

Uchwała Nr 182/2011
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
 z dnia 16 grudnia 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 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 wydatków j.n.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|------------|----------|----------|--|----------------|----------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 176 | 6 176 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 176 | 6 176 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 133 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 217 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 043 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 959 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 500 | 5 500 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 500 | 5 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 500 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 56 424 | 56 424 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 56 424 | 56 424 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 40 000 | |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | 16 424 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 16 424 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 410 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 590 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 25 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 923 469 | 923 469 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 49 507 | 75 839 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 47 000 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 27 |

| | | | | |
|-------|------|--|----------------|----------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 57 772 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 16 963 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 874 | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 369 | |
| | 4260 | Zakup energii | | 700 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 235 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 404 |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 1 093 | 155 447 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 249 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 117 226 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 34 806 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 258 | |
| | 4260 | Zakup energii | | 2 500 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 426 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 915 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 48 254 | 267 100 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 48 254 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 182 982 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 69 118 |
| | 4260 | Zakup energii | | 15 000 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 747 378 | 355 530 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 727 378 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 291 374 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 45 800 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 4 526 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | |
| | 4260 | Zakup energii | | 13 830 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 | |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 77 237 | 22 183 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 186 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 22 063 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 854 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 747 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 332 | |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 200 | |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------|---------------|
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 447 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 427 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 391 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 110 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 778 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 740 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 619 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 766 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 750 | |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 0 | 47 370 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 12 250 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 35 120 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 58 034 | 58 034 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 38 180 | 44 120 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 5 940 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 180 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 17 700 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 20 480 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 9 914 | 8 414 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 666 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 248 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 214 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0 | 1 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 500 |
| | 85226 | | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 4 000 | 4 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 940 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 940 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 259 | 1 259 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 259 | 1 259 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 259 |

2016
- 744

§ 2

Zestawienie zmian w planach finansowych jednostek przedstawia Załącznik Nr 1 i 2 do Uchwały.

§ 3

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 |

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zarządu

Robert Ławski

Wicestarosta

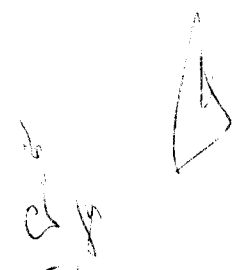
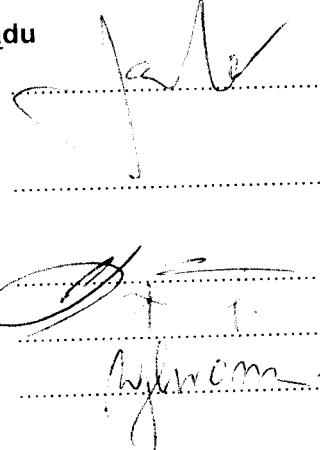
Augustyn Skrętkowicz

Członkowie Zarządu :

Andrzej Lipiński

Krzysztof Paciepnik

Monika Wybraniec



UZASADNIENIE

Do Uchwały Zarządu Nr182...../2011 z dnia16 grudnia.....2011 roku

Wydatki :

6.176 zł dział 700 rozdział 70005

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiany zabezpieczają środki na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa.

5.500 zł dział 750 rozdział 75075

Na wniosek Wydziału Promocji, Współpracy Zagranicznej i Funduszy Zewnętrznych dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa.

56.424 zł dział 754 rozdział 75411

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiany związane są w szczególności z wypłatą nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej funkcjonariuszom oraz uregulowaniem zobowiązań KMPSP.

923.469 zł dział 801 rozdział 80102, 80111, 80120, 80130, 80134, 80140

Na wnioski placówek oświatowych i wychowawczych dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planach finansowych tych jednostek.

Na wnioski jednostek dokonuje się zmian w planach finansowych :

Zwiększenia :

- 16.401 zł Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Siodle
- 25.270 zł Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu
- 57.234 zł Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu
- 124.762 zł Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10 w Wałbrzychu
- 160.000 zł Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu
- 129.000 zł Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju
- 240.000 zł Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu
- 121.000 zł Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu

Zmniejszenie :

- 51.035 zł Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu
- 822.632 zł Starostwo

44.120 zł dział 852 rozdział 85201, 85295

38.180 zł Na wniosek Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki.

5.940 zł Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji dla Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator”.

9.914 zł dział 852 rozdział 85218, 85220

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

182
16 grudnia

4.000 zł dział 852 rozdział 85226

Na wniosek Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiany dotyczą wypłaty ekwiwalentu za urlop pracownika przechodzącego na emeryturę.

1.259 zł dział 853 rozdział 85321

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

27.619 zł dział 854 rozdział 85403, 85410

Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami oraz zwiększa się plan finansowy jednostki o kwotę 7.500 zł jednocześnie zmniejszając plan finansowy Starostwa.

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

STAROSTA
Robert Ławski

*19
21
1001*

Zestawienie zmian w planie finansowym Starostwa - szkoły niepubliczne

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | § 2540 | Razem |
|---------------|--------------|---|-----------------|-----------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | -822 632 | -822 632 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | -47 000 | -47 000 |
| | | Starostwo | -47 000 | -47 000 |
| | | <i>Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju</i> | <i>-47 000</i> | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | -48 254 | -48 254 |
| | | Starostwo | -48 254 | -48 254 |
| | | <i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacja</i> | <i>-35 000</i> | |
| | | <i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"</i> | <i>-13 254</i> | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | -727 378 | -727 378 |
| | | Starostwo | -727 378 | -727 378 |
| | | <i>Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa - młodzież</i> | <i>-90 000</i> | |
| | | <i>Studium Medyczne TEB Edukacja - młodzież</i> | <i>-45 000</i> | |
| | | <i>Uzupełniające Technikum dla Dorosłych - Federacja Modern Ju-Jitsu</i> | <i>-6 000</i> | |
| | | <i>Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej "Cosinus"</i> | <i>-13 648</i> | |
| | | <i>Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"</i> | <i>-70 000</i> | |
| | | <i>Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus"</i> | <i>-73 000</i> | |
| | | <i>Policealna Szkoła Rachunkowości "Cosinus"</i> | <i>-18 912</i> | |
| | | <i>Policealna Szkoła Hotelarstwa "Cosinus"</i> | <i>-12 827</i> | |
| | | <i>Policealna Szkoła Administracji "Cosinus"</i> | <i>-87 000</i> | |
| | | <i>Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" - A. Cysewska</i> | <i>-22 403</i> | |
| | | <i>Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"</i> | <i>-5 000</i> | |
| | | <i>Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej - Federacja Modern Ju-Jitsu</i> | <i>-76 000</i> | |
| | | <i>Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony - Federacja Modern Ju-Jitsu</i> | <i>-11 000</i> | |
| | | <i>Policealna Szkoła TEB Edukacja w Wałbrzychu (Studium Zdrowia i Urody)</i> | <i>-39 000</i> | |
| | | <i>Policealna Szkoła WILIAMS</i> | <i>-157 588</i> | |
| | | | -7 500 | -7 500 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | -7 500 | -7 500 |
| | | Starostwo | -7 500 | -7 500 |
| | | <i>Internat Zgromadzenia Sióstr Niepokalank</i> | <i>-7 500</i> | |
| Ogółem | | | | -830 132 |

Tuu