

**UCHWAŁA NR XIX/70/2020
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 920) 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 ze zm.) **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 17 336,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o 17 336,00;**zgodnie z Załącznikiem Nr 1.**

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 17 336,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o 1 078 871,00;

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 1 061 535,00;**zgodnie z Załącznikiem Nr 2.**

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) **planowane dochody 55 676 818,46 zł;**

2) planowane dochody bieżące 52 899 041,21 zł;

3) planowane dochody majątkowe 2 777 777,25 zł;

4) **planowane wydatki ogółem 61 206 096,43 zł**

5) Planowane wydatki bieżące 53 590 313,18 zł;

6) planowane wydatki majątkowe 7 615 783,25 zł;

7) planowany deficyt -5 529 277,97 zł;

8) planowane przychody 9 850 423,97 zł;

9) planowane rozchody 4 321 146,00 zł.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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 XIX/70/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17.12.2020.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	809 147,00	-19 154,00	789 993,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 147,00	-19 154,00	789 993,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 250,00	-10 000,00	96 250,00
			Starostwo	106 250,00	-10 000,00	96 250,00
		0830	Wpływy z usług	222 635,00	-9 154,00	213 481,00
			Starostwo	222 635,00	-9 154,00	213 481,00
750			Administracja publiczna	578 443,05	19 154,00	597 597,05
	75020		Starostwa powiatowe	553 844,00	19 154,00	572 998,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
			Starostwo	0,00	32,00	32,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 579,00	5 579,00
			Starostwo	0,00	5 579,00	5 579,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 543,00	13 543,00
			Starostwo	0,00	13 543,00	13 543,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 248 051,00	14 645,00	4 262 696,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 649,00	8 645,00	40 294,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 649,00	8 645,00	40 294,00
			Organ	31 649,00	8 645,00	40 294,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 193 854,00	6 000,00	4 199 854,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	180,00	1 000,00	1 180,00
			Powiatowy Urząd Pracy	180,00	1 000,00	1 180,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			Powiatowy Urząd Pracy	30 000,00	5 000,00	35 000,00
855			Rodzina	4 885 418,00	2 691,00	4 888 109,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 059 222,00	7,00	2 059 229,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,00	7,00	29,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	22,00	7,00	29,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 437 096,00	2 684,00	2 439 780,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	184,00	194,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	10,00	184,00	194,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 200,00	2 500,00	9 700,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siedle	7 200,00	2 500,00	9 700,00
Razem:			55 659 482,46	17 336,00	55 676 818,46

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/70/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z 17.12.2020 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 753 134,40	-949 441,00	9 803 693,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 221 064,40	-537 441,00	9 683 623,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 961 560,25	-437 441,00	5 524 119,25
			Starostwo	5 961 560,25	-437 441,00	5 524 119,25
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	-100 000,00	190 000,00
			Starostwo	290 000,00	-100 000,00	190 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	432 000,00	-412 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00	-412 000,00	20 000,00
			Starostwo	432 000,00	-412 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	975 868,20	-6 000,00	969 868,20
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	208 060,00	-6 000,00	202 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-6 000,00	144 000,00
			Starostwo	150 000,00	-6 000,00	144 000,00
750			Administracja publiczna	10 220 912,05	-36 094,00	10 184 818,05
	75020		Starostwa powiatowe	9 786 416,00	-36 094,00	9 750 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 118,00	-30 000,00	346 118,00
			Starostwo	376 118,00	-30 000,00	346 118,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 094,00	-6 094,00	0,00
			Starostwo	6 094,00	-6 094,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 013 453,73	0,00	1 013 453,73
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 001,00	-40 001,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 001,00	-40 001,00	0,00
			Starostwo	40 001,00	-40 001,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	11 399,00	40 001,00	51 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 001,00	40 001,00
			Starostwo	0,00	40 001,00	40 001,00
757			Obsługa długu publicznego	437 266,00	-200 000,00	237 266,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	437 266,00	-200 000,00	237 266,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	437 266,00	-200 000,00	237 266,00
			Starostwo	437 266,00	-200 000,00	237 266,00
758			Różne rozliczenia	796 066,00	2 070 198,00	2 866 264,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	611 563,00	2 070 198,00	2 681 761,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	611 563,00	2 070 198,00	2 681 761,00
			Starostwo	611 563,00	2 070 198,00	2 681 761,00
801			Oświata i wychowanie	9 631 713,27	-431 803,00	9 199 910,27
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 427 186,97	-420 677,00	3 006 509,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	936 000,00	-368 370,00	567 630,00
			Starostwo	936 000,00	-368 370,00	567 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 709,97	1 500,00	100 209,97
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	14 701,00	500,00	15 201,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	84 008,97	1 000,00	85 008,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 132,00	-48 270,00	1 736 862,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	254 977,00	11 730,00	266 707,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	1 530 155,00	-60 000,00	1 470 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 490,00	-2 730,00	121 760,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	24 500,00	-2 730,00	21 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 545,00	-4 000,00	339 545,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	57 843,00	-4 000,00	53 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 735,00	-1 500,00	41 235,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	8 049,00	-500,00	7 549,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	34 686,00	-1 000,00	33 686,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 920,00	2 693,00	68 613,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	51 300,00	2 693,00	53 993,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 943 306,28	-20 000,00	1 923 306,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	-20 000,00	24 000,00

		Starostwo	20 000,00	-20 000,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	898 097,00	8 874,00	906 971,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 731,00	-4 000,00	38 731,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	23 231,00	-5 000,00	18 231,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	19 500,00	1 000,00	20 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 285,00	37 000,00	633 285,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	224 453,00	43 000,00	267 453,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	371 832,00	-6 000,00	365 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 952,00	-18 480,00	36 472,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	32 557,00	-18 480,00	14 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 749,00	-2 000,00	122 749,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	72 500,00	-2 000,00	70 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 802,00	-4 000,00	17 802,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	10 302,00	-3 000,00	7 302,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	11 500,00	-1 000,00	10 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 538,00	3 000,00	7 538,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 480,00	-1 146,00	31 334,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	15 500,00	-1 146,00	14 354,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 234,00	-1 500,00	4 734,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	6 234,00	-1 500,00	4 734,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 169 567,00	14 645,00	5 184 212,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 649,00	8 645,00	40 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	2 000,00	9 400,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 400,00	2 000,00	9 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-300,00	2 700,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 000,00	-300,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 649,00	5 645,00	21 294,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	10 000,00	5 645,00	15 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 300,00	5 300,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 000,00	1 300,00	5 300,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 075 267,00	6 000,00	5 081 267,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 408 685,00	5 000,00	3 413 685,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 408 685,00	5 000,00	3 413 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 498,00	1 000,00	603 498,00
		Powiatowy Urząd Pracy	602 498,00	1 000,00	603 498,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 905 023,78	-276 567,00	5 628 456,78
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 913 875,96	-6 547,00	1 907 328,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 267,96	1 500,00	44 767,96
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	43 267,96	1 500,00	44 767,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 225,00	5 000,00	943 225,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	938 225,00	5 000,00	943 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	5 000,00	183 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	178 000,00	5 000,00	183 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	500,00	23 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	22 500,00	500,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 818,00	31 001,00	233 819,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	202 818,00	31 001,00	233 819,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	1 500,00	2 300,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	800,00	1 500,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	125 000,00	10 000,00	135 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	11 452,00	51 452,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	40 000,00	11 452,00	51 452,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 500,00	0,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	2 500,00	-2 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 500,00	-70 000,00	66 500,00
		Starostwo	136 500,00	-70 000,00	66 500,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	640 428,00	-250 000,00	390 428,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 428,00	-250 000,00	390 428,00
		Starostwo	640 428,00	-250 000,00	390 428,00

85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 986 186,16	-20 020,00	1 966 166,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 662,00	26 000,00	1 104 662,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 078 662,00	26 000,00	1 104 662,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 100,00	-21 950,00	74 150,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	96 100,00	-21 950,00	74 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 008,00	-5 000,00	202 008,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	207 008,00	-5 000,00	202 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 573,00	-15 000,00	19 573,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	34 573,00	-15 000,00	19 573,00
	4220	Zakup środków żywności	69 206,00	-7 070,00	62 136,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	69 206,00	-7 070,00	62 136,00
	4260	Zakup energii	35 312,00	5 000,00	40 312,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	35 312,00	5 000,00	40 312,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 143,00	-2 000,00	11 143,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	13 143,00	-2 000,00	11 143,00
855		Rodzina	9 824 123,00	-107 309,00	9 716 814,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 539 148,00	7,00	4 539 155,00
		4580 Pozostałe odsetki	4 522,00	7,00	4 529,00
		Starostwo	4 522,00	7,00	4 529,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 704 026,00	-7 316,00	4 696 710,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	131 851,00	2 500,00	134 351,00
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	23 808,00	2 500,00	26 308,00
		4580 Pozostałe odsetki	10,00	184,00	194,00
		Starostwo	10,00	184,00	194,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	-10 000,00	62 000,00
		Starostwo	72 000,00	-10 000,00	62 000,00
	85595	Pozostała działalność	191 849,00	-100 000,00	91 849,00
		4300 Zakup usług pozostałych	191 292,00	-100 000,00	91 292,00
		Starostwo	191 292,00	-100 000,00	91 292,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 080,00	-29 000,00	171 080,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 000,00	-11 000,00	30 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
		Starostwo	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	-6 000,00	5 000,00
		Starostwo	11 000,00	-6 000,00	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	59 080,00	-18 000,00	41 080,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	-8 000,00	2 250,00

		Starostwo	10 250,00	-8 000,00	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 230,00	-10 000,00	16 230,00
		Starostwo	26 230,00	-10 000,00	16 230,00
926		Kultura fizyczna	145 900,00	-31 293,00	114 607,00
	92695	Pozostała działalność	123 475,00	-31 293,00	92 182,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 293,00	6 707,00
		Starostwo	10 000,00	-3 293,00	6 707,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 250,00	-7 000,00	7 250,00
		Starostwo	14 250,00	-7 000,00	7 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 175,00	-21 000,00	16 175,00
		Starostwo	37 175,00	-21 000,00	16 175,00

Razem:			61 188 760,43	17 336,00	61 206 096,43
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/70/2020 z dnia 17.12.2020

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 000,00	0,00	52 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	52 000,00	0,00	52 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
			Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2020	52 000,00	0,00	52 000,00
600			Transport i łączność	7 348 060,25	- 949 441,00	6 398 619,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 866 060,25	- 537 441,00	6 328 619,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 961 560,25	- 437 441,00	5 524 119,25
			Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	115 000,00	0,00	115 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski - Głuszycza - etap I	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski - Głuszycza - Etap II	1 256 071,00	- 282 687,00	973 384,00
			Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3394 D w Cieszowie	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
			Odtworzenie zabudowy regulacyjnej koryta potoku Rybna w m. Grzmiąca, gm. Głuszycza	200 000,00	0,00	200 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Witkowie	1 672 489,25	- 124 754,00	1 547 735,25
			Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013310) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza	590 000,00	- 15 000,00	575 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego (JNI01013261) w ciągu drogi powiatowej Nr 3366 D w km 6+128 w Boguszowie-Gorcach	25 000,00	0,00	25 000,00
			Utwardzenie poboczy przy drogach powiatowych	423 000,00	0,00	423 000,00
			Wykonanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Boguszów-Gorce	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	614 500,00	0,00	614 500,00
			Zakup ciągnika na potrzeby utrzymania dróg powiatowych	135 300,00	0,00	135 300,00
			Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem na potrzeby utrzymania dróg powiatowych	245 000,00	0,00	245 000,00
			Zakup koparko - ładowarki na potrzeby dróg powiatowych	185 000,00	0,00	185 000,00
			Zakup przyczepy transportowej na potrzeby utrzymania dróg powiatowych	49 200,00	0,00	49 200,00

	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	- 100 000,00	190 000,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364 D w Sokołowsku - Etap II	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3367D w Czarnym Borze	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3367D w Witkowie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464 D w Starych Bogaczowicach	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464 D w Starych Bogaczowicach - etap II	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w m. Podlesie w ciągu drogi nr 3358D	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa wraz z przebudową chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D ul. Kosynierów w Boguszowie-Gorcach	50 000,00	- 50 000,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	432 000,00	- 412 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00	- 412 000,00	20 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362 D w Rybnicy Leśnej-od km 3+451 do km 4+762 - gm. Mieroszów	220 000,00	- 200 000,00	20 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363 D w Głuszycy Górnej - od km 0+050 do km 1+470 - gm. Głuszycza	212 000,00	- 212 000,00	0,00
60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa chodników na terenie działek nr 109,106 Obręb nr 1 oraz 269 i 252/3 Obręb nr 2 w Szczawnie-Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
		Remonty cząstkowe dróg gminnych - Pomoc finansowa dla Gminy Jedlina-Zdrój	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	200 000,00	0,00	200 000,00
	63095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		System Szlaków Rowerowych Ziemi Wałbrzyskiej	200 000,00	0,00	200 000,00
710		Działalność usługowa	161 000,00	- 6 000,00	155 000,00
	71015	Nadzór budowlany	11 000,00	0,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	11 000,00	0,00	11 000,00
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	150 000,00	- 6 000,00	144 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 6 000,00	144 000,00

			Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali (EGiB) dla gmin Powiatu Wałbrzyskiego w ramach uzupełnienia baz danych niezbędnych do realizacji e-usług świadczonych w ramach Platformy PEUG"	150 000,00	- 6 000,00	144 000,00
750			Administracja publiczna	188 065,00	- 6 094,00	181 971,00
	75020		Starostwa powiatowe	188 065,00	- 6 094,00	181 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 971,00	0,00	181 971,00
			Budowa strony internetowej	13 358,00	0,00	13 358,00
			Modernizacja centrali telefonicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	16 000,00	0,00	16 000,00
			Modernizacja sieci informatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu - etap II	152 613,00	0,00	152 613,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 094,00	- 6 094,00	0,00
			Zakup oprogramowania	6 094,00	- 6 094,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 001,00	0,00	192 001,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 000,00	0,00	32 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego segmentu C	32 000,00	0,00	32 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 001,00	- 40 001,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 001,00	- 40 001,00	0,00
			Zakup sprzętu hydraulicznego Holmatro służącego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa technicznego i drogowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	40 001,00	- 40 001,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	0,00	120 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu średniego dla OSP Gorce	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach	40 000,00	0,00	40 000,00
			Doposażenie w sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnym Borze	0,00	0,00	0,00
			Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mieroszów	40 000,00	0,00	40 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach - Pomoc finansowa dla Gminy Czarny Bór	0,00	0,00	0,00
			Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mieroszów - Pomoc finansowa dla Gminy Mieroszów	0,00	0,00	0,00

	75495		Pozostała działalność	0,00	40 001,00	40 001,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 001,00	40 001,00
			Zakup sprzętu hydraulicznego Holmatro służącego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa technicznego i drogowego	0,00	40 001,00	40 001,00
801			Oświata i wychowanie	54 000,00	- 20 000,00	34 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF ul. Nowa Kolonia 9, Walim	10 000,00	0,00	10 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	44 000,00	- 20 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	- 20 000,00	24 000,00
			Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju	24 000,00	0,00	24 000,00
			Remont muru kamiennego oporowego w Zespole Szkół im. M. Curie-Skłodowskiej w Szczawnie-Zdroju	20 000,00	- 20 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205 192,00	- 70 000,00	135 192,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	136 500,00	- 70 000,00	66 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 500,00	- 70 000,00	66 500,00
			Zakup samochodu osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle-dofinansowanego ze środków PFRON w ramach obszaru D "Programu wyrównywania różnic między regionami III"- Nazwa projektu "Bez barier otwarcia na Świat"	136 500,00	- 70 000,00	66 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 392,00	0,00	13 392,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 392,00	0,00	13 392,00
			Zakup sprzętu RSA biofeedback oraz Heybiofeedback neurote na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Walimiu	13 392,00	0,00	13 392,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	55 300,00	0,00	55 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 300,00	0,00	55 300,00
			Modernizacja instalacji sanitarnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF ul. Nowa Kolonia 9, Walim	55 300,00	0,00	55 300,00
855			Rodzina	127 000,00	- 10 000,00	117 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 000,00	- 10 000,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	- 10 000,00	62 000,00
			Modernizacja części komunikacyjnej budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja ogrzewania w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Jedlina 1" w Jedlinie -Zdroju	32 000,00	0,00	32 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	10 000,00	- 10 000,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	55 000,00	0,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa tężni w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu wałbrzyskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wsparcie modernizacji zabytkowych obiektów sakralnych	0,00	0,00	0,00
Razem				8 677 318,25	- 1 061 535,00	7 615 783,25

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2020 rok	w tym:													
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
				celowe			podmiotowe			celowe			podmiotowe				
				podmiotowe	przedmiotowe	Plan przed zmianą	Zmiana	celowe	podmiotowe	zmiana	podmiotowe po zmianie	przedmiotowe	Plan przed zmianą	Zmiana	celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600	Transport i łączność			403 000	0	0	503 000	-100 000	403 000					0			0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	303 000	0	0	403 000	-100 000	303 000					0			0
		2310	Dotacje dla gmin	113 000			113 000		113 000								
		6610	Dotacje dla gmin- majątkowe	190 000			290 000	-100 000	190 000								
	60095		Pozostała działalność	100 000			100 000	0	100 000					0			0
		2710	Dotacje dla gmin-bieżące	50 000			50 000		50 000								
		6610	Dotacje dla gmin - majątkowe	50 000			50 000		50 000								
630	Turystyka			1 600	0	0	0	0	0					0	1 600	0	1 600
	63095		Pozostała działalność	1 600	0	0	0	0	0					0	1 600	0	1 600
		2820	Wydatki bieżące	1 600				0	0					1 600			1 600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			190 000	0	0	0	0	0					0	190 000	0	190 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	170 000	0	0	0	0	0					0	170 000	0	170 000
		2820	Wydatki bieżące	50 000										50 000			50 000
		6230	Wydatki majątkowe	120 000					0					120 000			120 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000	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	64 020	0	64 020
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020	0	0	0		0					0	64 020	0	64 020
		2360	Wydatki bieżące	64 020					0					64 020			64 020
801	Oświata i wychowanie			581 630	0	0	0	0	0	950 000	-368 370	581 630	0				0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	567 630	0	0	0		0	936 000	-368 370	567 630	0				0
		2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	567 630					0	936 000	-368 370	567 630					
	80121		Liceum ogólnokształcące specjalne	14 000	0	0	0		0	14 000	0	14 000	0				0
		2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	14 000					0	14 000		14 000					
	80195		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0				0				0
		2710	Dotacje dla gmin-bieżące	0			0	0	0								
851	Ochrona zdrowia			10 000	0	0	0	0	0					0	10 000	0	10 000
	85195		Pozostała działalność	10 000	0	0	0	0	0					0	10 000	0	10 000
		2820	Dotacje celowe	10 000				0	0					10 000			10 000

852	Pomoc społeczna		36 804	0	0	36 804	0	36 804				0			0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	36 804	0	0	36 804	0	36 804				0			0
		2320 Dotacje dla powiatów	36 804			36 804		36 804							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 103	0	0	40 103		40 103				0			0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 103	0	0	40 103		40 103				0			0
		2820 Dotacje dla gmin	40 103			40 103		40 103							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		451 428	0	0	0		0	701 428	-250 000	451 428	0			0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	61 000	0	0	0		0	61 000		61 000	0			0
		2540 Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 000			0		0	61 000		61 000				
	85411	Domy wczasów dziecięcych	390 428	0	0	0		0	640 428	-250 000	390 428	0			0
		2540 Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 428			0		0	640 428	-250 000	390 428				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		110 000			110 000	0	110 000							
	90095	Biblioteki	110 000			110 000	0	110 000							
		2710 Dotacje dla gmin-bieżące	10 000			10 000		10 000							
		6610 Dotacje dla gmin-majątkowe	100 000			100 000		100 000							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		101 600	0	0	30 000	0	30 000	0			0	71 600	0	71 600
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000	0	0	0	0	0				0	4 000	0	4 000
		2820 Dotacje celowe	4 000										4 000		4 000
	92116	Biblioteki	30 000	0	0	30 000		30 000				0			0
		2310 Dotacje dla gmin	30 000			30 000		30 000							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0	0	0	0	0				0	50 000	0	50 000
		6570 Dotacja celowa - majątkowa	50 000			0		0					50 000		50 000
	92195	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 600	0	0	0	0	0	0			0	17 600	0	17 600
		2820 Dotacje celowe	17 600			0		0					17 600		17 600
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		55 400	0	0	0	0	0				55 400	0	55 400	
	92695	Pozostała działalność	55 400	0	0	0	0	0				55 400	0	55 400	
		2820 Dotacje celowe	55 400					0				55 400		55 400	
	OGÓŁEM		2 045 585	0	0	719 907	-100 000	619 907	1 651 428	-618 370	1 033 058	0	392 620	0	392 620

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XIX/70/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

o kwotę: 36.490 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna 19.154 zł

- Zwiększa się plan dochodów Starostwa z tytułu refundacji za
zł 19.154
ubezpieczenie mienia jednostek powiatu, naliczonych kar za nieterminową realizację umów oraz dochody z tytułu kosztów upomnień.

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 14.645 zł

- Zwiększa się plan dochodów Powiatu z tytułu obsługi programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 8.645 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego
zł 6.000
Urzędu Pracy zwiększa się plan dochodów jednostki z tytułu opłat za zezwolenia na pracę sezonową oraz za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

w dziale 855 – Rodzina 2.691 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum
zł 2.500
Obsługi Placówek Opiekuńczo zwiększa się plan dochodów jednostki z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej od osoby prywatnej.
- W związku z otrzymanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń – dodatku wychowawczego (500+) za rok 2020 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 191 zł

II. ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

o kwotę: 19.154 zł

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 19.154 zł

- W związku ze zwolnieniem pomieszczeń biurowych przez najemcę
zł 19.154
zmniejsza się plan dochodów Starostwa z tytułu opłat za czynsz najmu oraz opłat eksploatacyjnych.

III. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

o kwotę:

17.336 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

14.645 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z realizacją Programu Pilotażowy Aktywny Samorząd i programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III. 8.645 zł

Centrum Pomocy rodzinie zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z realizacją Programu Pilotażowy Aktywny Samorząd i programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III.

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z uzyskanymi wpłatami za oświadczenia o powierzeniu wykonywania prac cudzoziemcom oraz za zezwolenia na pracę sezonową. 6.000 zł

Urzędu Pracy zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z uzyskanymi wpłatami za oświadczenia o powierzeniu wykonywania prac cudzoziemcom oraz za zezwolenia na pracę sezonową.

w dziale 855 – Rodzina

2.691 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej od osoby prywatnej. Zwiększenie przeznaczone jest na zakup materiałów do bieżących napraw oraz na doposażenie. 2.500 zł

Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej od osoby prywatnej. Zwiększenie przeznaczone jest na zakup materiałów do bieżących napraw oraz na doposażenie.

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z uzyskaniem zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – dodatku wychowawczego (500+) za rok 2020, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 191 zł

Zwiększenie spowodowane jest koniecznością dokonania zwrotu do budżetu państwa otrzymanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 rok oraz otrzymanym postanowieniem w dniu 30 listopada 2020 roku z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o stwierdzeniu niedopuszczalności zarzutów Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie egzekucji administracyjnej dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego:

ZWIĘKSZENIE:

w dziale 758 – Różne rozliczenia

813.293 zł

ZMNIEJSZENIA:

w dziale 750 – Administracja publiczna	30.000 zł
w dziale 757 – Obsługa długu publicznego	200.000 zł
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	273.000 zł
w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza	250.000 zł
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.000 zł
w dziale 926 – Kultura fizyczna	31.293 zł

W związku z otrzymaniem w dniu 30 listopada 2020 roku decyzji zobowiązującej Powiat Wałbrzyski do zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2016 rok w kwocie 1.256.905,00 zł (decyzja ST4.4759.159.2020.3.CNNF) oraz decyzją Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 08 grudnia 2020 roku w sprawie dokonania zwrotu zobowiązania w roku 2020 do Ministerstwa Finansów dokonuje się poniższych zmian w planie finansowym Starostwa:

ZWIĘKSZENIE:

w dziale 758 – Różne rozliczenia	1.256.905 zł
---	---------------------

ZMNIJSZENIA WYDATÓW MAJĄTKOWYCH

o kwotę:	1.061.535 zł
-----------------	---------------------

w dziale 600 – Drogi publiczne powiatowe	949.441 zł
---	-------------------

– „Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3394 D w Cieszowie”	15.000 zł
– „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367 D w Witkowie”	124.754 zł
– „Przebudowa obiektu mostowego (JNI01013310) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377 D w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza”	15.000 zł
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3367 D w Witkowie”	50.000 zł
- „Budowa wraz z przebudową chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D ul. Kosynierów w Boguszowie-Gorcach”	50.000 zł
- „Modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski-Głuszycza – Etap II”	282.687 zł
– „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362 D w Rybnicy Leśniej – od km. 3+451 do km 4+762 – gm. Mieroszów”	200.000 zł
– „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363 D w Głuszycy Górnej – od km. 0+050 do km 1+470 – gm. Głuszycza”	212.000 zł

w dziale 710 –Działalność usługowa	6.000 zł
---	-----------------

- „Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali (EGiB) dla gmin Powiatu Wałbrzyskiego w ramach uzupełniania baz danych niezbędnych do realizacji e-usług świadczonych w ramach Platformy PEUG”	6.000 zł
---	----------

w dziale 750- Administracja publiczna	6.094 zł
--	-----------------

-„Zakup oprogramowania”	6.094 zł
-------------------------	----------

w dziale 801 – Oświata i wychowanie	20.000 zł
--	------------------

- „Remont muru kamiennego oporowego w Zespole Szkół im. M. Curie-Skłodowskiej w Szczawnie-Zdroju” 20.000 zł

w dziale 854 – Edukacyjna opieka - wychowawcza 70.000 zł

- „Zakup samochodu osobowego dostosowanego do potrzeb osób Niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle-dofinansowanego ze środków PFRON w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III- Nazwa projektu „Bez barier otwarcia na Świat”” 70.000 zł

w dziale 855 – Rodzina 10.000 zł

- „ Zagospodarowanie terenu wokół budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle” 10.000 zł

ZMNIJSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę: 195.370 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 95.370 zł

w dziale 855 – Rodzina 100.000 zł

IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Specjalnego 73.646 zł

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki.

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Młodzieżowego 86.230 zł

Ośrodka Socjoterapii w Walimiu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki.

V. ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z jednoczesnym przeniesieniem między rozdziałami:

- **z rozdz. 75411** pn.: „Zakup sprzętu hydraulicznego Holmatro służącego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa technicznego i drogowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu”

- **do rozdz. 75495** pn.: „Zakup sprzętu hydraulicznego Holmatro służącego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa technicznego i drogowego”

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