

UCHWAŁA NR I/28/13
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia ...28. MARCA..... 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 z tego | 3 119 053 zł |
| a) dochody bieżące | 3 119 053 zł |
| b) dochody majątkowe | 0 zł |
| zgodnie z Załącznikiem Nr 1 | |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę z tego | 3 119 053 zł |
| a) wydatki bieżące | 3 119 053 zł |
| b) wydatki majątkowe | 0 zł |
| zgodnie z Załącznikiem Nr 2 | |

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

	przed zmianą	po zmianie
Planowane dochody	38 527 163 zł	41 646 216 zł
Planowane dochody bieżące	38 522 163 zł	41 641 216 zł
Planowane dochody majątkowe	5 000 zł	5 000 zł
Planowane wydatki ogółem	42 417 458 zł	45 536 511 zł
Planowane wydatki bieżące	42 412 458 zł	45 531 511 zł
Planowane wydatki majątkowe	5 000 zł	5 000 zł
Planowany deficyt	- 3 890 295 zł -	- 3 890 295 zł
Planowane przychody,	3 890 295 zł	3 890 295 zł
w tym:		
wolne środki	3 890 295 zł	3 890 295 zł
planowany do zaciągnięcia kredyt	- zł	- zł
Planowane rozchody	- zł	- zł

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

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

RADA POWIATU
Osoba Pełniąca Funkcję Organu Zarządu

Józef Głusa

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
Joanna Malinowska
ADWOKAT

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 1/28/13 z dnia 28.05.2013 Rady Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę:

3.406.590 zł

w dziale 600- transport i łączność

- Na podstawie promesy Nr DUSKŹ-I-5901-81/2013 z dnia 21 lutego 2013 roku zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dofinansowanie do zadań: 2.500.000 zł
 1. Remont drogi powiatowej nr 3367 D w Grzędach Górnych – od km 13+175 do km 15+000 – gm. Czarny Bór.
 2. Remont drogi powiatowej nr 2882 D w Dziećmorowicach – od km 4+335 do km 7+930 – gm. Walim.

w dziale 710 – działalność usługowa

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.36.2013 z dnia 27 lutego 2013 roku na wniosek Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu. - na realizację zabezpieczeń obiektów po byłych Zakładach Lniarskich; 87.000 zł
- na podstawie Aneksu nr 1 do Porozumienia Nr 22-OR2151 .22.2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku zawartego z Gminą Wałbrzych a związanym z realizacją dodatkowych zadań realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wałbrzyskim; 14.656 zł
- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111. 63.2013 z dnia 20 marca 2013 roku.- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu 33.130 zł
- na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu zwiększa się dochody z tyt. odsetek na r-ku bankowym Powiatu 150 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- Zwiększa się dochody Powiatu w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. 16.484 zł
- Zwiększa się dochody Starostwa z tytułu: - odszkodowanie za kradzież oprogramowania 10.000 zł

- wpłaty za udział w szkoleniu – zadania obronne w WSGOP 9.500 zł
- zwrot opłat sądowych 2.903 zł
- wpłaty egzekucji z tytułów wykonawczych, opłaty dotyczące ochrony środowiska, refundacja za wynagrodzenie biegłego sądowego. 1.579 zł

w dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB-790-15/13 z dnia 25 lutego 2013 roku zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim zarządzonych na dzień 24 marca 2013 roku. 18.758 zł

w dziale 752 – obrona narodowa

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.37.2013 z dnia 01 marca 2013 roku zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na szkolenia w zakresie spraw obronnych (osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej państwa przez samorządy, akcja kurierska) realizowane przez starostwa powiatowe we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 24.000 zł

w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu:
 - opłat za wydane licencje 1.114 zł
 - opłat za parking w strefie płatnej (upomnienia) 150 zł
 - opłat za parking w strefie płatnej (rozliczenie za 2012 rok) 496 zł

W dziale 758 - Różne rozliczenia

- Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST4/4834/135/OWO/13/RD-8363LWZ-6921 z dnia 19 lutego 2013 roku zwiększa się dochody Powiatu z tytułu:
 - części oświatowej subwencji ogólnej 614.785 zł
 - części równoważącej subwencji ogólnej 444 zł

W dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wniosek Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle zwiększa się dochody jednostki związane z obsługą OSZW w Nowym Siodle. 20.401 zł
- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.1.2013 z dnia 25 lutego 2013 roku dotyczącego wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2013 rok zwiększa się dochody powiatu. 50.000 zł

W dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczawnie Zdroju zwiększa się plan dochodów jednostki. 1.040 zł

II. Zmniejszenie dochodów

O kwotę: 287.537 zł

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa

- Zmniejsza się dochody Starostwa z tytułu niższych wpływów z najmu nieruchomości przy ul. Słowackiego 23a,24 oraz nieruchomości przy ul. Limanowskiego 5. -przekazanych do Gminy Wałbrzych. 287.300 zł

w dziale 851 – ochrona zdrowia

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.1.2013 z dnia 25 lutego 2013 roku dotyczącego wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2013 rok zmniejsza się dochody powiatu. 237 zł

III Przeniesienie dochodów

W dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów jednostki. 6.500 zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę

3.407.390 zł

W dziale 600 – transport i łączność

- Na wnioski Wydziału Infrastruktury Powiatu zwiększa się plan finansowy Starostwa w tym:
 - rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego dla zadania pn.: Remonty częściowe nawierzchni dróg powiatowych powiatu wałbrzyskiego. 250.000 zł
 - zimowe utrzymanie dróg 250.000 zł
- Na podstawie promesy Nr DUSKŻ-I-5901-81/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. oraz wniosku Wydziału Infrastruktury zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Dofinansowanie do zadań:
 - Remont drogi powiatowej nr 3367 D w Grzędach Górnych – od km 13+175 do km 15+000 – gm. Czarny Bór 980.000 zł
 - Remont drogi powiatowej nr 2882 D w Dzieńmorowicach – od km 4+335 do km 7+930 – gm. Walim – 1.520.000 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Zwiększa się plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu w tym:

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.36.2013 z dnia 27 lutego 2013 roku oraz wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu zwiększa się środki na zabezpieczenie obiektu po byłych Zakładach Lniarskich w Walimiu 87.000 zł
- Na podstawie wniosków PINB Nr NB.7360/F/286/2013 oraz NB 7360/F/268/13-zwiększa się wydatki jednostki na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakup usług pozostałych 47.786 zł
- Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki na kwotę 13.766 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiany zabezpieczają środki na zapłatę odsetek od wyroków dotyczących zwrotu kart pojazdu, zapłaty kosztów sądowych od wyroku dotyczącego opłaty za wieczyste użytkowanie oraz zapłaty za PFRON. 5.900 zł

W dziale 751- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego 18.758 zł

Nr DWB-790-15/13 z dnia 25 lutego 2013 roku oraz wniosku WOiSO zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 24 marca 2013r.

w dziale 752 - obrona narodowa

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na szkolenia w zakresie spraw obronnych (osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej państwa przez samorządy, akcja kurierska) realizowane przez starostwa powiatowe we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 33.500 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju w tym :

- Na wniosek Wydziału Edukacji, Promocji i Rozwoju w związku z objęciem honorowym patronatem imprezy pn.: "XII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie Wałbrzyskim" – zakup nagrody głównej. 800 zł
- na wniosek jednostki z dn.25.02.2013r.-z przeznaczeniem na usunięcie płyt laminowanych ze ścian korytarza w budynku szkoły. 10.000 zł
- na podstawie wnioski Wydziału Edukacji Promocji i Rozwoju dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa Zmiany w planie dotyczą projektu : POKL pn.: „Kreatywne i niepowtarzalne – w poszukiwaniu własnego stylu. Etap I. Warsztaty fotografii artystycznej, reporterskiej i okolicznościowej w Gminach Głuszycy i Mieroszów” 12.732 zł

W dziale 852 - pomoc społeczna

- Na wniosek Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki, związane z opłatami za urzędowe kontrole żywności 500 zł
- Na wniosek Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki a związanym z brakiem planu na ubezpieczenie mienia 2.000 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu zwiększa się plan finansowym jednostki z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych. 9.546 zł
- Na podstawie wniosku jednostki nr SOWiIK-021-3/13 zwiększa się plan finansowy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego 50.000 zł

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na podstawie wniosków Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu zwiększa się plan finansowy jednostki na wynagrodzenia oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami. 150.000 zł

W dziale 854- edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczawnie Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 1.690 zł

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Na wniosek Wydziału Edukacji, Promocji i Rozwoju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiany w planie dotyczą dotacji dla „Biblioteki” zgodnie z Porozumieniem Nr UM/BKS/INNE/7/1/17-G/2013 z dnia 19 marca 2013 r. zawartego z Gminą Wałbrzych w sprawie wykonywania przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Wałbrzyskiego. 10.000 zł

W dziale 926 – kultura fizyczna

- Na wniosek Wydziału Edukacji, Promocji i Rozwoju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. 10 zł

IV. Zmniejszenie wydatków O kwotę

288.337 zł

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z przekazaniem do Gminy Wałbrzych z dniem 01 stycznia 2013 roku nieruchomości przy ul. Słowackiego 23a,24 oraz nieruchomości przy ul. Limanowskiego 5. 287.300 zł

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa jednocześnie zwiększając plan finansowy w Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju w rozdziale 80120 800 zł.

W dziale 851 - ochrona zdrowia

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.1.2013 z dnia 25 lutego 2013 roku dotyczącego wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2013 rok zmniejsza się 237 zł

plan finansowy na ubezpieczenie zdrowotne
wychowanków Domów Dziecka.

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 2 do Uchwały.

RADA POWIATU
Osoba odpowiedzialna: Józef Piłsca

Józef Piłsca

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr 28.115. z dnia 28.03.2015r.

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
800	60078		Transport i łączność	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
700	70005		Organ	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	979 938,00	- 287 300,00	692 638,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	979 938,00	- 287 300,00	692 638,00
710	71015	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	614 960,00	- 287 300,00	327 660,00
			Starostwo	614 960,00	- 287 300,00	327 660,00
			Działalność usługowa	976 583,00	134 936,00	1 110 519,00
750	75020	0920	Nadzór budowlany	447 075,00	134 936,00	582 011,00
			Pozostałe odsetki	300,00	150,00	450,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	300,00	150,00	450,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 681,00	120 130,00	482 811,00
			Organ	362 681,00	120 130,00	482 811,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 494,00	14 656,00	90 150,00
			Organ	75 494,00	14 656,00	90 150,00
			Administracja publiczna	403 792,00	40 486,00	444 258,00
			Starostwa powiatowe	187 398,00	40 486,00	227 864,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 714,00	10 000,00	40 714,00
			Starostwo	28 714,00	10 000,00	38 714,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 034,00	16 464,00	34 518,00
			Organ	13 534,00	16 464,00	30 018,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 650,00	13 982,00	89 632,00

751			Starostwo	75 650,00	13 982,00	89 632,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	18 758,00	18 758,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewódzkie, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	18 758,00	18 758,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 758,00	18 758,00
			Organ	0,00	18 758,00	18 758,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	24 000,00	25 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	24 000,00	25 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 000,00	24 000,00
			Organ	0,00	24 000,00	24 000,00
753			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 105 526,00	1 760,00	11 107 286,00
	75318		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 230 200,00	1 760,00	1 231 960,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	164 000,00	646,00	164 646,00
			Organ	0,00	646,00	646,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	1 114,00	3 614,00
			Organ	2 500,00	1 114,00	3 614,00
758			Różne rozliczenia	12 056 234,00	615 229,00	12 671 463,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 440 272,00	614 785,00	10 055 057,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 440 272,00	614 785,00	10 055 057,00
			Organ	9 440 272,00	614 785,00	10 055 057,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	700 405,00	444,00	700 849,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	700 405,00	444,00	700 849,00
			Organ	700 405,00	444,00	700 849,00
851			Ochrona zdrowia	6 719 882,00	- 237,00	6 719 445,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 626 882,00	- 237,00	6 626 645,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 626 882,00	- 237,00	6 626 645,00

		Organ	6 626 882,00	- 237,00	6 626 645,00
852		Pomoc społeczna	2 369 557,00	70 401,00	2 439 958,00
	85201	Płatówki opiekuńczo-wychowawcze	1 126 227,00	20 401,00	1 146 628,00
		Wpływy z usług	27 759,00	20 401,00	48 160,00
		Dom Dziecka Catharina	27 759,00	20 401,00	48 160,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	311 030,00	50 000,00	361 030,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00	50 000,00	360 000,00
		Organ	310 000,00	50 000,00	360 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 750,00	1 040,00	14 790,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	6 500,00	6 500,00
		Pozostałe odsetki	0,00	3 500,00	3 500,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	3 500,00	3 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	3 000,00	3 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 040,00	1 040,00
		Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	1 000,00	1 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	40,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	40,00	40,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	13 750,00	- 6 500,00	7 250,00
		Pozostałe odsetki	6 000,00	- 3 500,00	2 500,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	- 3 000,00	250,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		Razem:	38 527 163,00	3 119 053,00	41 646 216,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr 128/19 z dnia 28.05.2019r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
800	60014		Transport i łączność	2 544 150,00	3 000 000,00	5 544 150,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 786 150,00	500 000,00	2 286 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	250 000,00	384 000,00
			Starostwo	134 000,00	250 000,00	384 000,00
60078	4300		Zakup usług pozostałych	1 629 650,00	250 000,00	1 879 650,00
			Starostwo	1 629 650,00	250 000,00	1 879 650,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	758 000,00	2 500 000,00	3 258 000,00
			Zakup usług remontowych	758 000,00	2 500 000,00	3 258 000,00
700	70005		Starostwo	758 000,00	2 500 000,00	3 258 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	857 528,00	- 287 300,00	570 228,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	857 528,00	- 287 300,00	570 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535 763,00	- 287 300,00	248 463,00
710	71015		Starostwo	535 763,00	- 287 300,00	248 463,00
			Działalność usługowa	653 889,00	134 786,00	788 655,00
			Nadzór budowlany	443 175,00	134 786,00	577 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 600,00	4 218,00	190 818,00
71015	4020		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	186 600,00	4 218,00	190 818,00
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 108,00	6 700,00	112 808,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	106 108,00	6 700,00	112 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	14 914,00	41 914,00
71015	4110		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	27 000,00	14 914,00	41 914,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	62 463,00	6 503,00	68 966,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	62 463,00	6 503,00	68 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	504,00	5 254,00
71015	4170		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 750,00	504,00	5 254,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 040,00	- 3,00	7 037,00

		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 040,00	- 3,00	7 037,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	320,00	7 820,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 500,00	320,00	7 820,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 845,00	101 956,00	118 801,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	16 845,00	101 956,00	118 801,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 500,00	150,00	5 650,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 500,00	150,00	5 650,00
4430		Różne opłaty i składki	4 800,00	- 429,00	4 371,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 800,00	- 429,00	4 371,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 927,00	- 47,00	8 880,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	8 927,00	- 47,00	8 880,00
		Administracja publiczna	7 580 105,00	0,00	7 580 105,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 136 897,00	0,00	7 136 897,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		Starostwo	5 000,00	4 000,00	9 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	620 923,00	- 5 900,00	615 023,00
		Starostwo	620 923,00	- 5 900,00	615 023,00
4580		Pozostałe odsetki	1 195,00	400,00	1 595,00
		Starostwo	1 195,00	400,00	1 595,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		Starostwo	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	18 758,00	18 758,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	18 758,00	18 758,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 870,00	1 870,00
		Starostwo	0,00	1 870,00	1 870,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 256,00	1 256,00
		Starostwo	0,00	1 256,00	1 256,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	179,00	179,00
		Starostwo	0,00	179,00	179,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 869,00	5 869,00
		Starostwo	0,00	5 869,00	5 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		Starostwo	0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 984,00	8 984,00
		Starostwo	0,00	8 984,00	8 984,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	33 500,00	34 500,00
		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	33 500,00	34 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	33 500,00	34 500,00
		Starostwo	1 000,00	33 500,00	34 500,00
801		Oświata i wychowanie	6 915 039,00	10 000,00	6 925 039,00
		Licea ogólnokształcące	1 505 494,00	10 800,00	1 516 294,00
	80120	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	800,00	9 800,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	9 000,00	800,00	9 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	0,00	10 000,00	10 000,00
		Pozostała działalność	1 067 898,00	- 800,00	1 067 098,00
	80195	Wynagrodzenia bezosobowe	10 455,00	- 7 252,00	3 203,00
		Starostwo	10 455,00	- 7 252,00	3 203,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 845,00	- 1 280,00	565,00
		Starostwo	1 845,00	- 1 280,00	565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 800,00	4 200,00
		Starostwo	5 000,00	- 800,00	4 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 200,00	3 682,00	12 882,00
		Starostwo	9 200,00	3 682,00	12 882,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 624,00	650,00	2 274,00
		Starostwo	1 624,00	650,00	2 274,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 570,00	3 570,00
		Starostwo	0,00	3 570,00	3 570,00

851	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	630,00	630,00
		Starostwo	0,00	630,00	630,00
852		Ochrona zdrowia	6 719 882,00	- 237,00	6 719 445,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 626 882,00	- 237,00	6 626 645,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 626 882,00	- 237,00	6 626 645,00
		Dom Dziecka Catharina	24 314,00	- 143,00	24 171,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	16 568,00	- 94,00	16 474,00
		Pomoc społeczna	8 402 593,00	59 546,00	8 462 139,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 304 948,00	0,00	4 304 948,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 155,00	- 500,00	15 655,00
		Dom Dziecka Catharina	9 000,00	- 500,00	8 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
85203		Dom Dziecka Catharina	0,00	500,00	500,00
		Ośrodki wsparcia	374 400,00	0,00	374 400,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	2 000,00	2 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 105 700,00	9 546,00	2 115 246,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 225 000,00	9 546,00	1 234 546,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 225 000,00	9 546,00	1 234 546,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	310 000,00	50 000,00	360 000,00
853	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 450,00	15 000,00	40 450,00
		Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	25 450,00	15 000,00	40 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 621,00	35 000,00	55 621,00
		Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	20 621,00	35 000,00	55 621,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 394 740,00	150 000,00	4 544 740,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 329 460,00	150 000,00	4 479 460,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 541 000,00	150 000,00	2 691 000,00

					2 541 000,00	150 000,00	2 691 000,00
			Powiatowy Urząd Pracy				
4120			Składki na Fundusz Pracy		70 140,00	- 7 500,00	62 640,00
			Powiatowy Urząd Pracy		70 140,00	- 7 500,00	62 640,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00	11 000,00	33 000,00
			Powiatowy Urząd Pracy		22 000,00	11 000,00	33 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		500,00	- 19,00	481,00
			Powiatowy Urząd Pracy		500,00	- 19,00	481,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		114 000,00	- 3 500,00	110 500,00
			Powiatowy Urząd Pracy		114 000,00	- 3 500,00	110 500,00
4480			Podatek od nieruchomości		16 012,00	19,00	16 031,00
			Powiatowy Urząd Pracy		16 012,00	19,00	16 031,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza		3 368 262,00	0,00	3 368 262,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		305 898,00	0,00	305 898,00
	85406		Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 200,00	1 200,00
4170			Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		0,00	1 200,00	1 200,00
4280			Zakup usług zdrowotnych		0,00	490,00	490,00
			Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		0,00	490,00	490,00
4300			Zakup usług pozostałych		10 000,00	- 1 690,00	8 310,00
			Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		10 000,00	- 1 690,00	8 310,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		23 800,00	0,00	23 800,00
			Biblioteki		10 000,00	0,00	10 000,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	10 000,00	10 000,00
4300			Starostwo		10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Zakup usług pozostałych		10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Starostwo		10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Kultura fizyczna		18 800,00	0,00	18 800,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		16 700,00	0,00	16 700,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		900,00	- 10,00	890,00
			Starostwo		900,00	- 10,00	890,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	10,00
		Starostwo	0,00	10,00	10,00
Razem:			42 417 458,00	3 119 053,00	45 536 511,00