

Uchwała Nr 132/2021
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 31 sierpnia 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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.) 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. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 50.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 50.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 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.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

Planowane dochody ogółem	57 748 548,34	zł
Planowane dochody bieżące	55 014 784,34	zł
Planowane dochody majątkowe	2 733 764,00	zł
Planowane wydatki ogółem	67 049 200,61	zł
Planowane wydatki bieżące	58 440 063,11	zł
Planowane wydatki majątkowe	8 609 137,50	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

Członkowie Zarządu:

Mirosław Potapowicz

Bogusław Uchmanowicz

Marek Masiuk

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 132/2021 z dnia 31.08.2021 rok Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

I. Zwiększenie dochodów majątkowych

o kwotę : **50.000 zł**

w dziale 600 – Transport i łączność **50.000 zł**

- Zwiększa się dochody majątkowe Powiatu na podstawie Umowy Nr 10/2021/MT z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Wałbrzyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Czarny Bór na realizację zadania inwestycyjnego :
 - „Utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej nr 3367D w miejscowościach Witków i Czarny Bór” **50.000 zł**

II. Zmniejszenia wydatków

o kwotę : **30.645 zł**

w dziale 758 – Różne rozliczenia **14.645 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 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu w związku z przejściem na emeryturę. **14.645 zł**

w dziale 855 – Rodzina **16.000 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Siodle dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym jednostek

*Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
w Nowym Siodle* **11.000 zł**

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Catharina 4 **5.000 zł**

z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego w :

Placówce Opiekuńczo – Wychowawcza Jedlina 1

Placówce Opiekuńczo – Wychowawcza Jedlina 2

III. Zwiększenia wydatków

o kwotę : **30.645 zł**

w dziale 854– Edukacyjna opieka wychowawcza **14.645 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika. **14.645 zł**

w dziale 855 – Rodzina **16.000 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Siodle dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostek

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Jedlina 1 **11.500 zł**

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Jedlina 2 **4.500 zł**

z jednoczesnym zmniejszeniem planu finansowego w :

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Siodle

Placówce Opiekuńczo – Wychowawcza Catharina 4

IV. Przeniesienia wydatków

w dziale 600 – Transport i łączność **86.000 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup paliwa na potrzeby realizacji zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej. **86.000 zł**

w dziale 801 – Oświata i wychowanie **474 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie – Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku ze zmianami organizacyjnymi do arkusza na rok szkolny 2021/2022 i wzrostem zatrudnienia od września . **474 zł**

w dziale 852 – Pomoc społeczna **400 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia wynagrodzenia za realizację programu korekcyjno - edukacyjnego oraz psychologiczno - terapeutycznego dla pracownika przeprowadzającego monitoring w/w programów. **400 zł**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **11.000 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opłaty związanymi z kosztami eksploatacyjnymi za wynajem pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu i Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju. **11.000 zł**

w dziale 855 – Rodzina**5.000 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie kart podarunkowych dla wychowanków rodzin zastępczych za bardzo dobre wyniki w nauce i usług informatycznych za miesiąc sierpień i wrzesień 2021 r. 5.000zł

V. Zmiany w wydatkach majątkowych**Zwiększenie wydatków majątkowych :****w dziale 600 – Transport i łączność**

- W związku z podpisaniem umowy Nr 10/2021/MT z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Wałbrzyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Czarny Bór zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym p.n.:
- „Utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej nr 3367D w miejscowościach Witków i Czarny Bór” 50.000 zł

Przeniesienia wydatków majątkowych :**w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska, w związku z potrzebą dokupienia sprzętu obsługującego bazę sprzętowo – materiałową na potrzeby zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego i utrzymania dróg dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa na następującym zadaniu inwestycyjnym p.n. :
- „ Baza sprzętowo - materiałowa na potrzeby zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego i utrzymania dróg” 43.884 zł

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

STAROSTA**Krzysztof Kwiatkowski**