

UCHWAŁA NR XV/42/2020
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 30 czerwca 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 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. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 42 000,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 60 000,00;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 18 000,00 **zgodnie z Załącznikiem Nr 1.**

§ 2. 1. Uchwala się deficyt w kwocie 5 826 359,97 zł

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

3. Zwiększa się przychody § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" o kwotę 42 000,00 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 4.**

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) **planowane dochody 54 060 658,01 zł;**
- 2) planowane dochody bieżące 52 203 012,01 zł;
- 3) planowane dochody majątkowe 1 857 646,00 zł;
- 4) **planowane wydatki ogółem 59 887 017,98 zł**
- 5) Planowane wydatki bieżące 52 077 907,98 zł;
- 6) planowane wydatki majątkowe 7 809 110,00 zł;
- 7) planowany deficyt -5 826 359,97 zł;
- 8) planowane przychody 9 847 505,97 zł;
- 9) planowane rozchody 4 021 146,00 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 2** 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 3** do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść Załącznika Nr 14 do uchwały Nr X/63/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2020 rok "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2020 rok", który otrzymuje brzmienie jak w **Załączniku Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 5 826 359,97 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków i kredytu długoterminowego";
- 2) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się przychody budżetu w wysokości 9 847 505,97 zł stanowiące planowany kredyt długoterminowy i wolne środki oraz rozchody w kwocie 4 021 146,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów".

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Wałbrzyskiego

Sylwestra Wawrzyniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/42/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z 30.06.2020 roku

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	100 000,00	14 000,00	114 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	14 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Starostwo	0,00	14 000,00	14 000,00
600			Transport i łączność	10 094 928,15	0,00	10 094 928,15
	60095		Pozostała działalność	400 350,00	0,00	400 350,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
			Starostwo	0,00	50 000,00	50 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
			Starostwo	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	917 399,00	42 000,00	959 399,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 000,00	32 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 000,00	32 000,00
			Starostwo	0,00	32 000,00	32 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Starostwo	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		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	40 000,00	80 000,00
			Starostwo	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
			Starostwo	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 336 801,78	-1 429,00	9 335 372,78

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000,00	-1 429,00	50 571,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 488,00	-1 429,00	45 059,00
			Starostwo	42 988,00	-1 429,00	41 559,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 599 251,00	-22 571,00	6 576 680,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 136 428,00	-24 000,00	1 112 428,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 136 428,00	-24 000,00	1 112 428,00
			Starostwo	1 136 428,00	-24 000,00	1 112 428,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 429,00	1 429,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 429,00	1 429,00
			Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	1 429,00	1 429,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
			Starostwo	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				59 845 017,98	42 000,00	59 887 017,98

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/42/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z 30.06.2020 roku

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	6 553 511,00	- 50 000,00	6 503 511,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 653 511,00	0,00	5 653 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 413 511,00	0,00	5 413 511,00
			Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			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	50 000,00	0,00	50 000,00
			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	2 963 511,00	0,00	2 963 511,00
			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	240 000,00	0,00	240 000,00
			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	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3367D w Witkowie	0,00	50 000,00	50 000,00
			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

60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800 000,00	0,00	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362 D 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	400 000,00	0,00	400 000,00
60095		Pozostała działalność	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	- 50 000,00	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	50 000,00	- 50 000,00	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
		Budowa tras rowerowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
710		Działalność usługowa	260 000,00	0,00	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	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	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"	250 000,00	0,00	250 000,00
750		Administracja publiczna	195 707,00	0,00	195 707,00
	75020	Starostwa powiatowe	195 707,00	0,00	195 707,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 613,00	0,00	172 613,00
		Budowa strony internetowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	23 094,00	0,00	23 094,00
		Zakup oprogramowania	23 094,00	0,00	23 094,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	32 000,00	152 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 000,00	32 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 000,00	32 000,00
		Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego segmentu C	0,00	32 000,00	32 000,00
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	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu średniego dla OSP Gorce	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	0,00	40 000,00	40 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach - Pomoc finansowa dla Gminy Czarny Bór	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mieroszów - Pomoc finansowa dla Gminy Mieroszów	40 000,00	- 40 000,00	0,00
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	212 892,00	0,00	212 892,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	144 200,00	0,00	144 200,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 200,00	0,00	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"	144 200,00	0,00	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	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	95 000,00	0,00	95 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 000,00	0,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja części komunikacyjnej budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	10 000,00	0,00	10 000,00
		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 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
			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				7 827 110,00	- 18 000,00	7 809 110,00

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			celowe			podmiotowe			celowe						
				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		453 000	0	0	453 000	0	453 000					0				0		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	353 000	0	0	353 000	0	353 000						0				0	
		2310	Dotacje dla gmin	113 000			113 000		113 000										
		6610	Dotacje dla gmin- majątkowe	240 000			240 000		240 000										
	60095	Pozostała działalność	100 000			100 000		100 000	0	100 000				0				0	
		2710	Dotacje dla gmin-bieżące	50 000			0	50 000	0	50 000									
6610		Dotacje dla gmin - majątkowe	50 000			100 000	-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	80 000	-40 000	40 000					0	100 000	50 000	150 000			
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	170 000	0	0	80 000	-40 000	40 000					0	80 000	50 000	130 000			
		2820	Wydatki bieżące	50 000										40 000	10 000	50 000			
		6610	Dotacje dla gmin - majątkowe	40 000			80 000	-40 000	40 000										
		6230	Wydatki majątkowe	80 000					0					40 000	40 000	80 000			
	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	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		1 320 000	0	0	20 000		20 000	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							
	80195	Pozostała działalność	20 000	0	0	20 000		20 000					0				0		
		2710	Dotacje dla gmin-bieżące	20 000			20 000		20 000										
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					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		1 173 428	0	0	0		0	1 197 428	-24 000	1 173 428	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	61 000		61 000				
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 112 428	0	0	0		0	1 136 428	-24 000	1 112 428	0			0
		2540 Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 112 428					0	1 136 428	-24 000	1 112 428				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		110 000			100 000	10 000	110 000							
	90095	Biblioteki	110 000			100 000	10 000	110 000							
		2710 Dotacje dla gmin-bieżące	10 000			0	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					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		3 555 955	0	0	759 907	-30 000	729 907	2 497 428	-24 000	2 473 428	0	302 620	50 000	352 620

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.	Zmiany	Po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			9 805 505,97	42 000,00	9 847 505,97
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 698 907,00		2 698 907,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	300,15		300,15
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacja na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	2 075,82		2 075,82
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 104 223,00	42 000,00	7 146 223,00
Rozchody ogółem:			4 021 146,00	0,00	4 021 146,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 021 146,00		4 021 146,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963			
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991			
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/42/2020
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 30.06.2020 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi									
Lp.	Program	Projekt	Klasyfikacja		Plan na 2020 rok	w tym:			REALIZATOR PROGRAMU
			Dział	Rozdział		Środki z budżetu		Środki z budżetu UE	
						własne	krajowe		
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego	Wsparcie na zawodowym starcie	801	80115	13 190,31	0,00	0,00	13 190,31	Zespół Szkół Szczawno Zdrój
2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Europejskie staże zawodowe szansą na rozwój kariery	801	80115	265 854,47	0,00	0,00	265 854,47	Zespół Szkół Szczawno Zdrój
3	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801	80195	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Starostwo
RAZEM					339 044,78	0,00	0,00	339 044,78	

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XV/42/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30.06.2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

I. ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

o kwotę: 25.429 zł

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

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na szkolenia kadry pedagogicznej Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 1.429 zł

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

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu w dziale 020 – Leśnictwo oraz w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

II. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

o kwotę: 85.429 zł

**w dziale 020 – Leśnictwo
14.000 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na wykonanie Inwentaryzacji Stanu Lasu, dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, położonych w poszczególnych obrębach geodezyjnych Gminy Stare Bogaczowice, Jedlina – Zdrój.

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

- W związku z podjęciem Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego o pomocy finansowej dla Gminy Jedlina – Zdrój na realizację zadania pn: „Remonty cząstkowe dróg gminnych” zwiększa się plan finansowy Starostwa, jednocześnie zmniejszając wydatki majątkowe na ten cel. 50.000 zł

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę 10.000 zł

ds. Zarządzania Kryzysowego zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla jednostki OSP Głuszycy Górna, która zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia samochodu pożarniczego.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **1.429**
zł

• Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z przeznaczeniem na szkolenia kadry pedagogicznej. **1.429 zł**

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **10.000 zł**

• Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Gminy Walim na częściowe pokrycie kosztów utworzenia Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Zagórzcu Śląskim.

III. ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH

ZMNIEJSZENIE :

o kwotę : **100.000**
zł

w dziale 600 – Transport i łączność
50.000 zł

• W związku z podjęciem Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego o pomocy finansowej dla Gminy Jedlina – Zdrój na realizację zadania pn. „Remonty cząstkowe dróg gminnych – Pomoc finansowa dla Gminy Jedlina-Zdrój”, zmniejsza się wydatki majątkowe w planie finansowym Starostwa jednocześnie zwiększając wydatki bieżące na ten cel.

• W związku z pismem Wójta Gminy Czarny Bór dotyczącego **50.000**
zł

zmiany lokalizacji inwestycji drogowej oraz decyzją Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23.06.2020 r. zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3367D w Czarny Borze”.

ZWIĘKSZENIE :

o kwotę : **82.000**
zł

w dziale 600 – Transport i łączność
50.000 zł

- W związku z pismem Wójta Gminy Czarny Bór dotyczącego zmiany lokalizacji inwestycji drogowej oraz decyzją Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23.06.2020 r. zwiększa się plan finansowy Starostwa tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3367D w Witkowie”.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 32.000 zł

- W związku z otrzymanym pismem od Komendanta Miejskiej Policji w Wałbrzychu dotyczącym prośby o dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego segmentu C oraz decyzją Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23.06.2020 r. o przyznaniu kwoty 32.000,00 zł z wolnych środków zwiększa się plan finansowy Starostwa tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego segmentu C”. Zadanie zrealizowane będzie poprzez wpłatę środków na Fundusz Wsparcia dla Policji.

PRZENIESIENIA:

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40.000 zł

- W związku z odstąpieniem przez Gminę Mieroszów od zawarcia umowy na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mieroszów – Pomoc finansowa dla Gminy Mieroszów” i na podstawie wniosku złożonego przez Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie oraz decyzją podjętą przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 23.06.2020 r. dokonuje się poniższych zmian:

zmniejszenie o kwotę: 40.000 zł

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu pn.: „Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mieroszów – Pomoc finansowa dla Gminy Mieroszów”

zwiększenie o kwotę: 40.000 zł

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu pn.: „Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mieroszów”

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik nr 1 do Uchwały.