

Uchwała Nr 72/2019
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie : zmian w budżecie na 2019 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 511) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869) oraz § 15 pkt 2 Uchwały Budżetowej na rok 2019 Powiatu Wałbrzyskiego Nr II/17/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje :

§1.Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 37.854 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 37.854 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

Planowane dochody ogółem	51 383 619,80 zł
Planowane dochody bieżące	48 679 632,97 zł
Planowane dochody majątkowe	2 703 986,83 zł
Planowane wydatki ogółem	55 905 323,65 zł
Planowane wydatki bieżące	47 596 300,82 zł
Planowane wydatki majątkowe	8 309 022,83 zł
Planowany deficyt	-4 521 703,85 zł

§6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:

Krzysztof Kwiatkowski

Wicestarosta:

Iwona Frankowska

Członkowie Zarządu :

Mirosław Potapowicz

Piotr Pol

Marek Masiuk

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 72/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę : 37.854 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna

37.854 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.208.2019.AA z dnia 14 czerwca 2019 roku z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem".

II. Zmniejszenie wydatków

o kwotę : 119.776 zł

w dziale 758 – Różne rozliczenia

119.776 zł

- Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zmniejsza się rezerwę na realizację zadań bieżących w ramach budżetu partycypacyjnego w planie finansowym Starostwa.

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę : 157.630 zł

w dziale 630 – Turystyka

24.330 zł

- ⑩ Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

82.546 zł

- Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego.

w dziale 852 – Pomoc społeczna

37.854 zł

- Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem”.

w dziale 926 – Kultura fizyczna

12.900 zł

- ⑩ Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego.

IV. Przeniesienia wydatków bieżących

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **1.000 zł**

- Na wniosek Naczelnika Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych.

w dziale 750 – Administracja publiczna **1.660 zł**

- Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Przeniesienia związane są z realizacją zadań w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno - sportowych Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2019.

w dziale 852 – Pomoc społeczna **1.672,39 zł**

- Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. Przeniesienia dotyczą realizowanego projektu pn: „Dajemy szansę – włączamy myślenie – integrujemy społecznie”.

w dziale 855 – Rodzina **17.000 zł**

- Na wniosek Dyrektora Domu Dziecka „Catharina” dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. Przeniesień dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na letni wyjazd dzieci w trakcie remontu obiektu.

V. Zmiany w wydatkach majątkowych

w dziale 600 – Transport i łączność

Na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska w związku z otwarciem oferty na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364 D w Sokołowsku” i faktem iż oferta przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie dokonuje się poniższych zmian:

zmniejszenie: **13.000 zł**

- zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn: „Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego”.

zwiększenie: **13.000 zł**

- zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364 D w Sokołowsku”

Na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska w związku z decyzją o zleceniu uzupełniającym na realizację robót budowlanych na zadaniu pn: „Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego” dodaje się w opisie zadania „odcinka drogi powiatowej nr 3377 D”.

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

STAROSTA

Krzysztof Kwiatkowski