5 506,00	956 877,00
758			Różne rozliczenia	869 395,00	952 503,00	1 821 898,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	492 235,00	952 503,00	1 444 738,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	492 235,00	952 503,00	1 444 738,00
			Starostwo	492 235,00	952 503,00	1 444 738,00
801			Oświata i wychowanie	7 211 283,00	-34 590,00	7 176 693,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 468,00	-4 590,00	52 878,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 468,00	-4 590,00	52 878,00
			Starostwo	56 188,00	-4 590,00	51 598,00
	80195		Pozostała działalność	209 821,00	-30 000,00	179 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 241,00	-30 000,00	71 241,00
			Starostwo	101 241,00	-30 000,00	71 241,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 117 021,00	4 323,00	5 121 344,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 054 452,00	4 323,00	5 058 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 631,00	4 323,00	389 954,00
			Powiatowy Urząd Pracy	385 631,00	4 323,00	389 954,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 332 092,00	-473 913,00	5 858 179,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 520 000,00	-390 503,00	1 129 497,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 520 000,00	-390 503,00	1 129 497,00
			Starostwo	1 520 000,00	-390 503,00	1 129 497,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 722 842,00	-88 000,00	1 634 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-88 000,00	2 000,00
			Starostwo	90 000,00	-88 000,00	2 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 590,00	4 590,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 590,00	4 590,00
			Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	4 590,00	4 590,00
855			Rodzina	8 286 022,00	-49 000,00	8 237 022,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 967 096,00	-49 000,00	3 918 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	-49 000,00	641 000,00
			Starostwo	690 000,00	-49 000,00	641 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
			Starostwo	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				54 175 455,32	79 829,00	54 255 284,32

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/30/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z 30.05.2019 r.
Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 592 000,00	- 425 000,00	3 167 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 592 000,00	- 425 000,00	3 167 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 432 000,00	- 425 000,00	3 007 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364 D w Sokołowsku	0,00	39 900,00	39 900,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3365 D - ul. Kwiatowa w Mioszowie	80 000,00	- 39 900,00	40 100,00
			Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 3367 D w Witkowie	0,00	0,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Witkowie	630 000,00	- 425 000,00	205 000,00
			Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013287) w ciągu drogi powiatowej Nr 3371D w km 1+690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Walim	546 600,00	0,00	546 600,00
			Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013318) w ciągu drogi powiatowej Nr 3381D w km 0+080 w miejscowości Grzmiąca, gm. Głuszycza	409 400,00	0,00	409 400,00
			Zabezpieczenie osuwiska powstałego na skarpie przy drodze powiatowej nr 3377D pomiędzy miejscowościami Sierpnica-Rzeczka	44 000,00	0,00	44 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3367 D w Witkowie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3377 D w Głuszycy	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464 D w Starych Bogaczowicach	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 2876 D w Zagórze Śl. i nr 3371 D w Zagórze Śl.	40 000,00	0,00	40 000,00
630			Turystyka	0,00	20 000,00	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
			Reaktywacja ścieżki zdrowia na terenie Boguszowa-Gorc	0,00	20 000,00	20 000,00

750			Administracja publiczna	3 133 260,00	0,00	3 133 260,00
	75019		Rady powiatów	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Modernizacja systemu głosowania na sali obrad	12 000,00	0,00	12 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 121 260,00	0,00	3 121 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 460,00	0,00	210 460,00
			Modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	10 460,00	0,00	10 460,00
			Remont klatki schodowej bramy 20 w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	150 000,00	0,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 363 680,00	0,00	2 363 680,00
			Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	2 363 680,00	0,00	2 363 680,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 120,00	0,00	417 120,00
			Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	417 120,00	0,00	417 120,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby utrzymania dróg powiatowych	130 000,00	0,00	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	0,00	160 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przeznaczonego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	0,00	110 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Boguszów w Boguszowie-Gorcach	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup QUADA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00

			Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzieńmorowicach - Pomoc finansowa dla Gminy Walim	40 000,00	0,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	110 000,00	0,00	110 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	110 000,00	0,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakup lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla wychowanków	110 000,00	0,00	110 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 000,00	- 88 000,00	13 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej do placówki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle	11 000,00	0,00	11 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	90 000,00	- 88 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 88 000,00	2 000,00
			Modernizacja instalacji sanitarnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu	45 000,00	- 44 000,00	1 000,00
			Wykonanie odwodnienia budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu	45 000,00	- 44 000,00	1 000,00
855			Rodzina	690 000,00	- 49 000,00	641 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	690 000,00	- 49 000,00	641 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	- 49 000,00	641 000,00
			Modernizacja ogrzewania budynku przy ul. Kłodzkiej 28 w Jedlinie Zdroju	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	600 000,00	0,00	600 000,00
			Wymiana balustrad i poręczy przy schodach w budynku Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie Zdroju	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	50 000,00	- 49 000,00	1 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle na budynek wielorodzinny	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin : Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem				7 816 260,00	- 542 000,00	7 274 260,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Ogółem Plan dotacji na 2019 rok	w tym:												
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe			podmiotowe			przedmiotowe	celowe			
Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana			Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600	Transport i łączność			328 000	0	0	328 000	0	328 000	0			0	0	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	328 000	0	0	328 000	0	328 000	0			0	0	0	0	
		2310	Dotacje dla gmin	168 000			168 000		168 000								0
		6610	Dotacje dla gmin- majątkowe	160 000			160 000		160 000								0
630	Turystyka			26 000	0	0	0	20 000	20 000	0			0	6 000	0	6 000	
	63095		Pozostała działalność	26 000	0	0	0	20 000	20 000	0			0	6 000	0	6 000	
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	6 000			0	0	0					6 000	0	6 000	
		6610	Pomoc finansowa dla gmin – majątkowe	20 000			0	20 000	20 000					0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			183 000	0	0	93 000	0	93 000	0			0	90 000	0	90 000	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000	0	0	50 000	0	50 000	0			0	0	0	0	
		6170	Wydatki majątkowe	50 000			50 000		50 000								0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	0	0	3 000	0	3 000	0				0	0	0	0
		2710	Dotacje celowe dla gmin	3 000			3 000	0	3 000								
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000	0	0	40 000	0	40 000	0				0	70 000	0	70 000
		6610	Wydatki majątkowe	40 000			40 000		40 000								
		6230	Wydatki majątkowe	70 000					0						70 000		70 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000	0	0	0	0	0	0	0			0	20 000	0	20 000
		2820	Wydatki bieżące	20 000					0						20 000		20 000
755	Wymiar sprawiedliwości			64 020	0	0	0	0	0	0			0	64 020	0	64 020	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020	0	0	0	0	0	0				0	64 020	0	64 020
		2360	Wydatki bieżące	64 020					0						64 020		64 020
801	Oświata i wychowanie			1 400 000	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Ogółem Plan dotacji na 2019 rok	w tym:											
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe			podmiotowe	przedmiotowe	celowe				
							Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
		2540	<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 000 000					0	1 000 000		1 000 000				0
	80111		Gimnazja specjalne	400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0
		2540	<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	400 000					0	400 000		400 000				0
851	Ochrona zdrowia			10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
	85195		Pozostała działalność	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
		2820	<i>Dotacje dla stowarzyszeń</i>	10 000										10 000	0	10 000
852	Pomoc społeczna			32 484	0	0	32 484	0	32 484	0	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 484	0	0	32 484	0	32 484	0	0	0	0	0	0	0
		2320	<i>Dotacje dla powiatów</i>	32 484			32 484		32 484							0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			37 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 569	0	37 569
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 569	0	37 569
		2820	<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	37 569			0		0					37 569	0	37 569
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 184 497	0	0	0	0	0	1 575 000	-390 503	1 184 497	0	0	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	55 000	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	0
		2540	<i>Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	55 000					0	55 000		55 000				0
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 129 497	0	0	0	0	0	1 520 000	-390 503	1 129 497	0	0	0	0
		2540	<i>Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 129 497					0	1 520 000	-390 503	1 129 497				0
855	Rodzina			600 000	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	350 000	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0
		2320	<i>Dotacje dla powiatów</i>	350 000			350 000		350 000							0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0
		2320	<i>Dotacje dla powiatów</i>	250 000			250 000		250 000							0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Ogółem Plan dotacji na 2019 rok	w tym:												
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe			przedmiotowe	podmiotowe			przedmiotowe	celowe		
							Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2710	Dotacje dla gmin	10 000			0	10 000	10 000								0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 000	0	0	30 000	0	30 000	0			0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	30 000	0	0	30 000		30 000	0			0	0			0
		2310	Dotacje dla gmin	30 000			30 000		30 000								0
926	Kultura fizyczna			37 000	0	0	0	0	0	0			0	37 000	0	37 000	0
	92695		Pozostała działalność	37 000	0	0	0	0	0	0			0	37 000	0	37 000	0
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	37 000	0	0	0	0	0	0			0	37 000		37 000	0
			OGÓŁEM	3 942 570	0	0	1 083 484	30 000	1 113 484	2 975 000	-390 503	2 584 497	0	244 589	0	244 589	0

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr VI/30/2019 z dnia 30 maja 2019 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

o kwotę : 79.829 zł

W ramach dochodów bieżących :

w dziale 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6.716 zł

- Zwiększa się dochody Starostwa w związku z realizacją dochodów z tytułu opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomości Powiatu.

w dziale 750 – Starostwa powiatowe 66.046 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu naliczonych odsetek od lokat środków na rachunku bankowym oraz z tytułu opłat za wydane karty wędkarskie. 8.892 zł
- Zwiększa się dochody Starostwa między innymi z tytułu:
- kosztów wezwań do zapłaty, odsetek od nieterminowych wpłat, dochodów z lat ubiegłych, opłat sądowych i komorniczych, zwrotów dotacji za rok poprzedni, odszkodowań z PZU. 57.154 zł

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 2.744 zł

- Zwiększa się dochody Starostwa z tytułu opłat za wydane decyzje za wypadek pojazdu.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.323 zł

- Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się dochody jednostki w związku z otrzymaną partycypacją w kosztach ochrony mienia.

II. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

o kwotę: 395.093 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 4.590 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez p.o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zmniejsza się plan finansowy Starostwa w celu zwiększenia planu Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 4.590 zł

dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 390.503 zł

- zmniejsza się plan finansowy Starostwa z tytułu dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

III. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

o kwotę: 1.036.922 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna 75.506 zł

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych 30.000 zł
- Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na energię elektryczną 40.000 zł

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zakup programu dla Wydziału Finansowego do obsługi dodatkowych modułów systemu „Bestia”. 5.506 zł

dział 758 – różne rozliczenia 952.503 zł

- zwiększa się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia środków na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 rok – Wezwanie do zapłaty wystawione przez Ministerstwo Finansów ST6.3211.49.2019 z dnia 14 maja 2019 r.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.323 zł

- Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z otrzymaną partycypacją w kosztach ochrony mienia za rok poprzedni.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 4.590 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez p.o. Naczelnika Wydział Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW

Dokonyje się przeniesień w planie finansowym Starostwa polegające na:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 30.000 zł

w dziale 630 – Turystyka 20.000 zł

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000 zł

– przeniesieniu wydatków bieżących do wydatków majątkowych jednocześnie tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn. „Reaktywacja ścieżki zdrowia na terenie Boguszowa-Gorce” - pomoc finansowa dla Gminy Boguszów-Gorce

– przeniesieniu wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków finansowych na pomoc finansową dla Gminy Walim na częściowe pokrycie kosztów utworzenia Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych:

dział 600 – transport i łączność 425.000 zł

- zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Witkowie”.

dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 88.000 zł

- zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniach inwestycyjnych pn.:
 -„Modernizacja instalacji sanitarnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im.UNICEF w Walimiu” 44.000zł
 -„Wykonanie odwodnienia budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im.UNICEF w Walimiu” 44.000zł

dział 855 – rodzina 49.000 zł

- zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle”.

w dziale 600 – Transport i łączność**39.900 zł**

Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska oraz decyzji podjętych przez Zarząd i Radę Powiatu Wałbrzyskiego dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa polegających na:

- przesunięciu środków własnych z zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3365D -ul. Kwiatowa w Mieroszowie
- na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364D w Sokołowsku”.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek złożony przez Inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

- **z zadania** pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przeznaczonego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu”
- **na zadanie** pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przeznaczonego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu”

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