

**Uchwała Nr 80/2012**  
**Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego**  
**z dnia 31 maja 2012 roku**

**w sprawie :** zmian w budżecie na 2012 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 § 13 pkt 2 Uchwały Budżetowej na rok 2012 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XIV/122/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje :

**§ 1**

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę - 1.536 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę - 1.536 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	136 454 771 zł
Planowane dochody bieżące	128 458 632 zł
Planowane dochody majątkowe	7 996 139 zł
Planowane wydatki ogółem	137 118 882 zł
Planowane wydatki bieżące	125 758 855 zł
Planowane wydatki majątkowe	11 360 027 zł
Planowany deficyt	-664 111 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 .....

*[Handwritten marks and signatures]*

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Zarządu Nr 80/2012 z dnia 31 maja 2012 roku

### Dochody :

#### **1.536 zł dział 854 rozdział 85415**

Na podstawie informacji z Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2011/2012 przyznawane przez dyrektorów szkół w Publicznym Gimnazjum Nr 12 i 13.

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały.

### Wydatki :

#### **15.896 zł Dział 801 rozdział 80102, 80110, 80111, 80120**

Na wniosek Zespołu Szkół Nr 2 w Wałbrzychu, Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planach finansowych jednostek.

#### **10.200 zł dział 801 rozdział 80195**

Na wnioski Wydziału Edukacji Kultury i Sportu zwiększa się plany finansowe jednostek:

400 zł W ramach Honorowego Patronatu Starosty Wałbrzyskiego :

- Zespołowi Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu – na wsparcie finansowe XVI Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej i Poezji Śpiewanej, przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych.

9.300 zł W ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli :

- Zespół Szkół Nr 2 w Wałbrzychu – 800 zł
- Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu – 1.250 zł
- Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu – 800 zł
- Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu – 950 zł
- Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju – 550 zł
- III Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu – 1.250 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 w Wałbrzychu – 1.350 zł
- Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu – 1.550 zł
- Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu – 250 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu – 550 zł

9.700 zł Zmniejsza się jednocześnie plan finansowy Starostwa.

500 zł Na wniosek Wydziału Edukacji Kultury i Sportu zmniejsza się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 1 w Wałbrzychu. Zmniejszenie planu dotyczy dofinansowania III Powiatowego Konkursu „Moja Mała Ojczyzna”.

Zwiększa się jednocześnie plan finansowy Starostwa.

#### **8.000 zł dział 851 rozdział 85149, 85195**

Na wniosek Wydziału Edukacji Kultury i Sportu dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na objęcie honorowego patronatu przez Starostę Wałbrzyskiego zadań związanych z promocją zdrowia.

*[Handwritten initials]*

### **1.536 zł dział 854 rozdział 85415**

Na podstawie informacji z Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, zwiększa się plany finansowe na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2011/2012 :

- 768 zł - Zespół Szkół Nr 1 ( Publiczne Gimnazjum Nr 12)
- 768 zł - Zespół Szkół Nr 2 ( Publiczne Gimnazjum Nr 13)

### **7.274 zł dział 854 rozdział 85420, 85421**

W związku z Uchwałą Nr XVI/6/12 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Walimiu, zmniejsza się plan finansowy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu na zabezpieczenie środków dla nowo utworzonej jednostki.

### **1.700 zł dział 854 rozdział 85495**

Na wnioski Wydziału Edukacji Kultury i Sportu zwiększa się plany finansowe jednostek:

800 zł W ramach Honorowego Patronatu Starosty Wałbrzyskiego :

- 400 zł Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Walimiu– na wsparcie finansowe V Turnieju Rycerskiego z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych.
- 400 zł Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu – na wsparcie finansowe XI Finału Ogólnopolskiej Akcji „Cała Polska czyta dzieciom” z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych.

900 zł W ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli :

- 450 zł Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Wałbrzychu
- 450 zł Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Walimiu

Zmniejsza się jednocześnie plan finansowy Starostwa.

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia załącznik Nr 2 do Uchwały.

WICESTAROSTA

*Augustyn Skrzętkowicz*

84/CS  
16/1

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr ..... z dnia 30/10/12..... z dnia 31 maja 2012 roku**

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 990,00	1 536,00	53 526,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 536,00	1 536,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 536,00	1 536,00
			Organ	0,00	1 536,00	1 536,00
<b>Razem:</b>				136 453 235,00	1 536,00	136 454 771,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 80/2012... z dnia 31 maja 2012 roku**

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 853 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 853 732,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 826 734,00	0,00	4 826 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 667,00	- 839,00	2 336 828,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	75 291,00	- 839,00	74 452,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 034,00	839,00	156 873,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	3 510,00	839,00	4 349,00
	80110		Gimnazja	2 831 866,00	0,00	2 831 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 679,00	- 4 813,00	121 866,00
			Zespół Szkół Nr 2	66 001,00	- 4 813,00	61 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 260,00	4 813,00	50 073,00
			Zespół Szkół Nr 2	20 797,00	4 813,00	25 610,00
	80111		Gimnazja specjalne	4 956 706,00	0,00	4 956 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085 584,00	- 4 852,00	3 080 732,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	200 470,00	- 4 852,00	195 618,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 961,00	4 852,00	180 813,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	12 110,00	4 852,00	16 962,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 832 903,00	0,00	14 832 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 528 350,00	- 5 000,00	8 523 350,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 121 566,00	- 5 000,00	1 116 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634 740,00	- 392,00	634 348,00
			Zespół Szkół Nr 2	132 478,00	- 392,00	132 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216 914,00	392,00	217 306,00
			Zespół Szkół Nr 2	46 443,00	392,00	46 835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 036,00	5 000,00	44 036,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 891 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 891 081,00</b>

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	0,00	65 000,00
	III Liceum Ogólnokształcące	2 150,00	1 250,00	3 400,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu	300,00	550,00	850,00
	Starostwo	42 450,00	- 9 300,00	33 150,00
	Zespół Szkół Nr 2	2 900,00	800,00	3 700,00
	Zespół Szkół Nr 4	1 700,00	1 250,00	2 950,00
	Zespół Szkół Nr 5	3 550,00	800,00	4 350,00
	Zespół Szkół Nr 7	2 000,00	950,00	2 950,00
	Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk	1 600,00	1 550,00	3 150,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10	4 200,00	1 350,00	5 550,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 350,00	550,00	1 900,00
	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	0,00	250,00	250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 538,00	0,00	42 538,00
	Starostwo	17 148,00	100,00	17 248,00
	Zespół Szkół Nr 1	500,00	- 500,00	0,00
	Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk	900,00	400,00	1 300,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 323 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 323 491,00</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
	Starostwo	50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
85195	Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
	Starostwo	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 451 092,00</b>	<b>1 536,00</b>	<b>6 452 628,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	1 536,00	71 536,00
	Stypendia dla uczniów	70 000,00	1 536,00	71 536,00
	Zespół Szkół Nr 1	0,00	768,00	768,00
	Zespół Szkół Nr 2	0,00	768,00	768,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	7 274,00	7 274,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	189,00	189,00

	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Walimiu	0,00	189,00	189,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 463,00	3 463,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Walimiu	0,00	3 463,00	3 463,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	651,00	651,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Walimiu	0,00	651,00	651,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	90,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Walimiu	0,00	90,00	90,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Walimiu	0,00	250,00	250,00
4260	Zakup energii	0,00	1 670,00	1 670,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Walimiu	0,00	1 670,00	1 670,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Walimiu	0,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	665,00	665,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Walimiu	0,00	665,00	665,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	160,00	160,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Walimiu	0,00	160,00	160,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	36,00	36,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Walimiu	0,00	36,00	36,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 742 564,00	- 7 274,00	2 735 290,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 582,00	- 189,00	50 393,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	48 965,00	- 189,00	48 776,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 083,00	- 3 463,00	1 744 620,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	834 317,00	- 3 463,00	830 854,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 919,00	- 651,00	298 268,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	146 194,00	- 651,00	145 543,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 532,00	- 90,00	46 442,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	22 815,00	- 90,00	22 725,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 753,00	- 250,00	53 503,00

	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	13 865,00	- 250,00	13 615,00
4260	Zakup energii	55 692,00	- 1 670,00	54 022,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	38 084,00	- 1 670,00	36 414,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 302,00	- 100,00	2 202,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 404,00	- 100,00	1 304,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 963,00	- 665,00	65 298,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	29 309,00	- 665,00	28 644,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	- 160,00	5 540,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	2 106,00	- 160,00	1 946,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 307,00	- 36,00	21 271,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	10 706,00	- 36,00	10 670,00
85495	Pozostała działalność	217 020,00	0,00	217 020,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	0,00	4 550,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	650,00	450,00	1 100,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu	450,00	450,00	900,00
	Starostwo	3 450,00	- 900,00	2 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	0,00	400,00	400,00
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	400,00	400,00
	Starostwo	7 000,00	- 800,00	6 200,00
	<b>Razem:</b>	<b>137 117 346,00</b>	<b>1 536,00</b>	<b>137 118 882,00</b>