

**UCHWAŁA NR V/38/11
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 30 marca 2011 roku**

w sprawie : zmian w budżecie na 2011 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z póź. zmianami), oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zmianami).

Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów j.n.

Dz.	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	3 000
	75618	Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	3 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	318 646	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	318 645	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	318 645	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 400
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnia specjalistyczne	0	3 400
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 400
		OGÓLEM	318 646	6 400

-312 246

Ogółem zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków j.n.

Dz.	Rozdział Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	0	600 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	600 000
	4270	Zakup usług remontowych		500 000
	4300	Zakup usług pozostałych		100 000
710		Działalność usługowa	0	230 000
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0	230 000
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000
750		Administracja publiczna	303 244	0
	75020	Starostwa powiatowe	303 244	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	
	4430	Różne opłaty i składki	103 244	
758		Różne rozliczenia	789 022	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	789 022	0
	4810	Rezerwy	789 022	
801		Oświata i wychowanie	652 404	407 330
	80111	Gimnazja specjalne	0	6 924
	4430	Różne opłaty i składki		6 924
	80120	Licea ogólnokształcące	333 759	360 896
	4430	Różne opłaty i składki		27 137
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		333 759
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 759	
	80130	Szkoły zawodowe	0	37 228
	4430	Różne opłaty i składki		37 228

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	2 282
		4430	Różne opłaty i składki		2 282
	80195		Pozostała działalność	318 645	0
		4300	Zakup usług pozostałych	318 645	
852			Pomoc społeczna	0	186 464
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	165 421
		3119	Świadczenia społeczne		165 421
	85295		Pozostała działalność	0	21 043
		4430	Różne opłaty i składki		21 043
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 911	14 911
	85333		Powiatowe urzędy pracy	14 911	14 911
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 808	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 467
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 273
		4127	Składki na Fundusz Pracy		171
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 297	
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 006	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 271	28 901
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	20 271	22 467
		4300	Zakup usług pozostałych	20 271	
		4430	Różne opłaty i składki		2 196
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 271
	85406		Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	2 129
		4430	Różne opłaty i składki		2 129
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	4 305
		4430	Różne opłaty i składki		4 305
			OGÓŁEM	1 779 852	1 467 606

Ogółem zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę

-312 246

§ 3

Zestawienie zmian w planach dochodów zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Zestawienie zmian w planach jednostek przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Zmienia się treść Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr III/18/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2011 rok, dotyczącego "Zadań inwestycyjnych w 2011 roku", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	127 609 972 zł
Planowane dochody bieżące	121 993 213 zł
Planowane dochody majątkowe	5 616 759 zł
Planowane wydatki ogółem	123 503 513 zł
Planowane wydatki bieżące	119 923 243 zł
Planowane wydatki majątkowe	3 580 270 zł
Planowana nadwyżka	4 106 459 zł
Planowane przychody	3 459 699 zł
Planowane rozchody	7 566 158 zł
Planowany do zaciągnięcia kredyt	3 459 699 zł

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr V/38/11 z dnia 30.03.11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

DOCHODY

Zwiększenia

3.000 zł Dział 756 rozdział 75618

Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się dochody powiatu z tytułu opłat za wydane zaświadczenia i zezwolenia na regularny przewóz osób.

3.400 zł Dział 854 rozdział 85406

Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się dochody powiatu z tytułu wpłaty z Powiatu Kłodzkiego za wydane opinie przez zespoły orzekające działające w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wałbrzychu.

Zmniejszenia

318.645 zł Dział 758 rozdział 75801

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości kwot subwencji ujętych w ustawie budżetowej na 2011 rok zmniejsza się dochody powiatu w części oświatowej subwencji ogólnej.

1 zł Dział 758 rozdział 75832

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości kwot subwencji ujętych w ustawie budżetowej na 2011 rok zmniejsza się dochody powiatu w części równoważącej subwencji ogólnej.

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1.

WYDATKI

600.000 zł Dział 600 rozdział 60014

Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg i zakup usług pozostałych.

230.000 zł Dział 710 rozdział 71030

Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zakup oraz wdrożenie kompleksowego i zintegrowanego (na poziomie relacyjnej bazy danych) systemu informatycznego do obsługi powiatowej bazy danych Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego.

303.244 zł Dział 750 rozdział 75020

103.244 zł Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ubezpieczenie mienia Starostwa oraz jednostek.
200.000 zł Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji wykonywanych remontów cząstkowych na drogach powiatowych, uszkodzonych bardzo złymi warunkami pogodowymi mijającej zimy.

789.022 zł Dział 758 rozdział 75818

Zmniejsza się rezerwę ogólną w kwocie 393.601 zł z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg. Zmniejsza się rezerwę unijną w kwocie 165.421 zł z przeznaczeniem na udział własny do projektu „Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” realizowanego przez PCPR. Zmniejsza się rezerwę unijną w kwocie 230.000 zł z przeznaczeniem na zakup oraz wdrożenie kompleksowego i zintegrowanego (na poziomie relacyjnej bazy danych) systemu informatycznego do obsługi powiatowej bazy danych Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego w kwocie 180.000 zł oraz 50.000 zł z przeznaczeniem na zakładanie i modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków.

652.404 zł Dział 801 rozdział 80111,80120,80130,80134,80195

318.645 zł Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej.

73.571 zł Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ubezpieczenie mienia.

333.759 zł Dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa. Zmiany związane są z modernizacją II LO im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu.

186.464 zł Dział 852 rozdział 85218,85295

165.421 zł Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan finansowy jednostki na zabezpieczenie udziału własnego w związku z realizacją projektu „Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego”

21.043 zł Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ubezpieczenie mienia.

14.911 zł Dział 853 rozdział 85333

Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiany dotyczą projektu „Profesjonalna kadra gwarantem sukcesu”.

28.901 zł Dział 854 rozdział 85403,85406,85421

20.271 zł Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami.

8.630 zł Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ubezpieczenie mienia.

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 2.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Powiatu
Wałbrzyskiego Nr V/38/11
z dnia 30.03.2011r.

Zestawienie zmian planowanych dochodów - Powiat

Dział	Rozdział	§ 0970	§ 2310	§ 2920	Razem
756	75618	3 000			3 000
758	75801			-318 645	-318 645
	75832			-1	-1
854	85406	3 400			3 400
	Ogółem				-312 246

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

Zestawienie zmian w planach finansowych jednostek

Dotyczy	Rozdział	Wyszczególnienie	§ 3319	§ 4017	§ 4047	§ 4170	§ 4117	§ 4127	§ 4210	§ 4230	§ 4280	§ 4270	§ 4300	§ 4350	§ 4370	§ 4418	§ 4430	§ 4447	§ 4700	§ 4707	§ 4810	§ 5080	§ 5087	§ 5089	Razem	
800	60014	razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
		Starostwo										500 000	100 000	100 000												600 000
710	71838	razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	230 000
		Starostwo										0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	230 000
760	76020	razem	0	0	0	0	0	-156 900	0	0	0	0	-80 000	0	0	-183 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-303 244
		Starostwo						-156 900	0	0	0	0	-80 000	0	0	-183 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-303 244
748	74818	razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	0	0	-798 822	0	0	0	0	-798 822	0	0	0	0	-798 822
		Starostwo (ujedn.)						0	0	0	0	0	-50 000	0	0	-798 822	0	0	0	0	-798 822	0	0	0	0	-798 822
		Starostwo (ogólna)														-365 421					-365 421					-365 421
801	80111	razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-383 801
		Starostwo						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-383 801
		razem						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 924
		Starostwo						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 924
80120	razem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 137	0	0	0	0	0	0	0	0	333 789
		Starostwo						0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 137	0	0	0	0	0	0	0	0	333 789
80130	razem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 137	0	0	0	0	0	0	0	0	333 759
		Starostwo						0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 137	0	0	0	0	0	0	0	0	333 759
80134	razem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 228	0	0	0	0	0	0	0	0	37 228
		Starostwo						0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 228	0	0	0	0	0	0	0	0	37 228
80196	razem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 282	0	0	0	0	0	0	0	0	2 282
		Starostwo						0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 282	0	0	0	0	0	0	0	0	2 282
80196	razem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-318 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-318 846
		Starostwo						0	0	0	0	0	-318 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-318 846
80216	razem		165 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 421
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	165 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 421
80296	razem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 421
		Starostwo						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 421
80333	razem		0	-8 906	13 467	0	1 273	171	0	0	0	0	0	0	0	0	21 843	-1 297	0	-7 006	0	0	0	0	0	165 421
		Starostwo		-8 906	13 467	0	1 273	171	0	0	0	0	0	0	0	0	21 843	-1 297	0	-7 006	0	0	0	0	0	165 421
80403	razem		0	-8 906	13 467	0	1 273	171	0	0	0	0	0	0	0	0	21 843	-1 297	0	-7 006	0	0	0	0	0	165 421
		Starostwo		-8 906	13 467	0	1 273	171	0	0	0	0	0	0	0	0	21 843	-1 297	0	-7 006	0	0	0	0	0	165 421
80403	razem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 271	0	0	0	2 186	-1 297	0	0	0	20 271	0	0	0	2 186
		Starostwo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 271	0	0	0	2 186	-1 297	0	0	0	20 271	0	0	0	2 186
		Starostwo											-20 271									20 271				0
80408	razem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 129	0	0	0	0	0	0	0	0	2 129
		Starostwo						0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 129	0	0	0	0	0	0	0	0	2 129
80421	razem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 305	0	0	0	0	0	0	0	0	4 305
		Starostwo						0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 305	0	0	0	0	0	0	0	0	4 305
		Ogółem															4 305									-312 246

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wąbrzyskiego
Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

z dnia 30.03.2011r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr V/36/11

w złotyach

Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Maksymalny koszt do 30.09.2010 roku	Wartość zadania (suma wydatków i przychodów)	Planowane wydatki na 2011 rok	Źródła finansowania					Planowane środki do pokrycia w 2011 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub kosztorysowe wydatki na realizację programu
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wydatkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawa z dnia 13 lutego	Dochody z budżetu państwa	Wpłaty	Produkt	Dochody z innych źródeł			
60014	Drugi publiczny powiatowe	0,00	464 800	364 800	0	364 800	0	0	0	0	0	0	100 000	Starostwo Powiatowe
6050	Remont wiatku drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej nr 3397 D łączącej ul. Koszarową w Wałbrzychu z ul. Reymonta w Bystrzycy-Górnich	0,00	220 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	Starostwo Powiatowe
6050	Remont drogi powiatowej Nr 3384 D - droga przez wieś Górnica długość 1,1 km.	0,00	284 800	284 800	284 800	0	0	0	0	0	0	0	100 000	Starostwo Powiatowe
600	Transport i łączność	0,00	464 800	364 800	0	364 800	0	0	0	0	0	0	100 000	
71016	Nadzór budowlany	0,00	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	Pow. Inż. Nadz. Bud.
6000	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	0,00	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
71030	Funkcja Biurodyplomistyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
6000	Zakup prac wykonanych kompleksowego i zabiegowego (na prace telefonicznej bazy danych) systemu informatycznego do obsługi powiatowej bazy danych Związku Głuchotylny - Szarych Szaniec	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	180 000,80	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
710	Działalność usługowa	0,00	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
71030	Starostwo powiatowe	0,00	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6000	Zakup sprzętu i wyposażenia	0,00	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
750	Administracja publiczna	0,00	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
75411	Komenda powiatowa Pielniana Straży	12 375 703,32	1 738 000	1 738 000	0	0	1 738 000	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6000	Stołowa siedziba powiatowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Powiatowej Straży Pożarnej Wałbrzych - Podzamcze	12 375 703,32	1 738 000	1 738 000	1 738 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
764	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 375 703,32	1 738 000	1 738 000	0	0	1 738 000	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
60138	Licencja ogólnostanowienia	606 496,00	143 040,00	476 700,00	0,00	476 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
6059	Modernizacja Zespołu Szkół nr 2 im. Augusta Kolbasa w Wałbrzychu	606 496,00	143 040,00	476 700,00	476 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6051	Szkoła	0,00	746 800	746 800	746 800	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
60130	Szkoła	0,00	746 800	746 800	746 800	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6059	Modernizacja i remont obiektu szkolnego nr 2 im. Augusta Kolbasa	606 496,00	858 640,00	1 222 300,00	0	1 222 300,00	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
601	Oświata i wychowanie	606 496,00	858 640,00	1 222 300,00	0	1 222 300,00	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
60403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	0,00	0	20 271,00	0	20 271,00	0	0	0	0	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Soku
6000	Wzrost rodzinnej egzystencji powiatowej	0,00	0	20 271,00	20 271,00	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
664	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 982 196,32	3 146 240,00	3 868 270,00	0,00	1 832 270,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Szymon Herastyk