

Uchwała Nr 145/2020
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 28 lipca 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 2020 roku poz. 920) 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 ze zm.) art. 15zo pkt 1 w zw.z art.15 zn pkt 1 i 2 ustawy z dnia 02 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku poz.374 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. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 323.809,73 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 323.809,73 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§3. Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr X/63/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2020 rok "Plan wydatków majątkowych na 2020 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§4. Zmienia się treść Załącznika Nr 14 do Uchwały Nr X/63/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2020 rok "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2020 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

Planowane dochody ogółem	54 398 947,74 zł
Planowane dochody bieżące	52 541 301,74 zł
Planowane dochody majątkowe	1 857 646,00 zł
Planowane wydatki ogółem	60 225 307,71 zł
Planowane wydatki bieżące	52 416 197,71 zł
Planowane wydatki majątkowe	7 809 110,00 zł
Planowany deficyt	-5 826 359,97 zł

§6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta:

Iwona Frankowska

Członkowie Zarządu:

Bogusław Uchmanowicz

Marek Masiuk

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 145/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

I. Zwiększenia dochodów

o kwotę : 323.809,73 zł

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.429,73 zł

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.174.2020.AD z dnia 14 lipca 2020 r. zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19".

w dziale 855 – Rodzina 313.380 zł

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.225.2020.MJ z dnia 20 lipca 2020 r. zwiększa się dochody Powiatu dotyczące środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.8) oraz z rezerwy celowej budżetu środków europejskich (poz.98) przeznaczone na realizację projektu pt."Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020.

II. Zwiększenia wydatków

o kwotę : 323.809,73 zł

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.429,73 zł

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.174.2020.AD z dnia 14 lipca 2020 r. zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19".

w dziale 855 – Rodzina 313.380 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na realizację projektu pt."Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020.

III. Przeniesienia wydatków bieżących

w dziale 600 – Transport i łączność **120.000 zł**

• Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zakupu masy na zimno celem wykonywania robót utrzymaniowych w ciągach dróg powiatowych. 20.000 zł

• Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z planowanym zleceniem robót uzupełniających w zakresie robót remontowo-utrzymaniowych w ciągach dróg oraz na obiektach inżynieryjnych. 50.000 zł

• Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością wykonywania robót utrzymaniowych w ciągach dróg powiatowych polegających na ścinaniu zawyżonych poboczy gruntowych wraz z wywozem materiału. 50.000 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna **3.100 zł**

• Na podstawie wniosku złożonego przez Sekretarza Powiatu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa celem zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych. 1.600 zł

• Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa celem zabezpieczenia środków na zakup 15 szt. laterek dla KMP w Wałbrzychu z okazji "Święta Policji". 1.500 zł

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1.600 zł**

• Dokonuje się przeniesień między rozdziałami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup mundurów galowych dla jednostki OSP w Boguszowie Gorcach.

IV. Zmiany w wydatkach majątkowych

w dziale 600 – Transport i łączność

25.000 zł

Dokonuje się przeniesień na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska w związku planowaną budową przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej - ulica B.Chrobrego w Głuszycy pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Chrobrego w Głuszycy " oraz mając na uwadze planowaną przez Powiat Wałbrzyski "Modernizację drogi powiatowej Unisław Śląski- Głuszycy - Etap II" oraz możliwość odtworzenia przez WZWiK chodników po wykonanych robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej z nowych materiałów budowlanych we współpracy z Powiatem Wałbrzyskim dokonuje się zmian między zadaniami w planie finansowym Starostwa na następujących zadaniach inwestycyjnych, celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup nowych materiałów budowlanych w postaci kostki betonowej, krawężników oraz obrzeży chodnikowych w ilościach wynikających z przedmiarów wykonanych przez WZWiK obejmujące chodniki przy ul.Chrobrego w Głuszycy.

zmniejszenie :

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367 D w Witkowie 25.000 zł

zwiększenie :

- „Modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski 25.000 zł
- Głuszycy - Etap II"

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

WICESTAROSTA

Iwona Frankowska