

**UCHWAŁA NR I/23/13  
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO  
z dnia 22 lutego 2013 roku**

**w sprawie :** zmian w budżecie na 2013 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 | 348 055 zł   |
| z tego  |              |
| a) dochody bieżące                                | 348 055 zł   |
| b) dochody majątkowe                              | 0 zł         |
| <b>zgodnie z Załącznikiem Nr 1</b>                |              |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę | 4 238 350 zł |
| z tego  |              |
| a) wydatki bieżące                                | 4 238 350 zł |
| b) wydatki majątkowe                              | 0 zł         |
| <b>zgodnie z Załącznikiem Nr 2</b>                |              |

**§ 2**

1. Uchwala się deficyt w kwocie 3.890.295 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 3.890.295 zł.
3. Zwiększa się przychody w § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" o kwotę 3.890.295 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 3**

**§ 3**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

	<b>przed zmianą</b>	<b>po zmianie</b>
<b>Planowane dochody</b>	<b>38 179 108 zł</b>	<b>38 527 163 zł</b>
Planowane dochody bieżące	38 174 108 zł	38 522 163 zł
Planowane dochody majątkowe	5 000 zł	5 000 zł
<b>Planowane wydatki ogółem</b>	<b>38 179 108 zł</b>	<b>42 417 458 zł</b>
Planowane wydatki bieżące	38 174 108 zł	42 412 458 zł
Planowane wydatki majątkowe	5 000 zł	5 000 zł
<b>Planowany deficyt</b>	<b>- zł</b>	<b>3 890 295 zł</b>
Planowane przychody,	- zł	3 890 295 zł
<i>w tym:</i>		
wolne środki		3 890 295 zł
planowany do zaciągnięcia kredyt	- zł	- zł
<b>Planowane rozchody</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Powiatu Wałbrzyskiego  
Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr I/23/13 z dnia 22.02.2013r  
Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	900 089,00	75 494,00	975 583,00
			Nadzór budowlany	371 581,00	75 494,00	447 075,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 494,00	75 494,00
750	75020		Organ	0,00	75 494,00	75 494,00
			Administracja publiczna	251 814,00	151 978,00	403 792,00
			Starostwa powiatowe	35 420,00	151 978,00	187 398,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00	17 514,00	30 714,00
			Starostwo	11 200,00	17 514,00	28 714,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	13 534,00	18 034,00
			Organ	0,00	13 534,00	13 534,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 720,00	57 930,00	75 650,00
			Starostwo	17 720,00	57 930,00	75 650,00
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	63 000,00
801	80195		Organ	0,00	63 000,00	63 000,00
			Oświata i wychowanie	94 312,00	524,00	94 836,00
			Pozostała działalność	41 103,00	524,00	41 627,00
851	85154		Pozostałe odsetki	0,00	524,00	524,00
			Organ	0,00	524,00	524,00
			Ochrona zdrowia	6 626 882,00	92 800,00	6 719 682,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	92 800,00	92 800,00	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	92 800,00	92 800,00	
952			Organ	0,00	92 800,00	92 800,00
			Pomoc społeczna	2 342 298,00	27 259,00	2 369 557,00

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 086 968,00	27 259,00	1 126 227,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	27 259,00	27 759,00
		Dom Dziecka Catharina	500,00	27 259,00	27 759,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 569 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 569 765,00</b>
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 539 765,00	0,00	3 539 765,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	571 440,00	- 2 177,00	569 263,00
		Powiatowy Urząd Pracy	571 440,00	- 2 177,00	569 263,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 177,00	2 177,00
		Powiatowy Urząd Pracy	0,00	2 177,00	2 177,00
<b>Razem:</b>			<b>38 179 108,00</b>	<b>348 055,00</b>	<b>38 527 163,00</b>

RADA POWIATOWA  
Gmina Polkowice, ul. Wolności 3, 74-200 Polkowice

*Janusz Kłosa*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr I/23/13 z dnia 22.02.2013r  
Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	98 000,00	12 700,00	110 700,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	12 700,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 700,00	14 700,00
			Starostwo	2 000,00	12 700,00	14 700,00
600			Transport i łączność	1 175 752,00	1 388 388,00	2 544 160,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 175 752,00	610 398,00	1 786 150,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
			Starostwo	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 021 252,00	608 388,00	1 629 650,00
			Starostwo	1 021 252,00	608 388,00	1 629 650,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	758 000,00	758 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	758 000,00	758 000,00
			Starostwo	0,00	758 000,00	758 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 228,00	287 300,00	857 528,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 228,00	287 300,00	857 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 602,00	286 161,00	535 763,00
			Starostwo	249 602,00	286 161,00	535 763,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	1 139,00	39 139,00
			Starostwo	38 000,00	1 139,00	39 139,00
710			Działalność usługowa	578 375,00	75 494,00	653 869,00
	71015		Nadzór budowlany	367 681,00	75 494,00	443 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 600,00	18 000,00	186 600,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	168 600,00	18 000,00	186 600,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 108,00	36 000,00	106 108,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	70 108,00	36 000,00	106 108,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000,00	2 000,00	27 000,00

	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		25 000,00	2 000,00	27 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 763,00	6 700,00	62 463,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		55 763,00	6 700,00	62 463,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 100,00	650,00	4 750,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		4 100,00	650,00	4 750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	1 040,00	7 040,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		6 000,00	1 040,00	7 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	2 000,00	7 500,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		5 500,00	2 000,00	7 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		310,00	32,00	342,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		310,00	32,00	342,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	4 845,00	16 845,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		12 000,00	4 845,00	16 845,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	500,00	5 500,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		5 000,00	500,00	5 500,00
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	1 800,00	4 800,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		3 000,00	1 800,00	4 800,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 000,00	1 927,00	8 927,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		7 000,00	1 927,00	8 927,00
750	Administracja publiczna		6 490 742,00	1 069 363,00	7 560 105,00
	Starostwa powiatowe	75020	6 067 534,00	1 069 363,00	7 136 897,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 479 046,00	967 168,00	3 446 214,00
	Starostwo		2 479 046,00	967 168,00	3 446 214,00
	Zakup usług pozostałych		594 080,00	100 000,00	694 080,00
	Starostwo		594 080,00	100 000,00	694 080,00
	Pozostałe odsetki		0,00	1 195,00	1 195,00
	Starostwo		0,00	1 195,00	1 195,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	1 000,00	3 000,00
	Starostwo		2 000,00	1 000,00	3 000,00
755	Różne rozliczenia		332 000,00	261 690,00	593 690,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	332 000,00	261 690,00	593 690,00
	4810	Rezerwy	332 000,00	261 690,00	593 690,00
		Starostwo	332 000,00	261 690,00	593 690,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 944 434,00</b>	<b>970 605,00</b>	<b>6 915 039,00</b>
80111		Gimnazja specjalne	1 612 345,00	0,00	1 612 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 154,00	- 2 420,00	702 734,00
	4040	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu	335 125,00	- 2 420,00	332 705,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 896,00	2 625,00	51 521,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	32 371,00	205,00	32 576,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu	16 525,00	2 420,00	18 945,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	128 310,00	- 205,00	128 105,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	72 346,00	- 205,00	72 141,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	333 686,00	0,00	333 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 081,00	- 385,00	223 696,00
	4040	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu	79 981,00	- 385,00	79 596,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 965,00	385,00	20 350,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu	4 847,00	385,00	5 232,00
80195		Pozostała działalność	97 293,00	970 605,00	1 067 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 390,00	970 605,00	986 995,00
		Starostwo	16 390,00	970 605,00	986 995,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 626 862,00</b>	<b>92 800,00</b>	<b>6 719 662,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	92 800,00	92 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
	4210	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 400,00	18 400,00
	4260	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	0,00	18 400,00	18 400,00
		Zakup energii	0,00	24 000,00	24 000,00
	4300	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	0,00	24 000,00	24 000,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	0,00	30 000,00	30 000,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	400,00	400,00	400,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i interwencji Kryzysowej	0,00	400,00	400,00	400,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i interwencji Kryzysowej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i interwencji Kryzysowej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i interwencji Kryzysowej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 626 882,00	0,00	6 626 882,00	6 626 882,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 626 882,00	0,00	6 626 882,00	6 626 882,00
	Dom Dziecka Catharina	0,00	24 314,00	24 314,00	24 314,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	0,00	16 568,00	16 568,00	16 568,00
	Starostwo	40 882,00	- 40 882,00	0,00	0,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 402 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 402 593,00</b>	<b>8 402 593,00</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 304 948,00	0,00	4 304 948,00	4 304 948,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 265,00	9 058,00	9 058,00	145 323,00
	Dom Dziecka Catharina	68 265,00	9 058,00	9 058,00	77 323,00
4170	Wynagrodzenia bazosobowe	81 000,00	- 9 058,00	- 9 058,00	71 942,00
	Dom Dziecka Catharina	81 000,00	- 9 058,00	- 9 058,00	71 942,00
85203	Ośrodki wsparcia	374 400,00	0,00	374 400,00	374 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	733,00	733,00	15 733,00
4120	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	15 000,00	733,00	733,00	15 733,00
	Składki na Fundusz Pracy	5 862,00	- 733,00	- 733,00	5 129,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	5 862,00	- 733,00	- 733,00	5 129,00
85204	Rodziny zastępcze	2 230 700,00	- 125 000,00	- 125 000,00	2 105 700,00
	Świadczenia społeczne	1 350 000,00	- 125 000,00	- 125 000,00	1 225 000,00
85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 350 000,00	- 125 000,00	- 125 000,00	1 225 000,00
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 045 545,00	125 000,00	125 000,00	1 170 545,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00

853		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	125 000,00	125 000,00
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 394 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 394 740,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 329 460,00	0,00	4 329 460,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 418,00	- 1 707,00	432 711,00
		Powiatowy Urząd Pracy	434 418,00	- 1 707,00	432 711,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 461,00	1 707,00	75 168,00
		Powiatowy Urząd Pracy	73 461,00	1 707,00	75 168,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 058,00	- 293,00	71 765,00
		Powiatowy Urząd Pracy	72 058,00	- 293,00	71 765,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 926,00	293,00	11 219,00
		Powiatowy Urząd Pracy	10 926,00	293,00	11 219,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	11 397,00	- 42,00	11 355,00
		Powiatowy Urząd Pracy	11 397,00	- 42,00	11 355,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 932,00	42,00	1 974,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 932,00	42,00	1 974,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 135,00	2 365,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 500,00	- 135,00	2 365,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,00	135,00
		Powiatowy Urząd Pracy	0,00	135,00	135,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 268 262,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 368 262,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 317 521,00	0,00	1 317 521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 009,00	1 199,00	65 208,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	64 009,00	1 199,00	65 208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 600,00	- 1 199,00	155 401,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	156 600,00	- 1 199,00	155 401,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	261 755,00	0,00	261 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 995,00	- 8 533,00	147 462,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	155 995,00	- 8 533,00	147 462,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 542,00	8 533,00	10 075,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1 542,00	8 533,00	10 075,00



85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 330 588,00	0,00	1 330 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 100,00	2 242,00	68 342,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	66 100,00	2 242,00	68 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 571,00	- 4 250,00	162 321,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	166 571,00	- 4 250,00	162 321,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	2 000,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8,00	8,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	8,00	8,00
85495		Pozostała działalność	11 500,00	100 000,00	111 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Starostwo	0,00	100 000,00	100 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 800,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 800,00	- 100,00	16 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 100,00	900,00
		Starostwo	1 000,00	- 100,00	900,00
92695		Pozostała działalność	2 000,00	100,00	2 100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	100,00	2 100,00
		Starostwo	2 000,00	100,00	2 100,00
		<b>Razem:</b>	<b>38 179 108,00</b>	<b>4 238 350,00</b>	<b>42 417 458,00</b>

RADA POWIATU  
Gmina Pelicała Funkcyjny Organ Powiatu

Krzysztof Fijałko

**Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.	Zmiany	Po zmianach
<b>Przychody ogółem:</b>			0	3 890 295	3 890 295
1.	Kredyty	§ 952		0	0
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950		3 890 295	3 890 295
<b>Rozchody ogółem:</b>			0	0	0
1.	Spląty kredytów	§ 992		0	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr I/23/13 z dnia 22 lutego 2013 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

### DOCHODY

#### **Dział 710 rozdział 71015- kwota: 75.494 zł**

Na podstawie Porozumienia Nr 22.OR.2151.22.2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku zawartego z Gminą Wałbrzych dotyczącego dotacji celowej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwiększa się dochody powiatu.

#### **Dział 750 rozdział 75020- kwota : 151.978 zł**

**W tym :**

##### **Zwiększa się dochody Starostwa :**

- 56.816 zł zwrot niewykorzystanej z 2012 roku dotacji z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka
- 17.514 zł odszkodowanie z tyt. kradzieży
- 1.114 zwroty składek PZU

##### **Zwiększa się dochody powiatu:**

- 13.534 odsetki bankowe od rachunku
- 63.000 zł Na podstawie Porozumienia Nr OR.031.2.2013 z dnia 8 stycznia 2013 roku zawartego z Gminą Wałbrzych dotyczącego dotacji celowej na prowadzenie zadań z zakresu ochrony interesów konsumentów.

#### **Dział 801 rozdział 80195- kwota:524 zł**

Zwiększa się dochody powiatu z tytułu odsetek bankowych od rachunku.

#### **Dział 851 rozdział 85154 - kwota: 92.800 zł**

Na podstawie Porozumienia Nr UM/BKS/I/95/18/90-W/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku zawartego z Gminą Wałbrzych w sprawie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększa się dochody powiatu.

#### **Dział 852 rozdział 85201- kwota: 27.259 zł**

Na podstawie wnioski Domu Dziecka Catharina w Nowym Siodle zwiększa się dochody powiatu.

#### **Dział 853 rozdział 85333- kwota: 2.177 zł**

Na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie dochodów jednostki. Zmiany w planie dotyczą realizacji projektu partnerskiego pn.: „Nowoczesna spółdzielnia socjalna”

Szczegółowe zestawienie zmian w dochodach przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.

## WYDATKI

### **Dział 020 rozdział 02002 – kwota: 12.700 zł**

Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji lasów Mieroszów, Głuszycy oraz uproszczony plan urzędniowy lasów zg. z przedłożonym wnioskiem wydziału merytorycznego

### **Dział 600 rozdział 60014 – kwota: 610.398 zł**

Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na opłacenie faktur stanowiących zobowiązania roku 2012 w kwocie 10.398 zł oraz na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 600.000 zł.

### **Dział 600 rozdział 60078 – kwota: 758.000 zł**

Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na wkład własny na zadaniach :

- 290.000 zł Remont drogi powiatowej nr 3367 D w Grzędach Górnych- od km 13+175 do km 15+000 – Gm. Czarny Bór- obfite opady deszczu i silny wiatr w 2012 roku

- 468.000 zł Remont drogi powiatowej nr 2882 D w Dziećmorowicach- od km 4+335 do km 7+930- Gm. Walim- obfite opady deszczu i silny wiatr w 2012 roku.

### **Dział 700 rozdział 70005 – kwota: 287.300 zł**

Zwiększa się plan finansowy Starostwa o kwotę 287.300 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości w tym nieruchomości Skarbu Państwa oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 1.139 zł.

### **Dział 710 rozdział 71015 – kwota: 75.494 zł**

Na podstawie Porozumienia Nr 22.OR.2151.22.2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku zawartego z Gminą Wałbrzych dotyczącego dotacji celowej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwiększa się plan finansowy Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego oraz na wniosek jednostki dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki.

### **Dział 750 rozdział 75020 – kwota: 1.069.363 zł**

Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na :

- 967.168 zł wynagrodzenia stanowiące zabezpieczenie środków na bieżącą wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Starostwa zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem Organizacyjnym w tym: nagród jubileuszowych, wynagrodzenie Rzecznika Praw Konsumenta, wypłatę ekwiwalentów i odpraw dla byłych pracowników

- 2.195 zł koszty postępowania sądowego i pozostałe odsetki

- 100.000 zł koszty dotyczące zwrotów za karty pojazdów

### **Dział 758 rozdział 75818 – kwota: 261.690 zł**

Zwiększa się rezerwę celową na zadania z działalności pożytku publicznego w kwocie 130.000 zł zabezpieczając środki na realizację Uchwały Nr I/17/13 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia na rok 2013 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zwiększa się rezerwę ogólną w kwocie 131.690 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w okresie letnim i zimowym.

**Dział 801 rozdział 80111, 80134, 80195- kwota: 970.605 zł**

Zwiększa się plan finansowy Starostwa na wydatki związane z oświatą w kwocie 970.605 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w planach finansowych Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle zgodnie z przedłożonymi przez jednostki wnioskami.

**Dział 851 rozdział 85154- kwota: 92.800 zł**

Zwiększa się plan finansowy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu na podstawie Porozumienia Nr UM/BKS//95/18/90-WI.2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku zawartego z Gminą Wałbrzych w sprawie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Wałbrzycha dotkniętym przemocą w rodzinie, miejsc w ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej.

**Dział 851 rozdział 85156**

Na wnioski jednostek zwiększa się plany finansowe Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju o kwotę 16.568 zł oraz Domu Dziecka Catharina w Nowym Siodle o kwotę 24.314 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków, jednocześnie zmniejszając plan finansowy Starostwa o kwotę 40.882 zł.

**Dział 852 rozdział 85201**

Na wniosek Domu Dziecka Catharina w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia rocznego.

**Dział 852 rozdział 85203**

Na wniosek Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia rocznego.

**Dział 852 rozdział 85204, 85218- kwota: 125.000 zł**

Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiany w planie dotyczą zabezpieczenia środków na wkład własny do Projektu systemowego pt.: „Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” w 2013 roku.

**Dział 853 rozdział 85333- kwota: 2.177 zł**

Na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiany w planie dotyczą realizacji projektu partnerskiego pn.: „Nowoczesna spółdzielnia socjalna”

**Dział 854 rozdział 85403**

Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia rocznego.

**Dział 854 rozdział 85420, 85421**

Na wniosek Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia rocznego.

**Dział 854 rozdział 85495- kwota: 100.000zł**

Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zabezpieczenie pozostałej działalności edukacyjnej.

**Dział 926 rozdział 92605, 92695- kwota: 100 zł**

Na wniosek Wydziału Edukacji Promocji i Rozwoju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiany związane są z przyznaniem nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2012 roku.

Szczegółowe zestawienie zmian w wydatkach zawiera Załącznik Nr 2.