

UCHWAŁA NR XI/1/2020
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 30 stycznia 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 2019 roku poz. 511 ze zm.) 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 827 012,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące 0,00

2) dochody majątkowe 1 827 012,00 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 1**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 627 200,00 zł z tego:

1) wydatki bieżące 1 013 00,00 zł

2) wydatki majątkowe 614 200,00 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 2**

§ 2. 1. Uchwala się deficyt w kwocie 2 131 973,00 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków i kredytu długoterminowego.

3. Zwiększa się przychody w § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" o kwotę 3 454 212,00 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 4.**

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) **planowane dochody 50 735 471,96 zł;**

2) planowane dochody bieżące 50 301 336,96 zł;

3) planowane dochody majątkowe 434 135,00 zł;

4) **planowane wydatki ogółem 52 867 444,96 zł**

5) Planowane wydatki bieżące 49 074 145,96 zł;

6) planowane wydatki majątkowe 3 793 299,00 zł;

7) planowany deficyt -2 131 973,00 zł;

8) planowane przychody 6 246 870,00 zł;

9) planowane rozchody 4 114 897,00 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. W Uchwale Budżetowej na rok 2020 Powiatu Wałbrzyskiego Nr X/63/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 131 973,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków i kredytu długoterminowego"

2. § 2 ust 2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się przychody budżetu w wysokości 6 246 870,00 zł stanowiące planowany kredyt długoterminowy i wolne środki oraz rozchody w kwocie 4 114 897,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów"

§ 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 XI/1/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30.01.2020 r.

Zestawienie zmian dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 410 907,00	-1 827 012,00	583 895,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 376 407,00	-1 827 012,00	549 395,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 261 147,00	-1 827 012,00	434 135,00
			Organ	2 261 147,00	-1 827 012,00	434 135,00
Razem:				52 562 483,96	-1 827 012,00	50 735 471,96

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/1/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30.01.2020 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 512 953,00	668 017,00	6 180 970,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 812 750,00	668 017,00	5 480 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 807 500,00	628 017,00	2 435 517,00
			Starostwo	1 807 500,00	628 017,00	2 435 517,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	-100 000,00	2 150 000,00
			Starostwo	2 250 000,00	-100 000,00	2 150 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00
			Starostwo	0,00	140 000,00	140 000,00
710			Działalność usługowa	642 037,00	250 000,00	892 037,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	58 060,00	250 000,00	308 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Starostwo	0,00	250 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	9 624 064,00	150 000,00	9 774 064,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 177 667,00	150 000,00	9 327 667,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Starostwo	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 568 517,96	367 663,00	8 936 180,96
	80195		Pozostała działalność	812 323,00	367 663,00	1 179 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	367 663,00	1 117 663,00
			Starostwo	750 000,00	367 663,00	1 117 663,00
852			Pomoc społeczna	2 328 973,00	4 320,00	2 333 293,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 484,00	4 320,00	57 804,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 484,00	4 320,00	36 804,00
			Starostwo	32 484,00	4 320,00	36 804,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 161 827,00	144 200,00	6 306 027,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 762 525,00	144 200,00	1 906 725,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 200,00	144 200,00

			Starostwo	0,00	144 200,00	144 200,00
855			Rodzina	8 934 438,00	43 000,00	8 977 438,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 889 615,00	43 000,00	3 932 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	13 000,00	213 000,00
			Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	12 000,00	13 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
			Starostwo	10 000,00	30 000,00	40 000,00
Razem:				51 240 244,96	1 627 200,00	52 867 444,96

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/1/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30.01.2020 r.

Zestawienie zmian wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup nowej wersji systemu zarządzania bazą danych Oracle wraz z licencjami na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	2 650 000,00	40 000,00	2 690 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 250 000,00	40 000,00	2 290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	- 100 000,00	2 150 000,00
			Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
			Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	75 000,00	0,00	75 000,00
			Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3394 D w Cieszowie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Witkowie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013310) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza	650 000,00	0,00	650 000,00
			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
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3367D w Czarnym Borze	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464 D w Starych Bogaczowicach	0,00	40 000,00	40 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464 D w Starych Bogaczowicach - etap II	0,00	50 000,00	50 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362 D w Rybnicy Leśnej-od km 3+451 do km 4+762 - gm. Mieroszów	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363 D w Głuszycy Górnej - od km 0+050 do km 1+470 - gm. Głuszycza	150 000,00	0,00	150 000,00
	60095		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 chodników na terenie Gminy Jedlina-Zdrój	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa chodników na terenie Gminy Szczawno-Zdrój	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
			Budowa tras rowerowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	250 000,00	260 000,00
	71015		Nadzór budowlany	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			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"	0,00	250 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	25 707,00	150 000,00	175 707,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 707,00	150 000,00	175 707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja sieci informatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu - etap II	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 707,00	0,00	25 707,00
			Zakup oprogramowania	25 707,00	0,00	25 707,00
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
			Doposażenie w sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnym Borze	40 000,00	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Remont muru kamiennego oporowego w Zespole Szkół im. M. Curie-Skłodowskiej w Szczawnie-Zdroju	20 000,00	0,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 392,00	144 200,00	197 592,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	144 200,00	144 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 200,00	144 200,00
			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"	0,00	144 200,00	144 200,00
	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	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja instalacji sanitarnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF ul. Nowa Kolonia 9, Walim	40 000,00	0,00	40 000,00
855			Rodzina	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
			Modernizacja części komunikacyjnej budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	10 000,00	0,00	10 000,00
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 solankowej w Szczawnie-Zdroju	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
			Wsparcie modernizacji zabytkowych obiektów sakralnych	50 000,00	0,00	50 000,00

Razem	3 179 099,00	614 200,00	3 793 299,00
--------------	--------------	------------	--------------

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.	Zmiany	Po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 792 658,00	3 454 212	6 246 870
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 792 658,00	0	2 792 658
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957			
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950		3 454 212	3 454 212
Rozchody ogółem:			4 114 897,00	0	4 114 897
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 114 897,00	0	4 114 897
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963			
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991			
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982			
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995			

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			przedmiotowe				
				podmiotowe	przedmiotowe	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	Transport i łączność		408 000	0	0	268 000	140 000	408 000	0			0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	308 000	0	0	168 000	140 000	308 000	0			0	0
		2310 Dotacje dla gmin	168 000			168 000		168 000					
		6610 Dotacje dla gmin- majątkowe	140 000			0	140 000	140 000					
	60095	Pozostała działalność	100 000			100 000		100 000	0			0	0
		6610 Dotacje dla gmin - majątkowe	100 000			100 000		100 000					
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					0					40 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000	0	0	0		0	0			0	20 000
		2820 Wydatki bieżące	20 000					0					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					0					64 020
801	Oświata i wychowanie		1 300 000	0	0	0		0	1 300 000		1 300 000	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 300 000	0	0	0		0	1 300 000		1 300 000	0	0
		2540 Dotacje dla szkół niepublicznych	1 300 000					0	1 300 000		1 300 000		
852	Pomoc społeczna		36 804	0	0	32 484	4 320	36 804	0			0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	36 804	0	0	32 484	4 320	36 804	0			0	0
		2320 Dotacje dla powiatów	36 804			32 484	4 320	36 804					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 103	0	0	40 103		40 103	0			0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 103	0	0	40 103		40 103	0			0	0
		2820 Dotacje dla gmin	40 103			40 103		40 103					

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 212 728	0	0	0	0	1 212 728	0	1 212 728	0	0	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	61 000	0	0	0	0	61 000	0	61 000	0	0	
		2540	<i>Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	61 000				0	61 000		61 000		
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 151 728	0	0	0	0	1 151 728	0	1 151 728	0	0	
2540		<i>Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 151 728				0	1 151 728		1 151 728			
855	Rodzina		490 000	0	0	490 000	490 000	0	0	0	0		
	85508	Rodziny zastępcze	310 000	0	0	310 000	310 000	0	0	0	0		
		2320	<i>Dotacje dla powiatów</i>	310 000			310 000	310 000					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000	0	0	180 000	180 000	0	0	0	0		
2320		<i>Dotacje dla powiatów</i>	180 000			180 000	180 000						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000			100 000	100 000						
	90095	Biblioteki	100 000			100 000	100 000						
		6610	<i>Dotacje dla gmin- majątkowe</i>	100 000			100 000	100 000					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		84 000	0	0	34 000	0	34 000	0	0	50 000		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0		
		2820	<i>Dotacje celowe</i>	4 000			4 000	4 000					
	92116	Biblioteki	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0		
		2310	<i>Dotacje dla gmin</i>	30 000			30 000	30 000					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000		
6570		<i>Dotacja celowa - majątkowa</i>	50 000				0			50 000			
OGÓŁEM			3 795 655	0	0	964 587	144 320	1 108 907	2 512 728	0	2 512 728	0	174 020

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XI/1/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

I. ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW

o kwotę : **1.827.012 zł**

w dziale 750 – Administracja publiczna

1.827.012 zł

- W związku z otrzymaną w roku 2019 refundacją wydatków z tytułu zadania pn.: Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu” zmniejsza się plan dochodów Powiatu.

II. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

o kwotę: **1.013.000 zł**

w dziale 600 – Transport i łączność **628.017 zł**

- W związku z decyzją Starosty Wałbrzyskiego zwiększa się plan **628.017 zł**

finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.

Zwiększenie budżetu jest niezbędne celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg, ponieważ najkorzystniejsze ceny wynikające ze złożonych ofert przewyższają kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.

Zwiększenie budżetu spowodowane jest również koniecznością odśnieżania drogi nr 380.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie **367.663 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia **367.663 zł** środków dla jednostek oświatowych.

w dziale 852 – Pomoc społeczna **4.320 zł**

- W związku z koniecznością zawarcia porozumienia z miastem **4.320 zł** Wałbrzych w sprawie powierzenia w roku 2020 Gminie Wałbrzych realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej i interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego, zwiększa się plan finansowy Starostwa.

w dziale 855 – Rodzina **13.000 zł**

- W związku z decyzją Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia **13.000 zł** 14.01.2020 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na organizację wycieczki dla podopiecznych z placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększa się plan finansowy Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle

III. ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH

ZWIĘKSZENIA :**o kwotę :** 614.200 zł**w dziale 600 – Transport i łączność** 40.000 zł

- W związku ze wspólną realizacją i finansowaniem budowy chodników z Gminami Powiatu Wałbrzyskiego tworzy się nowe zadanie inwestycyjne:
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3464 D w Starych Bogaczowicach” 40.000 zł

dział 710 – Działalność usługowa 250.000 zł

- W związku z decyzją Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28.01.2020 roku w sprawie zwiększenia środków na modernizację ewidencji gruntów, budynków i lokali dla gmin w celu poprawy jakości danych zasobu efektywności administracji publicznej, zapewniając jednocześnie rozwój adresowanych do mieszkańców, przedsiębiorców oraz innych grup interesariuszy usług elektronicznych dokonuje się poniższej zmiany:
Zwiększa się plan finansowy Starostwa wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn:
„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” 250.000 zł

dział 750 – Administracja publiczna 150.000 zł

- W związku z decyzją Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 21.01.2020 roku w sprawie zwiększenia środków na modernizację pozostałej części sieci informatycznej w Starostwie Powiatowym zwiększa się plan finansowy Starostwa wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn:
„Modernizacja sieci informatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu – etap II ”. 150.000 zł

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 144.200 zł

- W związku z decyzją Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 21.01.2020 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zakup samochodu osobowego dostosowanego do potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla SOSW w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy Starostwa i wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn:
„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” 144.200 zł

- Nazwa projektu „Bez barier otwarci na Świat”.

w dziale 855 – Rodzina **30.000 zł**

- W związku z decyzją Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 21.01.2020 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na planowane zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji części komunikacyjnej budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy Starostwa wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja części komunikacyjnej budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle”. **30.000 zł**

PRZENIESIENIA :

w dziale 600 – Transport i łączność **100.000 zł**

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

zmniejszenie :

– „Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych” **100.000 zł**

zwiększenie :

– „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3464 D w Starych Bogaczowicach – etap II” **50.000 zł**

– „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3367 D w Czarnym Borze” **50.000 zł**

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