

Wpł. 13-07-2012
Wysł.

L. dz. *12 lipca 2012*

Uchwała Nr 107/2012
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 12 lipca 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 - 833 135 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę - 833 135 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	137 305 779 zł
Planowane dochody bieżące	129 385 564 zł
Planowane dochody majątkowe	7 920 215 zł
Planowane wydatki ogółem	137 969 890 zł
Planowane wydatki bieżące	126 768 462 zł
Planowane wydatki majątkowe	11 201 428 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

89 10/11
10/11

UZASADNIENIE

Do Uchwały Zarządu Nr 107/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku

Dochody:

833.135 zł dział 700 rozdział 70005

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.5.2012 KW.29880.2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami tj.:

- 100.000 zł wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem budynku maszyny wyciągowej i wentylatorów oraz budynku szybu „Powietrzny” przy ulicy Świdnickiej 76 w Wałbrzychu.
- 20.000 zł prowadzenie postępowań o ustalenie wysokości odszkodowań za przejęte nieruchomości.
- 713.135 zł zadania dotyczące usunięcia na działce w Boguszowie Gorcach odpadów stłuczki szklanej zawierającej rtęć.

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały.

Wydatki :

833.135 zł dział 700 rozdział 70005

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.5.2012 KW.29880.2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami tj.:

- 100.000 zł wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem budynku maszyny wyciągowej i wentylatorów oraz budynku szybu „Powietrzny” przy ulicy Świdnickiej 76 w Wałbrzychu.
- 20.000 zł prowadzenie postępowań o ustalenie wysokości odszkodowań za przejęte nieruchomości.
- 713.135 zł zadania dotyczące usunięcia na działce w Boguszowie Gorcach odpadów stłuczki szklanej zawierającej rtęć.

30.000 zł Dział 750 rozdział 75020

Dokonyje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa zwiększając wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia”.

5.350 zł Dział 801 rozdział 80195

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

- a) Na świadczenia przyznane nauczycielom z tytułu pomocy zdrowotnej :
- 450 zł Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu.
 - 950 zł Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu.
 - 900 zł Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu.
 - 1.000 zł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 w Wałbrzychu.
 - 1.250 zł Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju.

84
10/11

b) W ramach Honorowego Patronatu Starosty Wałbrzyskiego :

- **400 zł** Zespół Szkół Nr 2 w Wałbrzychu – na dofinansowanie Konkursu „Statystyka nie jest trudna”, z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych.
- **400 zł** Zespół Szkół Nr 1 w Wałbrzychu – na dofinansowanie Konkursu „Nieźłomni - zapomniani”, z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych.

Jednocześnie zmniejszając plan finansowy Starostwa.

1.000 zł Dział 854 rozdział 85495

Na wniosek Wydziału Edukacji Kultury i Sportu zwiększa się plany finansowe jednostek z przeznaczeniem na świadczenia przyznane nauczycielom z tytułu pomocy zdrowotnej :

- **450 zł** Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu
- **550 zł** Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu.

Jednocześnie zmniejszając plan finansowy Starostwa.

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia załącznik Nr 2 do Uchwały.

STAROSTA

Robert Ławski

19
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr*107/2012*... z dnia*12 lipca 2012 roku*...
 Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 537 397,00	833 135,00	5 370 532,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 537 397,00	833 135,00	5 370 532,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	833 135,00	1 033 135,00
			Organ	200 000,00	833 135,00	1 033 135,00
Razem:				1 364 726 644,00	833 135,00	1 373 061 779,00

Bestia

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr z dnia
 Zestawienie zmian planowanych wydatków

107/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	692 626,00	833 135,00	1 525 761,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 626,00	833 135,00	1 525 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 650,00	833 135,00	1 051 785,00
			Starostwo	218 650,00	833 135,00	1 051 785,00
750	75020		Administracja publiczna	13 352 082,00	0,00	13 352 082,00
			Starostwa powiatowe	12 083 384,00	0,00	12 083 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	858 195,00	- 30 000,00	828 195,00
			Starostwo	858 195,00	- 30 000,00	828 195,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352 533,00	30 000,00	382 533,00
			Starostwo	352 533,00	30 000,00	382 533,00
			Oświata i wychowanie	59 425 134,00	0,00	59 425 134,00
801	80195		Pozostała działalność	9 791 081,00	0,00	9 791 081,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	0,00	65 000,00
			Starostwo	33 150,00	- 4 550,00	28 600,00
			Zespół Szkół Nr-4	2 950,00	450,00	3 400,00
			Zespół Szkół Nr-5	4 350,00	950,00	5 300,00
			Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk	3 150,00	900,00	4 050,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr-10	5 550,00	1 000,00	6 550,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 900,00	1 250,00	3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 723,00	0,00	42 723,00
			Starostwo	17 248,00	- 800,00	16 448,00
			Zespół Szkół Nr-1	0,00	400,00	400,00
			Zespół Szkół Nr-2	1 100,00	400,00	1 500,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 964 996,00	0,00	6 964 996,00
			Pozostała działalność	217 020,00	0,00	217 020,00
854	85495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	0,00	4 550,00

BeSTia

	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wainniu	1 100,00	450,00	1 550,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu	900,00	550,00	1 450,00
	Starostwo	2 550,00	- 1 000,00	1 550,00
	Razem:	137 136 755,00	833 135,00	137 969 890,00


 Bestia