

**UCHWAŁA NR XXII/19/2021
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 185 936,38 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o 185 936,38 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 1.**

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 185 936,38 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 172 936,38 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 13 000,00 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 2.**

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) **planowane dochody 54 835 778,38 zł;**
- 2) planowane dochody bieżące 54 785 778,38 zł;
- 3) planowane dochody majątkowe 50.000,00 zł;
- 4) **planowane wydatki ogółem 64 883 930,65 zł**
- 5) planowane wydatki bieżące 58 453 845,15 zł;
- 6) planowane wydatki majątkowe 6 430 085,50 zł;
- 7) planowany deficyt - 10 048 152,27 zł;
- 8) planowane przychody 11 858 152,27 zł;
- 9) planowane rozchody 1 810 000,00 zł.

§ 4. Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do uchwały Nr XIX/72/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2021 rok "Plan wydatków majątkowych na 2021 rok", który otrzymuje brzmienie jak w **Załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się Załącznik "Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok" zgodnie z treścią **Załącznika Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do uchwały Nr XIX/72/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2021 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok", który otrzymuje brzmienie jak w **Załączniku Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. 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 XXII/19/2021 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30.03.2021 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 464 889,00	-100 389,00	14 364 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 337 000,00	-100 389,00	1 236 611,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	-100 389,00	999 611,00
			Organ	1 100 000,00	-100 389,00	999 611,00
758			Różne rozliczenia	25 779 071,00	180 017,00	25 959 088,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 599 078,00	180 017,00	13 779 095,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 599 078,00	180 017,00	13 779 095,00
			Organ	13 599 078,00	180 017,00	13 779 095,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 980 406,00	106 308,38	4 086 714,38
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 949 906,00	106 308,38	4 056 214,38
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	530 100,00	90 389,00	620 489,00
			Organ	530 100,00	90 389,00	620 489,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 919,38	15 919,38
			Organ	0,00	15 919,38	15 919,38
Razem:				54 649 842,00	185 936,38	54 835 778,38

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/19/2021 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30.03.2021 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 815 388,03	0,00	9 815 388,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 953 038,03	0,00	8 953 038,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 464 485,50	-50 000,00	4 414 485,50
			Starostwo	4 464 485,50	-50 000,00	4 414 485,50
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	50 000,00	200 000,00
			Starostwo	150 000,00	50 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 792 579,09	75 687,00	10 868 266,09
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 915 393,00	90 017,00	3 005 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 597,00	90 017,00	1 464 614,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	1 121 620,00	90 017,00	1 211 637,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 187,00	-14 330,00	56 857,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 187,00	-14 330,00	56 857,00
			Starostwo	71 187,00	-14 330,00	56 857,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 007 251,62	5 919,38	5 013 171,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 923 481,62	5 919,38	4 929 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183 410,00	4 890,00	3 188 300,00
			Powiatowy Urząd Pracy	3 183 410,00	4 890,00	3 188 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 978,00	922,00	603 900,00
			Powiatowy Urząd Pracy	602 978,00	922,00	603 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 442,62	107,38	70 550,00
			Powiatowy Urząd Pracy	70 442,62	107,38	70 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 448 877,00	104 330,00	6 553 207,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 218 803,00	13 000,00	1 231 803,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	13 000,00	13 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 964 735,00	90 000,00	2 054 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 662,00	90 000,00	1 142 662,00

		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 052 662,00	90 000,00	1 142 662,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	14 330,00	14 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 330,00	14 330,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	7 330,00	7 330,00
		Starostwo	0,00	7 000,00	7 000,00
85495		Pozostała działalność	205 386,00	-13 000,00	192 386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	-13 000,00	168 000,00
		Starostwo	181 000,00	-13 000,00	168 000,00
Razem:			64 697 994,27	185 936,38	64 883 930,65

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/19/2021 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z 30.03.2021 r.

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 817 085,50	0,00	5 817 085,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 955 085,50	0,00	4 955 085,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 464 485,50	- 50 000,00	4 414 485,50
			Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	198 040,00	0,00	198 040,00
			Modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski - Głuszycza - etap I	1 166 985,50	0,00	1 166 985,50
			Modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski - Głuszycza - Etap II	1 004 000,00	0,00	1 004 000,00
			Odtworzenie zabudowy regulacyjnej koryta potoku Rybna w m. Grzmiąca, gm. Głuszycza	50 000,00	0,00	50 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi Nr 3398D ul. Zachodnia w Boguszowie-Gorcach	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3383D - ul. Dworcowa i Sportowa w Mieroszowie	897 000,00	0,00	897 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego (JNI01013261) w ciągu drogi powiatowej Nr 3366 D w km 6+128- ul. Głowackiego w Boguszowie-Gorcach	147 000,00	0,00	147 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego o nr JNI 01013322 w ciągu drogi powiatowej Nr 3389D w km 0+668 w miejscowości Struga, gm. Stare Bogaczowice	346 000,00	0,00	346 000,00
			Utwardzenie pobocza przy ul. Łomnickiej (nr dz.274; nr drogi 3379D) oraz ul. Sudeckiej (nr dz. 102; nr drogi 3379D) w Łomnicy	100 000,00	0,00	100 000,00
			Utwardzenie poboczy przy drogach powiatowych	280 460,00	0,00	280 460,00
			Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągach dróg powiatowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 600,00	0,00	340 600,00
			Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem na potrzeby utrzymania dróg powiatowych	155 600,00	0,00	155 600,00
			Zakup koparko - ładowarki na potrzeby dróg powiatowych	185 000,00	0,00	185 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	50 000,00	200 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3367D w Witkowie	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464D w Starych Bogaczowicach - etap III	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa chodnika w Dziećmorowicach w ciągu dróg powiatowych 2882D oraz 3368D	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	0,00	50 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	712 000,00	0,00	712 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 000,00	0,00	712 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362D w Rybnicy Leśnej - od km 3+451 do km 4+762 - gm. Mieroszów	400 000,00	0,00	400 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363 D w Głuszycy Górnej - od km 0+050 do km 1+470 - gm. Głuszycza	312 000,00	0,00	312 000,00
60095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa chodnika w ciągu ul. Głównej w miejscowości Sokołowsko	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa chodników na terenie działek 678/2, 627, 590, 582/4, 539/2, obr.1 oraz 215/1, 236/5 obr.2 w Szczawne-Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa odcinków chodników wzdłuż ulic Piastowskiej i Cmentarnej w Jedlinie - Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
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 - II etap	200 000,00	0,00	200 000,00
750		Administracja publiczna	120 000,00	0,00	120 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Modernizacja infrastruktury serwerowej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu	109 000,00	0,00	109 000,00
		Wykonanie toalet wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Nr 24 Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	11 000,00	0,00	11 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	40 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	40 000,00	0,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 000,00	0,00	25 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im.Unicef, ul.Nowa Kolonia 9, Walim	25 000,00	0,00	25 000,00

	80115		Technika	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Utwardzenie placu przy Zespole Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie - Zdroju	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00	13 000,00	148 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	13 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zakup sprzętu do terapii zaburzeń koncentracji uwagi, do usprawnienia procesów zapamiętywania i myślenia - Zestaw EEG Biofeedback Infiniti 2	0,00	13 000,00	13 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	135 000,00	0,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Wykonanie drenażu opaskowego budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im.Unicef, ul.Nowa Kolonia 9, Walim	55 000,00	0,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu"	80 000,00	0,00	80 000,00
855			Rodzina	30 000,00	0,00	30 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa boiska przy Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	10 000,00	0,00	10 000,00
			Remont dachu w Placówce przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie-Zdroju	20 000,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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, położonych na obszarze powiatu wałbrzyskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem				6 417 085,50	13 000,00	6 430 085,50

PLAN FINANSOWY RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2021 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2021 rok
I	DOCHODY				15 919,38
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			15 919,38
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy		15 919,38
			2700	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 919,38
II	WYDATKI				26 750,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			26 750,00
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy		26 750,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 900,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2021 rok	w tym:								
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	przed zmianą	zmiana	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
				5	6	7	8	9	10	11	12	
600	Transport i łączność		395 000	0	0	345 000	50 000	395 000	0	0	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	245 000	0	0	195 000	50 000	245 000	0	0	0	
	2310	Dotacje dla gmin	45 000			45 000		45 000			0	
	6610	Dotacje dla gmin - majątkowe	200 000			150 000	50 000	200 000			0	
60095		Pozostała działalność	150 000			150 000	0	150 000	0	0	0	
	6610	Dotacje dla gmin - majątkowe	150 000			150 000	0	150 000			0	
630	Turystyka		12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000	
63095		Pozostała działalność	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000	
	2820	Dotacja celowa	12 000								12 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000	0	0	0		0	0	0	60 000	
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	40 000	0	0	0		0	0	0	40 000	
	6230	Wydatki majątkowe	40 000								40 000	
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000	0	0	0		0	0	0	20 000	
	2820	Wydatki bieżące	20 000								20 000	
755	Wymiar sprawiedliwości		64 020	0	0	0		0	0	0	64 020	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020	0	0	0		0	0	0	64 020	
	2360	Wydatki bieżące	64 020								64 020	
801	Oświata i wychowanie		824 413	0	0	20 000		20 000	804 413	0	0	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	758 000	0	0	0		0	758 000	0	0	
	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	758 000						758 000		0	
80105		Przedszkola specjalne	4 413						4 413			
	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych	4 413						4 413			

	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	42 000	0	0	0	0	42 000	0	0
		2540	<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	42 000					42 000		0
	80195		Pozostała działalność	20 000			20 000	20 000	0	0	0
		2710	<i>Dotacje dla gmin-bieżące</i>	20 000			20 000	20 000			0
851	Ochrona zdrowia			10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
	85195		Pozostała działalność	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
		2820	<i>Dotacja celowa</i>	10 000							10 000
852	Pomoc społeczna			36 804	0	0	36 804	36 804	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	36 804	0	0	36 804	36 804	0	0	0
		2320	<i>Dotacje dla powiatów</i>	36 804			36 804	36 804			0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			43 270	0	0	43 270	43 270	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 270	0	0	43 270	43 270	0	0	0
		2820	<i>Dotacje dla gmin</i>	43 270			43 270	43 270			0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 115 000	0	0	0	0	1 115 000	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	65 000	0	0	0	0	65 000	0	0
		2540	<i>Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	65 000					65 000		0
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 050 000	0	0	0	0	1 050 000	0	0
		2540	<i>Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 050 000					1 050 000		0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000			20 000	20 000	0	0	0
	90095		pozostała działalność	20 000			20 000	20 000			0
		2710	<i>Dotacje dla gmin- bieżące</i>	20 000			20 000	20 000			0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			92 000	0	0	30 000	0	30 000	0	0
	92116		Biblioteki	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		2310	<i>Dotacje dla gmin</i>	30 000			30 000	30 000			0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
		6570	<i>Dotacja celowa - majątkowa</i>	50 000							50 000
	92195		Pozostała działalność	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000
		2820	<i>Dotacja celowa</i>	12 000							12 000
926	Kultura fizyczna			64 300	0	0	0	0	0	0	64 300
	92695		Pozostała działalność	64 300	0	0	0	0	0	0	64 300
		2820	<i>Dotacja celowa</i>	64 300			0	0	0	0	64 300
			OGÓŁEM	2 736 807	0	0	495 074	50 000	545 074	1 919 413	0

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXII/19/2021 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

o kwotę: 286.325,38 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia 180.017,00 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.1.2021 o ostatecznych kwotach subwencji i udziałów na 2021 r. 180.017,00 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 106.308,38 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu w związku z pismem Ministra Pracy i Technologii Nr DF.I.9020.39.1.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie przyznania środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. 100.389,00 zł
- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie wniosków 5.919,38 zł kierowanych do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30.12.2020 roku oraz 01.02.2020 roku o przyznanie środków Funduszu Pracy na finansowanie w roku 2021 realizację działań określonych w art.15z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz.1842, z późn.zm.).

II. ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

o kwotę : 100.389,00 zł

w dziale 756 –Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 100.389,00 zł

- Na podstawie analizy wykonania zmniejsza się dochody Powiatu 100.389,00 zł dotyczące wpływów z opłat komunikacyjnych. W związku z trwającą pandemią COVI D-19 realizacja dochodów jest niższa niż pierwotnie zakładano.

III. PRZENIESIENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

o kwotę: 10.000,00 zł

**w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
10.000,00 zł**

- W związku z interpretacją Ministerstwa Finansów w sprawie ujmowania przez JST środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z zachowaniem szczególnych zasad wykonania budżetu, dokonuje się przeniesienia między paragrafami w dochodach Powiatu. 10.000,00 zł

IV. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

o kwotę: 20.330,00 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 7.330,00 zł

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. 7.330,00 zł

w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza 13.000,00 zł

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w zakresie zadań bieżących, 13.000,00 zł jednocześnie zwiększając plan finansowy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego.

V. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

o kwotę: 193.266,38 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 90.017,00 zł

- Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.1.2021 o ostatecznych kwotach subwencji i udziałów na 2021 rok zwiększa się plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Zwiększenie dotyczy realizacji zadań wymagających specjalistycznej organizacji i metod pracy. 90.017,00 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.919,38 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań, o których mowa w art.15zże ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz.1842, z późn.zm.). 5.919,38 zł

w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza 97.330,00 zł

- Zwiększa się plan finansowy Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 7.330,00 zł

- Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.1.2021 o ostatecznych kwotach subwencji i udziałów na 2021 rok zwiększa się plan finansowy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu. Zwiększenie dotyczy realizacji zadań wymagających specjalistycznej organizacji i metod pracy. 90.000,00 zł

VI. PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 7.000,00 zł

w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza 7.000,00 zł

- Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

VII. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH:

kwotę: 13.000,00 zł

w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza 13.000,00 zł

- Zwiększa się plan finansowy Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu do terapii zaburzeń koncentracji uwagi, do usprawniania procesów zapamiętywania i myślenia – Zestaw EEG Biofeedback Infiniti 2”. 13.000,00 zł

VIII. PRZENIESIENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH:

w dziale 600 – Transport i łączność 50.000,00 zł

- W związku ze wspólną realizacją i dofinansowaniem budowy chodników z Gminami wydziela się w planie finansowym Starostwa nowe zadania inwestycyjne:

zmniejszenie :

- „Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych” 50.000,00 zł

zwiększenie :

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3367D w Witkowie” 50.000,00 zł

W związku z otrzymaną interpretacją Ministerstwa Finansów w sprawie ujmowania przez

JST środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z zachowaniem szczególnych zasad wykonania budżetu JST oraz stosownie do treści art. 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza się „Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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