

Uchwała Nr 31/2013
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 09 maja 2013

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł.

Wysł.

13-05-2013

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 1 i 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

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę - 3.565.672,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę - 3.565.672,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	45 211 888,00 zł
Planowane dochody bieżące	45 206 888,00 zł
Planowane dochody majątkowe	5 000,00 zł
Planowane wydatki ogółem	49 102 183,00 zł
Planowane wydatki bieżące	49 097 183,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	5 000,00 zł
Planowany deficyt	-3 890 295,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Józef Piksa

Wicestarosta

Andrzej Lipiński

Członek Zarządu :

Arkadiusz Mucha

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym

Jerzy Swięcki
ADWOKAT

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 31/2013 z dnia 09-05-2013 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę: **3.565.672 zł**

W dziale 700- gospodarka mieszkaniowa

- Zwiększa się dochody powiatu na zadanie pn. „Likwidacja odpadów stłuczki szklanej z zawartością rtęci zalegających w Boguszowie-Gorcach na działce nr 2/5, obręb Kuźnice 7”
 - dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota : 2.852.537 zł
 - dofinansowanie Wojewody Dolnośląskiego pismo Nr FB-BP.3111.78.2013 z dnia 28 marca 2013 roku kwota : 713.135 zł

II. Przeniesienie dochodów

W dziale 710- działalność usługowa

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie dochodów Powiatu. Zmiana dotyczy dotacji celowej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego otrzymywanej zgodnie z Porozumieniem zawartym z Gminą Wałbrzych - Miastem na prawach powiatu. 90.150 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę: **3.860.672 zł**

W dziale 600- transport i łączność

- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na :
 - bieżące utrzymanie obiektów, konserwację, naprawy oraz niezbędne remonty zapewniające właściwą eksploatację dróg, obiektów i urządzeń kwota : 200.000 zł
 - awaryjne oznakowanie obiektów mostowych kwota : 25.000 zł
 - wykonanie brakujących pięcioletnich przeglądów kwota : 50.000 zł
 - opracowanie dokumentacji remontowo-kosztorysowej dla obiektów mostowych kwota : 20.000 zł

W dziale 700- gospodarka mieszkaniowa

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadanie pn. „Likwidacja odpadów stłuczki szklanej z zawartością rtęci zalegających w Boguszowie-Gorcach na działce nr 2/5, obręb Kuźnice 7”
 - dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota : 2.852.537 zł
 - dofinansowanie Wojewody Dolnośląskiego pismo Nr FB-BP.3111.78.2013 z dnia 28 marca 2013 roku kwota : 713.135 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę: 295.000 zł

W dziale 758- Różne rozliczenia

- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu zmniejsza się rezerwę ogólną w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na :
 - bieżące utrzymanie obiektów, konserwację, naprawy oraz niezbędne remonty zapewniające właściwą eksploatację dróg, obiektów i urządzeń kwota : 200.000 zł
 - awaryjne oznakowanie obiektów mostowych kwota : 25.000 zł
 - wykonanie brakujących pięcioletnich przeglądów kwota : 50.000 zł
 - opracowanie dokumentacji remontowo-kosztorysowej dla obiektów mostowych kwota : 20.000 zł

V. Przeniesienie wydatków

W dziale 854- edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 7.924 zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 i 2 do Uchwały.

STAROSTA

Józef Piłsa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 31/2013 z dnia 02.05.2013

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	692 638,00	3 565 672,00	4 258 310,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 638,00	3 565 672,00	4 258 310,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 228,00	713 135,00	833 363,00		
			Organ	120 228,00	713 135,00	833 363,00		
710	71015	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 852 537,00	2 852 537,00		
			Organ	0,00	2 852 537,00	2 852 537,00		
			Działalność usługowa	1 110 519,00	0,00	1 110 519,00		
			Nadzór budowlany	582 011,00	0,00	582 011,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 150,00	- 90 150,00	0,00		
			Organ	90 150,00	- 90 150,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 150,00	90 150,00		
			Organ	0,00	90 150,00	90 150,00		
		Razem:				41 646 216,00	3 565 672,00	45 211 888,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 31./2013 z dnia 09.05.2013

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	5 544 150,00	295 000,00	5 839 150,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 286 150,00	295 000,00	2 581 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	384 000,00	200 000,00	584 000,00
			Starostwo	384 000,00	200 000,00	584 000,00
700	4300		Zakup usług pozostałych	1 879 650,00	95 000,00	1 974 650,00
			Starostwo	1 879 650,00	95 000,00	1 974 650,00
			Gospodarka mieszkaniowa	570 228,00	3 565 672,00	4 135 900,00
758	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 228,00	3 565 672,00	4 135 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 463,00	3 565 672,00	3 814 135,00
			Starostwo	248 463,00	3 565 672,00	3 814 135,00
			Różne rozliczenia	508 121,00	- 295 000,00	213 121,00
854	75818		Rezerwy ogólne i celowe	508 121,00	- 295 000,00	213 121,00
			Rezerwy	508 121,00	- 295 000,00	213 121,00
		4810	Starostwo	508 121,00	- 295 000,00	213 121,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 368 262,00	0,00	3 368 262,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 330 588,00	0,00	1 330 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 762,00	5 500,00	20 262,00
			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	14 762,00	5 500,00	20 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 389,00	- 5 500,00	26 889,00
			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	32 389,00	- 5 500,00	26 889,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 424,00	- 2 424,00	0,00
			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	2 424,00	- 2 424,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 983,00	2 424,00	4 407,00
			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1 983,00	2 424,00	4 407,00
		Razem:				45 536 511,00