

**UCHWAŁA NR XXV/48/12
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 19 września 2012 roku**

w sprawie : zmian w budżecie na 2012 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami).

Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę	2 000 000,00 zł
z tego	
a) dochody bieżące	2 000 000,00 zł
b) dochody majątkowe	0,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę	2 000 000,00 zł
z tego	
a) wydatki bieżące	1 860 000,00 zł
b) wydatki majątkowe	140 000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 2

Zmienia się treść Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/122/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2012 rok "Zadania inwestycyjne na 2012 rok", który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

	przed zmianą	po zmianie
Planowane dochody	137 724 517 zł	139 724 517 zł
Planowane dochody bieżące	129 772 391 zł	131 772 391 zł
Planowane dochody majątkowe	7 952 126 zł	7 952 126 zł
Planowane wydatki ogółem	138 388 627 zł	140 388 627 zł
Planowane wydatki bieżące	126 881 478 zł	128 741 478 zł
Planowane wydatki majątkowe	11 507 149 zł	11 647 149 zł
Planowany deficyt	-664 110 zł	-664 110 zł
Planowane przychody,	9 107 467 zł	9 107 467 zł
<i>w tym:</i>		
wolne środki	4 114 821 zł	4 114 821 zł
planowany do zaciągnięcia kredyt	4 992 646 zł	4 992 646 zł
Planowane rozchody	8 443 357 zł	8 443 357 zł

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

DOCHODY

2.000.000 zł Dział 700 rozdział 70005

Zwiększa się dochody powiatu w związku z przyznanym dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla zadania pn. „Likwidacja odpadów stłuczki szklanej z zawartością rtęci zalegających w Boguszowie-Gorcach na działce nr 2/5, obręb Kuźnice 7”.

WYDATKI

2.000.000 zł Dział 700 rozdział 70005

Zwiększa się wydatki Starostwa w związku z przyznanym dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla zadania pn. „Likwidacja odpadów stłuczki szklanej z zawartością rtęci zalegających w Boguszowie-Gorcach na działce nr 2/5, obręb Kuźnice 7”.

140.000 zł Dział 801 rozdział 80195

Zmniejszenie planu finansowego Starostwa w celu przeniesienia wydatków do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85421 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa łazienek i sanitariatów w obiekcie internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu”

140.000 zł Dział 854 rozdział 85421

Zwiększenie wydatków Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa łazienek i sanitariatów w obiekcie internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu”

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/48/12 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 19.09.2012 rok
Zestawienie zmian planowanych dochodów na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Gospodarka publiczna (w tym: budżet jednostek administracyjnych)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Gospodarka publiczna (w tym: budżet jednostek administracyjnych)	15 411 517,00	2 000 000,00	17 411 517,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Organ	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Razem:				137 724 517,00	2 000 000,00	139 724 517,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/48/12 z dnia 19.09.2012 roku
Zestawienie zmian planowanych wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	70005		Gospodarka ogólna i nieruchomości	1 814 852,00	2 000 000,00	3 814 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 108 940,00	2 000 000,00	3 108 940,00
			Starostwo	1 108 940,00	2 000 000,00	3 108 940,00
	80195		Pozostała działalność	9 750 915,00	140 000,00	9 890 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	704 001,00	- 140 000,00	564 001,00
			Starostwo	697 322,00	- 140 000,00	557 322,00
	85421		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 121 156,00	140 000,00	3 261 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 368,00	140 000,00	652 368,00
			Starostwo	512 368,00	140 000,00	652 368,00
			Razem:	138 388 627,00	2 000 000,00	140 388 627,00

Dział	Rodzaje	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Składki poniesione do 31.12.2011	Wartość zadania (inne wydatki) - środki do pokrycia	Zmiany	Planowane wydatki na 2012 rok	Kredyty i pożyczki	Środki własne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚGIG	PROŚGIG	Dotacje z innych źródeł	realizacja program lub koordynująca wykonanie programu
		6057	Modernizacja urządzeń kaziobicia znowozowego na Dolnym Śląsku	0	3 331 481		3 331 481				3 331 481					Starostwo Powiatowe
		6058	Modernizacja osłonby kaziobicia znowozowego na Dolnym Śląsku	18 000	1 483 586		1 483 586		768 697	713 889						Starostwo Powiatowe
		6209	Modernizacja centrów kaziobicia znowozowego na Dolnym Śląsku	2 621	4 091		4 091		4 091							Starostwo Powiatowe
		6050	Modernizacja bazy w urzędzie z zapleciami technicznymi i wytycznymi realizacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w Wlebrzychu	0	1 300 000		1 300 000		1 300 000							Starostwo Powiatowe
		6059	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wlebrzychu	424 626	1 568 896		1 993 890		1 568 890							Starostwo Powiatowe
		6058	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wlebrzychu	181 962	872 810		672 810		672 810							Starostwo Powiatowe
801			Oświata i Wychowanie	625 229	8 406 827	0	8 406 827	0	3 698 647	713 889	4 004 291	0	0	0	0	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	46 700	0	46 700	0	46 700	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa budynku Działu Miejskiego Działalności przy ul. Arysty 13 w Wlebrzychu w zakresie dostosowania go do wymagań ochrony przeciwpowodziowej	0	15 000	0	15 000		15 000							Starostwo Powiatowe
		6060	Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka w Jaskinie Zdroju	0	20 700		20 700		20 700							Dom Dziecka Jedna Zdroj
		6060	Zakup łóżka wraz z materacem do Bioku Żywieckiego w Domu Dziecka Cabalina	0	11 000		11 000		11 000							Dom Dziecka Cabalina
852			Pomoc Społeczna	0	46 700	0	46 700	0	46 700	0	0	0	0	0	0	
	85421		Wzrostowa opieka społeczna	0	652 368	140 000	652 368	0	652 368	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Socjoterapii przy ul. Orkana 62 w Wlebrzychu w zakresie dostosowania go do wymagań ochrony przeciwpowodziowej	0	148 000		148 000		148 000							Starostwo Powiatowe
		6060	Przebudowa szklonej i sanitarnych w obiekcie internatu młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wlebrzychu	0	504 368	140 000	504 368	0	504 368	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	652 368	140 000	652 368	0	652 368	0	0	0	0	0	0	
				18 914 065	11 647 149	140 000	11 647 149	0	5 746 098	1 896 760	4 004 291	0	0	0	0	

Dział 801 rozdział 80195 § 6059 Kwota 713.889 zł - środki pozyskane z Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu

Dział 801 rozdział 80195 § 6058 Kwota 572.810 zł - środki planowane do refundacji z UE w 2013 roku