

Uchwała Nr ...74/2011
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia ...05 grudnia 2011

Nr
Wysł 08.010.2011
L. 12 *Redkowski*

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 1 i 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 uchwala co następuje :

§ 1

Dokonyje się zmian w planie dochodów j.n.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	11 007	2 800
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 000	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 007	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 007	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	2 800
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 800
			OGÓŁEM	11 007	2 800

Ogółem zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę

-8 207 zł

§ 2

Dokonyje się zmian w planie wydatków j.n.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
710			Działalność usługowa	8 300	8 300
	71015		Nadzór budowlany	8 300	8 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		8 300
750			Administracja publiczna	54 501	54 501
	75019		Rady powiatów	10 582	11 532
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 532
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 246	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 627	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 290	

[Signature]

[Handwritten mark]

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	819	
	75020		Starostwa powiatowe	43 919	42 969
		4300	Zakup usług pozostałych	18 789	
		4430	Różne opłaty i składki		39 280
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 189
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 130	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 045	3 045
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	3 045
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 045
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 045	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045	
801			Oświata i wychowanie	187 674	187 674
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	27 674
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 777
		4260	Zakup energii		7 918
		4270	Zakup usług remontowych		2 103
		4300	Zakup usług pozostałych		13 876
	80111		Gimnazja specjalne	177 674	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	
		4260	Zakup energii	25 598	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 076	
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000	110 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 280
		4260	Zakup energii		23 659
		4270	Zakup usług remontowych		2 751
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 010
	80130		Szkoły zawodowe	0	50 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 553
		4260	Zakup energii		11 381
		4300	Zakup usług pozostałych		5 066

852			Pomoc społeczna	12 024	3 817
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 000	1 017
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 750	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 017
	85202		Domy pomocy społecznej	5 007	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 007	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	2 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 800
	85295		Pozostała działalność	1 017	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017	
			OGÓŁEM	265 544	257 337

Ogółem zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę -8 207 zł

§ 3

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

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	134 181 180 zł
Planowane dochody bieżące	127 791 198 zł
Planowane dochody majątkowe	6 389 982 zł
Planowane wydatki ogółem	134 335 085 zł
Planowane wydatki bieżące	126 617 693 zł
Planowane wydatki majątkowe	7 717 392 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

5
58
B

UZASADNIENIE

Do Uchwały Zarządu Nr 174 /2011 z dnia 05 grudnia 2011 roku

Dochody:

6.000 zł dział 852 rozdział 85201

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.235.2011-1 z dnia 24 listopada 2011 roku wydanej zgodnie z pismem złożonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu dotyczącym zaktualizowanego zapotrzebowania na środki finansowe dla pracowników socjalnych, zmniejsza się dochody Powiatu.

Dział 852 rozdział 85202, 85218

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.241.2011-1 z dnia 30 listopada 2011 roku zmniejsza się dochody Powiatu :

5.407 zł zmniejszenie w rozdziale 85202 wynika z 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: X wg stanu na 30.09.2011 roku, XI wg stanu na 31.10.2011 roku i XII wg stanu na 16.11.2011 roku.

3.200 zł zwiększenia w rozdziałach 85202, 85218 dokonano z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 roku.

Wydatki :

8.300 zł dział 710 rozdział 71015

Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki.

11.532 zł dział 750 rozdział 75019, 75020

Na wniosek Biura Rady dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa.

42.969 zł dział 750 rozdział 75020

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiany związane są z korektą odpisu na ZFŚS oraz zabezpieczają środki na opłaty sądowe i zapłatę ubezpieczenia mienia Starostwa Powiatowego i jednostek.

3.045 zł dział 754 rozdział 75405, 75421

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa.

Dział 801 rozdział 80102, 80111, 80120, 80130

W tym :

46.700 zł Na wniosek Zespołu Szkół Nr 2 w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki,

Zwiększenia :

- 27.674 zł Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu
- 50.000 zł Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu
- 110.000 zł Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju

7 01

Zmniejszenie :

- 27.674 zł Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10 w Wałbrzychu
- 150.000 zł Starostwo (Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju – Gimnazjum)
- 10.000 zł Starostwo (Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacja)

6.000 zł dział 852 rozdział 85201

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.235.2011-1 z dnia 24 listopada 2011 roku zmniejsza się plan finansowy :

- 3.000 zł – Starostwa (Powiatowy Komitet Ochrony Praw Dziecka)
- 750 zł – Starostwa (Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator”)
- 2.250 zł – Starostwa

Zmniejszenie dotyczy dodatku dla pracownika socjalnego.

Dział 852 rozdział 85202, 85218

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.241.2011-1 z dnia 30 listopada 2011 roku:

5.407 zł rozdział 85202 zmniejsza się plan finansowy Starostwa (DPS). Zmniejszenie wynika z 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: X wg stanu na 30.09.2011 roku, XI wg stanu na 31.10.2011 roku i XII wg stanu na 16.11.2011 roku.

3.200 zł rozdział 85202, 85218 zwiększa się plany finansowe z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 roku w tym:

- 400 zł Starostwo
- 2.800 zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

1.017 zł dział 852 rozdział 85201, 85295

Dokonyje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa.

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały.



