

Uchwała Nr 13/2020
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 21 stycznia 2020 roku.

w sprawie : zmian w budżecie na 2020 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 ze zm.) i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.) oraz § 14 pkt 3 Uchwały Budżetowej na rok 2020 Powiatu Wałbrzyskiego Nr X/63/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje :

§1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Planowane dochody ogółem | 52 562 483,96 zł |
| Planowane dochody bieżące | 50 301 336,96 zł |
| Planowane dochody majątkowe | 2 261 147,00 zł |
| Planowane wydatki ogółem | 51 240 244,96 zł |
| Planowane wydatki bieżące | 48 061 145,96 zł |
| Planowane wydatki majątkowe | 3 179 099,00 zł |
| Planowana nadwyżka | 1 322 239,00 zł |

§3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:

Krzysztof Kwiatkowski

Wicestarosta:

Iwona Frankowska

Członkowie Zarządu :

Mirosław Potapowicz

Bogusław Uchmanowicz

Marek Masiuk

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 13/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

I. Zmniejszenie wydatków

o kwotę : **36.434 zł**

w dziale 758 – Różne rozliczenia **24.105 zł**

• Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zmniejsza się rezerwę celową na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zadania publiczne realizowane przez Fundację Świętej Męczennicy Wielkiej Księżnej Elżbiety Fiodorowny z Sokołowska 4.000 zł

• Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 14 stycznia 2020 roku zmniejsza się rezerwę celową na wkład własny w realizacji projektów celem zabezpieczenia środków na zlecenie wykonania raportu oraz bazy projektów Powiatu Wałbrzyskiego do Programu Wykonawczego Strategii Rozwoju Sudety 2030. 5.105 zł

• Zmniejsza się rezerwę ogólną w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie audytu systemu informatycznego. 15.000 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie **4.057 zł**

• Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z przyznaniem nauczycielom Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej. 557 zł

• Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju. 3.500 zł

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **8.272 zł**

• Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę : **36.434 zł**

w dziale 750 – Administracja publiczna **20.105 zł**

• W związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej na projekty zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zlecenie wykonania raportu oraz bazy projektów Powiatu Wałbrzyskiego do Programu Wykonawczego Strategii Rozwoju Sudety 2030. 5.105 zł

• W związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie audytu systemu informatycznego. 15.000 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 4.057 zł

• Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 557 zł

• Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki celem zabezpieczenia środków na wyjazd młodzieży do Krakowa. 3.500 zł

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 8.272 zł

• Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwiększa się plan finansowy jednostki celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.000 zł

• Na podstawie wniosku z Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zadania publiczne realizowane przez Fundację Świętej Męczennicy Wielkiej Księżnej Elżbiety

III. Przeniesienia wydatków bieżących

w dziale 750 – Administracja publiczna 170.048 zł

• Na podstawie wniosku złożonego przez Sekretarza Powiatu dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa celem zabezpieczenia środków na obsługę informatyczną przez firmę zewnętrzną. 147.723 zł

• Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Obsługi i Spraw Obywatelskich dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa celem zabezpieczenia środków na ZFŚS. 14.725 zł

• Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa celem zabezpieczenia środków na obsługę medialną. 7.600 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie**129.263 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiany wynikają z konieczności zapewnienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej, a także na zabezpieczenie środków na opłacenie zajęć hipoterapii oraz hydroterapii dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

70.665 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. Przeniesienia związane są z realizacją projektu pn „Europejskie staże zawodowe szansą na rozwój kariery”

58.598 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna**132 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

STAROSTA**Krzysztof Kwiatkowski**