

Uchwała Nr 43/2013
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 06 czerwca 2013

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPOŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł.
Wysł. 10-06-2013

L. dz. zai.

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 2013 roku poz.595) 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

Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę - 249.720,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę - 249.720,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	46 265 768,00 zł
Planowane dochody bieżące	46 260 768,00 zł
Planowane dochody majątkowe	5 000,00 zł
Planowane wydatki ogółem	50 156 063,00 zł
Planowane wydatki bieżące	50 151 063,00 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
Joanna Malinowska

ADWOKAT

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 43/2013 z dnia 06.06.2013 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

I. Zmniejszenie dochodów

o kwotę: 249.720 zł

W dziale 852– pomoc społeczna

W związku z przeniesieniem środków z powiatu Wałbrzyskiego do Miasta Wałbrzycha na realizację zadania zleconego powiatom z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu :

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.123.2013JK z dnia 17 maja 2013 roku
- zmniejsza się dochody powiatu o kwotę: 310.000 zł
- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.141.2013.MJ/1 z dnia 29 maja 2013 roku
- zmniejsza się dochody powiatu o kwotę: 43.000 zł
- zwiększa się dochody powiatu o kwotę: 103.280 zł

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę: 86.643 zł

W dziale 852– pomoc społeczna

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku ze zmniejszeniem planu finansowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. 86.643 zł

III. Zmniejszenie wydatków

o kwotę: 336.363 zł

W dziale 852– pomoc społeczna

W związku z przeniesieniem środków z powiatu Wałbrzyskiego do Miasta Wałbrzycha na realizację zadania zleconego powiatom z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie dokonuje się zmian w planie finansowym Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej :

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.123.2013JK z dnia 17 maja 2013 roku
- zmniejsza się plan finansowy jednostki o kwotę: 310.000 zł

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.141.2013.MJ/1 z dnia 29 maja 2013 roku
 - zmniejsza się plan finansowy jednostki na Programy Korekcyjno-Edukacyjne o kwotę: 43.000 zł
 - zwiększa się plan finansowy jednostki na zadania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia o kwotę: 103.280 zł
- W związku z likwidacją Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej zmniejsza się plan finansowy jednostki na zadania własne o kwotę: 86.643 zł

IV. Przeniesienie wydatków

W dziale 710 – działalność usługowa

- Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 357 zł

W dziale 750 – administracja publiczna

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. 173 zł

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

STAROSTA

Józef Piłsa

[Handwritten signature]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 43/2013 z dnia 06.06.2013

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 746 132,00	- 249 720,00	3 496 412,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	361 030,00	- 249 720,00	111 310,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00	- 249 720,00	110 280,00
			Organ	360 000,00	- 249 720,00	110 280,00
Razem:				46 515 488,00	- 249 720,00	46 265 768,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2013 z dnia 06.06.2013

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	788 655,00	0,00	788 655,00
			Nadzór budowlany	577 961,00	0,00	577 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 773,00	- 357,00	101 416,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	101 773,00	- 357,00	101 416,00
750	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	357,00	357,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	357,00	357,00
			Administracja publiczna	7 557 531,00	0,00	7 557 531,00
			Starostwa powiatowe	7 136 897,00	0,00	7 136 897,00
852	75020	4480	Podatek od nieruchomości	173,00	- 173,00	0,00
			Starostwo	173,00	- 173,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	23 302,00	173,00	23 475,00
			Starostwo	23 302,00	173,00	23 475,00
			Pomoc społeczna	9 768 913,00	- 249 720,00	9 519 193,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 000,00	- 249 720,00	110 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 672,00	- 97 866,00	56 806,00
			Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	154 672,00	- 97 866,00	56 806,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 657,00	- 1 903,00	9 754,00
			Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	11 657,00	- 1 903,00	9 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 170,00	- 14 516,00	11 654,00
			Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	26 170,00	- 14 516,00	11 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00	- 2 629,00	1 451,00
			Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	4 080,00	- 2 629,00	1 451,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 450,00	- 26 565,00	13 885,00
			Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	40 450,00	- 26 565,00	13 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 910,00	90,00
			Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	5 000,00	- 4 910,00	90,00

4220	Zakup środków żywności	6 000,00	- 5 472,00	528,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	6 000,00	- 5 472,00	528,00
4260	Zakup energii	39 080,00	- 32 645,00	6 435,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	39 080,00	- 32 645,00	6 435,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 201,00	799,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	2 000,00	- 1 201,00	799,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 621,00	- 47 473,00	8 148,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	55 621,00	- 47 473,00	8 148,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 741,00	59,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	800,00	- 741,00	59,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	- 1 340,00	260,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	1 600,00	- 1 340,00	260,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	- 3 389,00	411,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	3 800,00	- 3 389,00	411,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 170,00	- 1 170,00	0,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	1 170,00	- 1 170,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	- 3 900,00	0,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	3 900,00	- 3 900,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	129 700,00	- 86 643,00	43 057,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 276,00	- 50 707,00	18 569,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	69 276,00	- 50 707,00	18 569,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 418,00	- 1 766,00	7 652,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	9 418,00	- 1 766,00	7 652,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 830,00	- 7 183,00	4 647,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej		11 830,00	- 7 183,00	4 647,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 850,00	- 1 264,00	586,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej		1 850,00	- 1 264,00	586,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 300,00	- 14 300,00	0,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej		14 300,00	- 14 300,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	- 1 948,00	52,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej		2 000,00	- 1 948,00	52,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	- 150,00	150,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej		300,00	- 150,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 426,00	- 2 047,00	3 379,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej		5 426,00	- 2 047,00	3 379,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		400,00	- 351,00	49,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej		400,00	- 351,00	49,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 600,00	- 1 133,00	467,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej		1 600,00	- 1 133,00	467,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	- 500,00	0,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej		500,00	- 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00	- 500,00	0,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej		500,00	- 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 300,00	- 4 300,00	0,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej		4 300,00	- 4 300,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		2 000,00	- 494,00	1 506,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej		2 000,00	- 494,00	1 506,00
85295	Pozostała działalność		900,00	86 643,00	87 543,00
4300	Zakup usług pozostałych		300,00	86 643,00	86 943,00
	Starostwo		0,00	86 643,00	86 643,00
Razem:			50 405 783,00	- 249 720,00	50 156 063,00