

Uchwała Nr*AR/2011*.....
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
 z dnia*31. sierpnia 2011*.....

w sprawie : zmian w budżecie na 2011 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1592 z późniejszymi zmianami) i art.257 pkt 1i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Budżetowej na rok 2011 Powiatu Wałbrzyskiego Nr III/18/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwała co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów j.n.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność	0	1 932 279
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 932 279
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 932 279
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	82 700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	82 700
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		82 700
750			Administracja publiczna	20 189	0
	75045		Kwalifikacja Wojskowa	20 189	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 189	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	300 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	300 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		300 000
852			Pomoc społeczna	0	28 713
	85202		Domy pomocy społecznej	0	713
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		713

AR/2011
31.08.2011

85203		Ośrodki wsparcia	0	28 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		28 000
		OGÓLEM	20 189	2 343 692

Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

2 323 503 zł

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków j.n.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność	0	1 932 279
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 932 279
		4270	Zakup usług remontowych		1 932 279
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	82 700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	82 700
		4260	Zakup energii		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		62 700
750			Administracja publiczna	20 189	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 189	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 765	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	300 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	300 000
		4270	Zakup usług remontowych		300 000
801			Oświata i wychowanie	1 534 584	1 534 584
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	842 811	842 811
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 273	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 502	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 291
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 653	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 607	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 324
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 104	
		4260	Zakup energii	79 343	

144

		4300	Zakup usług pozostałych		836 196
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	810	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 950	
		4410	Podróże służbowe krajowe	337	
		4430	Różne opłaty i składki	1 785	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 688	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	759	
	80111		Gimnazja specjalne	685 108	685 108
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 261
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 040	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 937
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 813	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 192	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 253	
		4260	Zakup energii	59 499	
		4300	Zakup usług pozostałych		663 910
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	592	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	
		4410	Podróże służbowe krajowe	141	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 638	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740	
	80130		Szkoły zawodowe	0	5 882
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		760
		4120	Składki na Fundusz Pracy		122
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	783	783
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223	
		4410	Podróże służbowe krajowe	560	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		783
	80195		Pozostała działalność	5 882	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122	
852			Pomoc społeczna	575 798	604 511

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 048
	85295	Pozostała działalność	4 382	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 382	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400	400
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400	400
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
	4300	Zakup usług pozostałych	400	
	4410	Podróże służbowe krajowe		200
		OGÓŁEM	2 130 971	4 454 474

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2 323 503 zł

§ 3

Zestawienie zmian w planach finansowych jednostek przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	136 539 830 zł
Planowane dochody bieżące	126 169 317 zł
Planowane dochody majątkowe	10 370 513 zł
Planowane wydatki ogółem	136 693 735 zł
Planowane wydatki bieżące	124 600 225 zł
Planowane wydatki majątkowe	12 093 510 zł
Planowany deficyt	-153 905 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zarządu

Robert Ławski

Wicestarosta

Augustyn Skrętkowicz

Członkowie Zarządu :

Andrzej Lipiński

Krzysztof Paciepnik

Monika Wybraniec

UZASADNIENIE

Do Uchwały Zarządu Nr*122*...../2011 z dnia*31 sierpnia*.....2011 roku

Dochody :

1.932.279 zł dział 600 rozdział 60078

W związku z przyznaniem Powiatowi Wałbrzyskiemu promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na realizację zadania: „Remont drogi powiatowej nr 3377D na odcinku od Kolc do Sierpnicy – Gmina Głuszycy” Nr BUSKŻ-I-5901-4/11, „Remont drogi powiatowej nr 3377D na odcinku od Kolc do Sierpnicy – Gmina Głuszycy II etap” Nr pisma - BUSKŻ-I-5901-24-37/11 oraz „Remont drogi powiatowej nr 3377 D na odcinku od Kolc do Sierpnicy - III etap zakończenie zadania – nadmierne opady deszczu i powódź 2010r., Nr pisma - BUSKŻ-I-5901-24-43/11, zwiększa się dochody Powiatu.

82.700 zł dział 700 rozdział 70005

Na podstawie otrzymanej Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia 2011r. Nr FB-BP.3111.5.2011-40 zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen (Golińsk).

20.189 zł dział 750 rozdział 75045

Na podstawie otrzymanej Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2011 r. Nr FB-BP.3111.118.2011-2 zmniejsza się dochody Powiatu w wyniku końcowego rozliczenia zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

300.000 zł dział 754 rozdział 75411

Na podstawie otrzymanej Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB – BP.3111.143.2011-2 z dnia 19 sierpnia 2011r zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu na sfinansowanie kosztów wymiany pokrycia dachowego i częściowej naprawy konstrukcji dachowej w budynku przy ul. Przemysłowej 1 w Wałbrzychu.

713 zł dział 852 rozdział 85202

5.407 zł Na podstawie otrzymanej Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 sierpnia 2011r. Nr FB-BP.3111.134.2011-1 zmniejsza się dochody Powiatu w wyniku niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli nie podlegającego dofinansowaniu z dotacji, za m-ce : V wg stanu na 30.04.2011r., VI wg stanu na 31.05.2011r. i VII wg stanu na 30.06.2011r.

6.120 zł Na podstawie otrzymanej Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 sierpnia 2011r. Nr FB-BP.3111.134.2011-1 zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej na wniosek Starosty z dnia 23.05.2011r., nr ZS.3153.1.2011.

28.000 zł dział 852 rozdział 85203

Na podstawie otrzymanej Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia 2011r. Nr FB.BP.3111.5.2011-39 zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.

405

Wydatki :**1.932.279 zł dział 600 rozdział 60078**

W związku z przyznaniem Powiatowi Wałbrzyskiemu promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na realizację zadania: „Remont drogi powiatowej nr 3377D na odcinku od Kolc do Sierpnicy – Gmina Głuszycza” Nr BUSKŻ – I-5901- 4 /11, „Remont drogi powiatowej nr 3377D na odcinku od Kolc do Sierpnicy – Gmina Głuszycza II etap” Nr pisma - BUSKŻ-I-5901-24-37/11 oraz „Remont drogi powiatowej nr 3377 D na odcinku od Kolc do Sierpnicy - III etap zakończenie zadania – nadmierne opady deszczu i powódź 2010r., Nr pisma - BUSKŻ-I-5901-24-43/11, zwiększa się plan finansowy Starostwa.

82.700 zł dział 700 rozdział 70005

Na podstawie otrzymanej Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia 2011r. Nr FB-BP.3111.5.2011-40 zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen (Golińsk).

20.189 zł dział 750 rozdział 75045

Na podstawie otrzymanej Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2011 r. Nr FB-BP.3111.118.2011 - 2 zmniejsza się plan finansowy Starostwa w wyniku końcowego rozliczenia zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

300.000 zł dział 754 rozdział 75411

Na podstawie otrzymanej Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB – BP.3111.143.2011-2 dnia 19 sierpnia 2011r. zwiększa się plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wymiany pokrycia dachowego i częściowej naprawy konstrukcji dachowej w budynku przy ul. Przemysłowej 1 w Wałbrzychu.

dział 801 rozdział 80102,80111,80146

27.814 zł Na podstawie wniosku Zespołu Szkół Specjalnych dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki.

1.535.227 zł W związku z likwidacją Zespołu Szkół Specjalnych w Wałbrzychu zmniejsza się plan finansowy jednostki jednocześnie zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na nowopowstałe jednostki z dniem 01.09.2011r :

- Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu
- Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10 w Wałbrzychu

5.882 zł dział 801 rozdział 80130,80195

W związku z przyznaniem nagrody Starosty Wałbrzyskiego dla Dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu zwiększa się plan finansowy jednostki jednocześnie zmniejszając plan finansowy Starostwa.

12.438 zł dział 851 rozdział 85156

W związku z likwidacją Domu Dziecka Nr 2 w Wałbrzychu zmniejsza się plan finansowy jednostki jednocześnie zwiększając plan finansowy Starostwa.

dział 852 rozdział 85201

470.443 zł W związku z likwidacją Domu Dziecka Nr 2 w Wałbrzychu zwiększa się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia środków finansowych na dotację dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu prowadzącego z dniem 1 września DD Nr 2.

469.061 zł W związku z likwidacją Domu Dziecka Nr 2 w Wałbrzychu zmniejsza się plan finansowy jednostki.

713 zł dział 852 rozdział 85202

5.407 zł Na podstawie otrzymanej Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 sierpnia 2011r. Nr FB-BP.3111.134.2011-1 zmniejsza się plan finansowy Starostwa (Dom Pomocy Społecznej w Wałbrzychu) w wyniku niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli nie podlegającego dofinansowaniu z dotacji, za m-ce : V wg stanu na 30.04.2011r., VI wg stanu na 31.05.2011r. i VII wg stanu na 30.06.2011r.

6.120 zł Na podstawie otrzymanej Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 sierpnia 2011r. Nr FB-BP.3111.134.2011-1 zwiększa się plan finansowy Starostwa (Dom Pomocy Społecznej w Wałbrzychu) z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżące działalności domów pomocy społecznej na wniosek Starosty z dnia 23.05.2011r., nr ZS.3153.1.2011.

31.000 zł dział 852 rozdział 85203

28.000 zł Na podstawie otrzymanej Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia 2011r. Nr FB.BP.3111.5.2011-39 zwiększa się plan finansowy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.

3.000 zł Zwiększa się plan finansowy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu z przeznaczeniem na dwudniowy wyjazd uczestników wraz z opiekunami do Ośrodka Wypoczynkowego.

2.031 zł dział 852 rozdział 85205

Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki.

3.048 zł dział 852 rozdział 85226

Na wniosek Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki.

4.382 zł dział 852 rozdział 85295

3.000 zł W celu zabezpieczenia środków finansowych na wyjazd uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu wraz z opiekunami do Ośrodka Wypoczynkowego zmniejsza się plan finansowy Starostwa.

1.382 zł Dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa.

5.193 zł dział 852 rozdział 85233


W związku z likwidacją Domu Dziecka Nr 2 w Wałbrzychu zmniejsza się plan finansowy jednostki jednocześnie zwiększając plan finansowy Starostwa.

400 zł dział 852 rozdział 85321

Na wniosek Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa.

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.

13
M Ci
Piej


Robert Lądowski

Zestawienie zmian w planach finansowych jednostek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	\$ 2580	\$ 3020	\$ 3110	\$ 4010	\$ 4040	\$ 4110	\$ 4120	\$ 4130	\$ 4170	\$ 4210	\$ 4220	\$ 4230	\$ 4240	\$ 4260	\$ 4270	\$ 4280	\$ 4300	\$ 4350	\$ 4360	\$ 4370	\$ 4400	\$ 4410	\$ 4430	\$ 4440	\$ 4480	\$ 4700	Razem
600	60078	razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 932 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 932 279	
		Starostwo															1 932 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 932 279	
700	70005	razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	62 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 700	
		zlec														20 000		62 700										82 700	
750	75045	razem	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-421	0	0	0	0	0	0	-19 765	0	0	-1	0	0	0	0	0	-20 189	
		z.zlec						-1	-1	-1	-1	-421	0	0	0	0	0	-19 765	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	-20 189	
754	75411	razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
		z.zlec															300 000											300 000	
801	80102	razem	0	-2 273	0	-621 502	5 291	-76 653	-14 607	0	1 324	-8 104	0	0	0	-79 343	0	0 836 196	-810	0	-2 950	0	-337	-1 785	-33 688	0	-759	0	
		z.zlec																840 982										840 982	
801	80111	razem	0	-2 273	0	-621 502	5 291	-76 653	-14 607	1 324	-8 104	0	0	0	0	-79 343	0	663 910	-592	0	-2 200	0	-141	0	-21 638	0	-740	0	
		z.zlec																663 910										-680 359	
801	80130	razem	0	0	0	5 000	0	760	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680 359	0	0	0	0	0	0	0	0	680 359	
		z.zlec																	680 359									680 359	
801	80146	razem	0	0	0	5 000	0	760	122	0	0	-223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-560	0	0	0	0	783	0	
		z.zlec																										783	
801	80195	razem	0	0	0	-5 000	0	-760	-122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 882	
		z.zlec																										-5 882	
851	85156	razem	0	0	0	0	0	0	0	-12 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 438	
		z.zlec																										-12 438	
852	85201	razem	0	-1 800	-22 894	-311 962	109 208	-44 705	-12 041	0	-4 097	-12 086	-64 099	-11 877	-11 678	-9 051	2 102	-20 456 061	-585	348	-4 359	0	-2 274	-8 047	-38 688	-4 834	-1 240	1 382	
		z.zlec																										-469 061	
852	85202	razem	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 443	0	0	0	0	0	0	0	0	713	
		z.zlec																										713	
852	85233	razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z.zlec																											0
852	85203	razem	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	20 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 000
		z.zlec																										28 000	
852	85205	razem	0	0	1 831	-1 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	-200	0	0	0	
		z.zlec																										0	
852	85226	razem	0	0	0	0	0	-3 048	0	3 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z.zlec																										0	
852	85295	razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z.zlec																										0	
853	85321	razem	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	
		z.zlec																										200	
		Ogółem																										2 323 503	