

Uchwała Nr 24/2013
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 19 kwietnia 2013

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU
Wpł.
Wyat. 22-04-2013
L. dz. _____ zał. _____

w sprawie : zmian w budżecie na 2013 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 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 2013 Powiatu Wałbrzyskiego Nr I/13/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje :

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2013 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	41 646 216,00 zł
Planowane dochody bieżące	41 641 216,00 zł
Planowane dochody majątkowe	5 000,00 zł
Planowane wydatki ogółem	45 536 511,00 zł
Planowane wydatki bieżące	45 531 511,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	5 000,00 zł
Planowany deficyt	-3 890 295,00 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Józef Piksa

Wicestarosta

Andrzej Lipiński

Członek Zarządu :

Arkadiusz Mucha

.....
.....
.....

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 29/2013 z dnia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

I. Zwiększenie wydatków

o kwotę **85.569 zł**

W dziale 630- turystyka

- Na wniosek Wydziału Edukacji, Promocji i Rozwoju zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z wyborem ofert i udzieleniem wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w roku 2013. **12.000 zł**

W dziale 801- oświata i wychowanie

- Na wniosek Wydziału Edukacji, Promocji i Rozwoju zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z wyborem ofert i udzieleniem wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w roku 2013. **11.569 zł**

W dziale 851-ochrona zdrowia

- Na wniosek Wydziału Edukacji, Promocji i Rozwoju zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z wyborem ofert i udzieleniem wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w roku 2013. **5.000 zł**

W dziale 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Na wniosek Wydziału Edukacji, Promocji i Rozwoju zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z wyborem ofert i udzieleniem wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w roku 2013. **8.000 zł**

W dziale 926- kultura fizyczna

- Na wniosek Wydziału Edukacji, Promocji i Rozwoju zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z wyborem ofert i udzieleniem wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w roku 2013. **49.000 zł**

II. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 85.569 zł

W dziale 758- rezerwy ogólne i celowe

- Na wniosek Wydziału Edukacji, Promocji i Rozwoju zmniejsza się rezerwę na potrzeby w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w roku 2013. 85.569 zł

III. Przeniesienie wydatków

W dziale 710- działalność usługowa

- Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki na kwotę 90.000 zł

W dziale 750- administracja publiczna

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zapłatę kosztów postępowania sądowego dot. przetargu na zadanie pn.: „Likwidacja odpadów stłuczki szklanej z ręki zalegającej w Boguszowie-Gorcach na działce nr 2/5”. 3.600 zł

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

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiany w planie dotyczą organizacji i przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego. 734 zł

W dziale 752- obrona narodowa

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiany w planie dotyczą organizacji szkolenia obronnego, którego organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu we współpracy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu. 829 zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.

STAROSTA

Józef Pihaś

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 24/2013 z dnia 19.09.2013
Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	1 000,00	12 000,00	13 000,00
			Pozostała działalność	1 000,00	12 000,00	13 000,00
710	71015	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	12 000,00
			Starostwo	0,00	12 000,00	12 000,00
			Działalność usługowa	788 655,00	0,00	788 655,00
			Nadzór budowlany	577 961,00	0,00	577 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 818,00	- 63 600,00	127 218,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	190 818,00	- 63 600,00	127 218,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 808,00	90 000,00	202 808,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	112 808,00	90 000,00	202 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 914,00	- 2 000,00	39 914,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	41 914,00	- 2 000,00	39 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 966,00	- 7 000,00	61 966,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	68 966,00	- 7 000,00	61 966,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 254,00	- 1 000,00	4 254,00		
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 254,00	- 1 000,00	4 254,00		
4300	Zakup usług pozostałych	118 801,00	- 14 014,00	104 787,00		
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	118 801,00	- 14 014,00	104 787,00		
4430	Różne opłaty i składki	4 371,00	- 2 386,00	1 985,00		
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 371,00	- 2 386,00	1 985,00		
750	75020		Administracja publiczna	7 560 105,00	0,00	7 560 105,00
			Starostwa powiatowe	7 136 897,00	0,00	7 136 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 023,00	- 3 600,00	611 423,00
			Starostwo	615 023,00	- 3 600,00	611 423,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 600,00	8 100,00

			Starostwo	4 500,00	3 600,00	8 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 758,00	0,00	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	18 758,00	0,00	18 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256,00	- 265,00	991,00
			Starostwo	1 256,00	- 265,00	991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,00	- 81,00	98,00
			Starostwo	179,00	- 81,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 869,00	- 104,00	5 765,00
			Starostwo	5 869,00	- 104,00	5 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 284,00	316,00
			Starostwo	600,00	- 284,00	316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 984,00	734,00	9 718,00
			Starostwo	8 984,00	734,00	9 718,00
752			Obrona narodowa	34 500,00	0,00	34 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	34 500,00	0,00	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	829,00	829,00
			Starostwo	0,00	829,00	829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	- 829,00	33 671,00
			Starostwo	34 500,00	- 829,00	33 671,00
758			Różne rozliczenia	593 690,00	- 85 569,00	508 121,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	593 690,00	- 85 569,00	508 121,00
		4810	Rezerwy	593 690,00	- 85 569,00	508 121,00
			Starostwo	593 690,00	- 85 569,00	508 121,00
801			Oświata i wychowanie	6 925 039,00	11 569,00	6 936 608,00
	80195		Pozostała działalność	1 067 098,00	11 569,00	1 078 667,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 569,00	11 569,00
			Starostwo	0,00	11 569,00	11 569,00
851			Ochrona zdrowia	6 719 445,00	5 000,00	6 724 445,00

85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
		Starostwo	0,00	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 800,00	8 000,00	31 800,00
	92195	Pozostała działalność	3 800,00	8 000,00	11 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	8 000,00
		Starostwo	0,00	8 000,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna	18 800,00	49 000,00	67 800,00
	92695	Pozostała działalność	2 100,00	49 000,00	51 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	49 000,00	49 000,00
		Starostwo	0,00	49 000,00	49 000,00
Razem:			45 536 511,00	0,00	45 536 511,00