

Uchwała Nr 67 /2009
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 07 maja 2009

Wpł.
Wyst. **08 MAJ 2009**
L. dz. 14 ai.

w sprawie : zmian w budżecie na 2009 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.188 ust.1 pkt 1 oraz art.188 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XXV/73/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów j.n.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	228 273
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	228 273
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		228 273
852			Pomoc społeczna	0	5 128
	85202		Domy pomocy społecznej	0	5 128
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		5 128
			OGÓŁEM	0	233 401

Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **233 401 zł**

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków j.n.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	228 273
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	228 273
		4480	Podatek od nieruchomości		228 273
750			Administracja publiczna	0	44 325
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	44 325
		4309	Zakup usług pozostałych		44 325
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	2 350
	75495		Pozostała działalność	0	2 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 350

[Handwritten signatures and initials]

758		Różne rozliczenia	59 675	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 675	0
		4810 Rezerwy	59 675	
852		Pomoc społeczna	135 000	153 128
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	135 000	135 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000	
		4270 Zakup usług remontowych		135 000
	85202	Domy pomocy społecznej	0	5 128
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 128
	85295	Pozostała działalność	0	13 000
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		13 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 364	3 364
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 364	3 364
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 364	
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 364
		OGÓŁEM	198 039	431 440

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

233 401 zł

§ 3

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

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody	122 932 140 zł
Planowane wydatki	126 333 422 zł
Planowany deficyt	-3 401 282 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zarządu

Augustyn Skrętkowicz

Wicestarosta

Andrzej Marciniak

Członkowie Zarządu :

Iwona Gorgoń

Edward Podgórski

Monika Wybraniec

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names listed on the left. The signatures are written over horizontal dotted lines. The signature for Augustyn Skrętkowicz is at the top, followed by Andrzej Marciniak, Iwona Gorgoń, Edward Podgórski, and Monika Wybraniec at the bottom.A small, dark handwritten mark or signature located in the bottom left corner of the page.

UZASADNIENIE

Do Uchwały Zarządu Nr67...../2009 z dnia ...07...maja.....2009 roku

Dochody :

228.273 zł Dział 700 rozdział 70005

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 kwietnia 2009 roku Nr FB.I.MK.3011-85/09 zwiększa się dochody powiatu z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z tytułu podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa.

5.128 zł Dział 852 rozdział 85202

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku Nr FB.I.MJ.3011-88/09 zwiększa się dochody powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Wydatki :

228.273 zł Dział 700 rozdział 70005

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 kwietnia 2009 roku Nr FB.I.MK.3011-85/09 zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z tytułu podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa.

Dział 750, 754, 758, 852 rozdział 75075, 75495, 75818, 85295

W tym :

44.325 zł Zmniejsza się rezerwę unijną jednocześnie zwiększając plan Starostwa. Zmiany dotyczą zapewnienia udziału własnego w projekcie „Powiat Wałbrzyski On Line”,

2.350 zł Na podstawie wniosku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na zakup środka neutralizującego, jednocześnie zmniejszając rezerwę kryzysową w planie finansowym Starostwa.

13.000 zł W związku z podjętą Uchwałą w sprawie udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Wałbrzyskiego realizowane w 2009 roku oraz informacji z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zmniejsza się rezerwę na pożyczki, jednocześnie zwiększając plan Starostwa w określonej klasyfikacji z przeznaczeniem na realizację w/w zadań.

135.000 zł Dział 852 rozdział 85201

Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa. Zmiany dotyczą zapewnienia 50 % udziału środków własnych na realizację planowanego zadania w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W tym :

- Dom Dziecka Jedlina Zdrój - 5.000 zł
- Dom Dziecka „Catharina” - 30.000 zł
- Dom Małego Dziecka - 80.000 zł
- Dom Dziecka Nr 2 - 20.000 zł

Na podstawie wniosku Domu Małego Dziecka zwiększa się plan finansowy jednostki o kwotę 21.090 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalno-rentowej dla Dyrektora, jednocześnie zmniejszając plan finansowy Starostwa.

5.128 zł Dział 852 rozdział 85202

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku Nr FB.I.MJ.3011-88/09 zwiększa się plan finansowy Starostwa w tym :

Zmniejszenie

3.468 zł w związku z niewykorzystaniem miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli nie podlegającego dofinansowaniu z dotacji, za m-ce: styczeń wg stanu na 31.12.08., luty wg stanu na 31.01.09., marzec wg stanu na 28.02.09. i kwiecień wg stanu na 31.03.09.

Zwiększenie

8.596 zł na wniosek Starosty z dnia 31.03.2009 roku Nr ZS 0712/4/2009 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

3.364 zł Dział 853 rozdział 85321

Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa. Zmiany dotyczą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

Zadania Inwestycyjne

Na podstawie wniosku Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem dokonuje się przeniesień pomiędzy zadaniami:

48.500 zł Dział 600 rozdział 60078 § 6050

Zwiększa się zadanie „ Remont drogi powiatowej nr 3366 D- część drogi ul. Głowackiego w Boguszowie –Gorcach”.

Zmniejsza się zadanie „Remont drogi powiatowej nr 3373 D na odcinku drogi z Glinna do granicy powiatu”.

STAROSTA
Augustyn Stereńczak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Nr ...

Zestawienie zmian w planach finansowych jednostek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§ 2820	§ 2580	§ 4010	§ 4040	§ 4210	§ 4270	§ 4309	§ 4480	§ 4750	§ 4810	Razem
700	70005	razem	0	0	0	0	0	0	0	228 273	0	0	228 273
	z.zlec.	Starostwo								228 273			228 273
750	75075	razem	0	0	0	0	0	0	44 325		0	0	44 325
		Starostwo							44 325				44 325
754	75495	razem	0	0	0	0	2 350	0	0	0	0	0	2 350
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pozarnej					2 350						2 350
758	75818	razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59 675	-59 675
		Starostwo										-59 675	-59 675
852	85201	razem	0	0	-135 000	0	0	135 000	0	0	0	0	0
		Starostwo			-135 000			135 000					-21 090
		Dom Małego Dziecka			21 090								21 090
85202	razem		0	5 128	0	0	0	0	0	0	0	0	5 128
		Starostwo (DPS)		5 128									5 128
85295	razem		13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000
		Starostwo	13 000										13 000
853	85321	razem	0	0	0	-3 364	0	0	0	0	0	3 364	0
	z.zlec.	Starostwo				-3 364					3 364		0
		Ogółem											233 401