

Uchwała Nr 103/2021
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 13 lipca 2021 roku

w sprawie : zmian w budżecie na 2021 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 ze zm.) i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305) oraz § 15 pkt 3 Uchwały Budżetowej na rok 2021 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XIX/72/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje :

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 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 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

Planowane dochody ogółem	57 738 767,38	zł
Planowane dochody bieżące	55 055 003,38	zł
Planowane dochody majątkowe	2 683 764,00	zł
Planowane wydatki ogółem	67 039 419,65	zł
Planowane wydatki bieżące	58 619 883,15	zł
Planowane wydatki majątkowe	8 419 536,50	zł
Planowany deficyt	-9 300 652,27	zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:

Krzysztof Kwiatkowski

Wicestarosta:

Iwona Frankowska

Członkowie Zarządu:

Bogusław Uchmanowicz

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 103/2021 z dnia 13.07.2021 rok Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

I. Zmniejszenia wydatków

o kwotę : 73.665 zł

w dziale 758 – Różne rozliczenia 73.665 zł

- Zmniejsza się rezerwę ogólną w planie finansowym Starostwa w związku z wnioskiem złożonym przez Głównego Specjalistę Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dotyczącym zakupu masy asfaltowej na zimno w celu wykorzystania na umacnianie poboczy dróg powiatowych. 24.000 zł
- Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu w planie finansowym Starostwa w celu wypłaty jednorazowej odprawy pieniężnej dla pracownika Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju w związku z przejściem na emeryturę. 21.060 zł
- Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu w planie finansowym Starostwa w celu wypłaty jednorazowej odprawy pieniężnej dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w związku z przejściem na emeryturę. 25.605 zł
- Zmniejsza się rezerwę celową w związku z uznaniem przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2021 r. celowości zadania wynikającego 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 Powiatu Wałbrzyskiego realizowane w 2021 roku. 3.000 zł

II. Zwiększenia wydatków

o kwotę : 73.665 zł

w dziale 600 – Transport i łączność 24.000 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z potrzebą zakupu masy asfaltowej na zimno celem wykorzystania na umacnianie poboczy dróg powiatowych. 24.000 zł

w dziale 801– Oświata i wychowanie 21.060 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie - Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika administracji. 21.060 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 25.605 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na wypłatę dwóch odpraw emerytalnych dla pracowników. 25.605 zł

w dziale 926 – Kultura fizyczna 3.000 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego realizowanego w 2021 roku w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 3.000 zł

III. Przeniesienia wydatków

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 6.400 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie – Zdroju dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiana podyktowana jest koniecznością wykonania zaleceń pokontrolnych Sanepidu : zakup ławek szkolnych oraz wymiana lamp oświetleniowych w pomieszczeniu budynku sali gimnastycznej. 6.400 zł

w dziale 855 – Rodzina 3.765 zł

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dodatki specjalne dla pracowników realizujących wypłaty dodatku wychowawczego 500+ dla rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz zakupu materiałów biurowych. 3.765 zł

IV. Zmiany w wydatkach majątkowych

w dziale 600 – Transport i łączność

- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska, w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości min.5% wartości zadania przy ubieganiu się o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa między rozdziałami na następujących zadaniach inwestycyjnych :

zmniejszenie :

- „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363 D w Głuszycy Górnej - od km 0+050 do km 1 + 470 - gm. Głuszycza ” 162.000 zł

zwiększenia :

- „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 3398 D ul. Zachodnia w Boguszowie - Gorcach ” 127.000 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3362 D w Rybnicy Leśnej 35.000 zł
- od km 3+451 do km 4+762 - gm. Mieroszów ”

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

• Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska, w związku z decyzją Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 6 lipca 2021 roku o konieczności zakupu kosiarki wysięgnikowej dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa na następującym zadaniu inwestycyjnym :

- „Baza sprzętowo - materiałowa na potrzeby zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego i utrzymania dróg ” 50.000 zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.

STAROSTA

Krzysztof Kwiatkowski