

Uchwała Nr 205/2020

Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego

z dnia 10 listopada 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.) 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 30.851,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 30.851,00 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 9 do Uchwały Nr X/63/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2020 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

Planowane dochody ogółem	55 245 064,46 zł
Planowane dochody bieżące	52 467 287,21 zł
Planowane dochody majątkowe	2 777 777,25 zł
Planowane wydatki ogółem	60 774 342,43 zł
Planowane wydatki bieżące	52 466 524,18zł
Planowane wydatki majątkowe	8 307 818,25 zł
Planowany deficyt	-5 529 277,97 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

Bogusław Uchmanowicz

Marek Masiuk

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 205/2020 z dnia 10.11.2020 roku Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę : 29.131 zł

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 10.000 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie Aneksu do umowy Nr MGW/127/2020 z dnia 11.08.2020 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej dla Powiatu Wałbrzyskiego w formie dotacji celowej na zadanie rekultywacyjne pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania ” . 10.000 zł

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 7.251 zł

- ⑩ Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.428. 2020.GF z dnia 04 listopada 2020 r. zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu syg.akt IC 240/19 z dnia 27 stycznia 2020 r. i syg.akt VIII 175/2019 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawach o wydanie nieruchomości. 7.251 zł

w dziale 855 – Rodzina 13.880 zł

- ⑩ Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111. 343.2020.MJ z dnia 29 października 2020 r. zwiększa się się dochody Powiatu przeznaczone na realizację świadczenia „Dobry start ”. 13.880 zł

II. Zmniejszenia dochodów

o kwotę : 280 zł

w dziale 600 – Transport i łączność 280 zł

- ⑩ Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111. 415.2020.AB z dnia 30 października 2020 roku zmniejsza się dochody Powiatu w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę : 381.495 zł

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 8.000 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Geodetę Powiatowego oraz Aneksu do umowy Nr MGW/127/2020 z dnia 11.08.2020 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej dla Powiatu Wałbrzyskiego w formie dotacji 8.000 zł

celowej zwiększa się plan finansowy Starostwa na wydatki bieżące związane z zakupem monitorów.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	7.251 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa się plan finansowy Starostwa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.428.2020.GF z dnia 04 listopada 2020 r.z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu syg. akt IC 240/19 z dnia 27 stycznia 2020 r. i syg. akt VIII 175/2019 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawach o wydanie nieruchomości. 	7.251 zł
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	352.364 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów w roku szkolnym 2020/2021. 	350.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> ⑩ Zwiększa się plan finansowy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracownika pedagogicznego. 	2.364 zł
w dziale 855 – Rodzina	13.880 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zwiększenia planu finansowego jednostki w celu zabezpieczenia środków dotyczących wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry start" 300+. 	13.880 zł
IV. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę :	352.644 zł
w dziale 600 – Transport i łączność	280 zł
<ul style="list-style-type: none"> ⑩ Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.415.2020.AB z dnia 30 października 2020 roku w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego. 	280 zł
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	352.364 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju z przeznaczeniem na zapewnienie niezbędnych środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów w roku szkolnym 2020/2021. 	350.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracownika pedagogicznego. 	2.364 zł

V. Przeniesienia wydatków bieżących

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1.278 zł

⑩ Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu przeprowadzenia przeglądu budynku Skarbu Państwa w Golińsku. 1.278 zł

w dziale 710 – Działalność usługowa

2.366 zł

• Na podstawie wniosku złożonego przez Geodetę Powiatowego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zakupu dysków zewnętrznych o dużej pojemności niezbędnych do utworzenia dodatkowych niezależnych od serwera kopii zapasowych bazy danych PODGiK w Wałbrzychu. 1.766 zł

• Na podstawie wniosku złożonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków. 600 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna

13.250 zł

⑩ Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością opłacenia faktury za wynagrodzenie dla biegłego rzeczoznawcy. 3.000 zł

⑩ Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu realizacji umowy dotyczącej Obsługi medialnej. 10.250 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna

200 zł

• Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zakupu materiałów biurowych dla osób uczestniczących w programie korekcyjno-edukacyjnym oraz w programie psychologiczno - terapeutycznym dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 200 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100 zł

• Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością wykonania ekspertyzy usterki sprzętu. 100 zł

VI. Zmiany w wydatkach majątkowych

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

2.000 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Geodetę Powiatowego oraz Aneksu do umowy Nr MGW/127/2020 z dnia 11.08.2020 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej dla Powiatu Wałbrzyskiego w formie dotacji celowej zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2020 " z przeznaczeniem na zakup routera brzegowego Forti Gate.

2.000 zł

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

STAROSTA

Krzysztof Kwiatkowski