

Lp. dz. 102
Wpł. 101-07-10
Wpł. 101-07-10
Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ W WAŁBRZYCHU

Uchwała Nr 51/2013
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 27 czerwca

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 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

Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr I/13/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2013 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2013 rok", który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	46 332 058,00 zł
Planowane dochody bieżące	46 319 776,00 zł
Planowane dochody majątkowe	12 282,00 zł
Planowane wydatki ogółem	50 222 353,00 zł
Planowane wydatki bieżące	50 197 353,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	25 000,00 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

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 51/2013... z dnia 27.06.2013 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

I. Zwiększenie wydatków

o kwotę : **23.242 zł**

W dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na wniosek Wydziału Edukacji, Promocji i Rozwoju zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. 500 zł
- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku ze zmniejszeniem planu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle. 2.608 zł

W dziale 852 – pomoc społeczna

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku ze zmniejszeniem planu finansowego Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju. 7.602 zł

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku ze zmniejszeniem planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy. 1.484 zł

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku ze zmniejszeniem planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Nowym Siodle oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 11.048 zł

II. Zmniejszenie wydatków

o kwotę : **23.242 zł**

W dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na wniosek Wydziału Edukacji, Promocji i Rozwoju zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z przyznaną pomocą zdrowotną dla nauczycieli w Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju. 500 zł
- Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle zmniejsza się plan finansowy jednostki. 2.608 zł

W dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wnioski Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju zmniejsza się plan finansowy jednostki. 7.602 zł

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy zmniejsza się plan finansowy jednostki. 1.484 zł

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wnioski jednostek zmniejsza się plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 11.048 zł

III. Przeniesienie wydatków

W dziale 750 – administracja publiczna

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. 29.785 zł

W dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na wnioski jednostek dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planach finansowych jednostek. 11.150 zł

W dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wnioski Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki. 84.622 zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.

STAROSTA

Józef Piksa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 51/2013 z dnia 27.06.2013

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	7 377 531,00	0,00	7 377 531,00
			Starostwa powiatowe	6 951 897,00	0,00	6 951 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 500,00	- 29 785,00	522 715,00
801			Starostwo	552 500,00	- 29 785,00	522 715,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 587,00	29 785,00	43 372,00
			Starostwo	13 587,00	29 785,00	43 372,00
			Oświata i wychowanie	6 950 116,00	0,00	6 950 116,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 843 157,00	- 2 608,00	1 840 549,00
80120		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 753,00	- 2 608,00	18 145,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	20 753,00	- 2 608,00	18 145,00
			Licea ogólnokształcące	1 516 294,00	4 745,00	1 521 039,00
80130		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 134,00	- 2 662,00	84 472,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	87 134,00	- 2 662,00	84 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	2 995,00	17 695,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	14 700,00	2 995,00	17 695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 983,00	4 412,00	94 395,00
80134			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	89 983,00	4 412,00	94 395,00
			Szkoły zawodowe	536 459,00	- 4 745,00	531 714,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 032,00	- 4 745,00	29 287,00
80146			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	34 032,00	- 4 745,00	29 287,00
			Szkoły zawodowe specjalne	334 327,00	0,00	334 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 044,00	- 386,00	42 658,00
80146			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	27 400,00	- 386,00	27 014,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 560,00	386,00	11 946,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	7 614,00	386,00	8 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 914,00	0,00	28 914,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 357,00	3 357,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	357,00	357,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	3 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 914,00	- 3 357,00	25 557,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	6 961,00	- 357,00	6 604,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	5 953,00	- 3 000,00	2 953,00
80195		Pozostała działalność	1 070 441,00	2 608,00	1 073 049,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
		Starostwo	2 400,00	- 500,00	1 900,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 100,00	500,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	978 769,00	2 608,00	981 377,00
		Starostwo	978 769,00	2 608,00	981 377,00
852		Pomoc społeczna	9 537 093,00	0,00	9 537 093,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 346 069,00	46 488,00	4 392 557,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	557 686,00	54 090,00	611 776,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	557 686,00	54 090,00	611 776,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	145 323,00	- 4 969,00	140 354,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	68 000,00	- 4 969,00	63 031,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 597,00	- 2 633,00	92 964,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	47 051,00	- 2 633,00	44 418,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 445 548,00	- 54 090,00	2 391 458,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	131 073,00	- 43 673,00	87 400,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	131 073,00	- 43 673,00	87 400,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 172,00	20 432,00	60 604,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	40 172,00	20 432,00	60 604,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	- 29 000,00	15 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	44 000,00	- 29 000,00	15 000,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	- 10 417,00	14 583,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	25 000,00	- 10 417,00	14 583,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	- 1 532,00	1 468,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 000,00	- 1 532,00	1 468,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	100,00	100,00
85295	Pozostała działalność	87 543,00	7 602,00	95 145,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 943,00	7 602,00	94 545,00
	Starostwo	86 643,00	7 602,00	94 245,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 544 983,00	0,00	4 544 983,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 479 703,00	- 1 484,00	4 478 219,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	212 886,00	- 1 484,00	211 402,00
	Powiatowy Urząd Pracy	212 886,00	- 1 484,00	211 402,00
85395	Pozostała działalność	0,00	1 484,00	1 484,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 484,00	1 484,00
	Starostwo	0,00	1 484,00	1 484,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 354 748,00	0,00	3 354 748,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 317 521,00	- 2 623,00	1 314 898,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 251,00	- 2 623,00	45 628,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	48 251,00	- 2 623,00	45 628,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	305 898,00	- 8 425,00	297 473,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 400,00	- 8 425,00	12 975,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	21 400,00	- 8 425,00	12 975,00
85495	Pozostała działalność	105 375,00	11 048,00	116 423,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 475,00	11 048,00	105 523,00
	Starostwo	94 475,00	11 048,00	105 523,00
	Razem:	50 222 353,00	0,00	50 222 353,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/							
				podmiotowa		przedmiotowa	celowa		Plan po zmianie		
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania							
630			Turystyka	0	0	0	0	13 800	0	13 800	
		63095	Pozostała działalność	0	0	0	0	13 800	0	13 800	
1			Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdrój	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
2			Fundacja Pomocy Dzieciom Niezastępowym "Usłyszeć Świat"	0	0	0	0	3 000	0	3 000	
3			Fundacja Spektra	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
4			Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	0	0	0	0	1 700	0	1 700	
5			ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	0	0	0	0	3 300	0	3 300	
6			Kolarski Uczniowski Klub Sportowy "Biały Kamień"	0	0	0	0	1 800	0	1 800	
801			Oświata i wychowanie	0	0	0	0	11 569	0	11 569	
		80195	Pozostała działalność	0	0	0	0	11 569	0	11 569	
1			Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0	0	0	0	5 000	0	5 000	
2			Fundacja "Azyli"	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
3			Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu	0	0	0	0	2 569	0	2 569	
4			Fundacja Spektra	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
851			Ochrona zdrowia	0	0	0	0	5 000	0	5 000	
		85195	Pozostała działalność	0	0	0	0	5 000	0	5 000	
1			Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdrój	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
2			Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
3			Fundacja Spektra	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
4			Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	32 880	0	32 880	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	0	32 880	0	32 880	
1			Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacja Spektra w Mieroszowie ul. Tkacka 5b	0	0	0	0	32 880	0	32 880	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	8 000	0	8 000	
		92195	Pozostała działalność	0	0	0	0	8 000	0	8 000	
1			Fundacja Spektra	0	0	0	0	5 000	0	5 000	
2			ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	0	0	0	0	3 000	0	3 000	
926			Kultura fizyczna i sport	0	0	0	0	65 000	0	65 000	
		92695	Pozostała działalność	0	0	0	0	65 000	0	65 000	

[Handwritten signature]

Kwota dotacji /w zł/													
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	podmiotowa			przedmiotowa			celowa			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1			ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	0	0	0	0	1 000		1 000			
2			Klub Sportowy Petanque "Jedlina"	0	0	0	0	2 000		2 000			
3			Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "Heros" Czarny Bór	0	0	0	0	11 100		11 100			
4			Terenowy Klub Sportowy "Biały Orzeł" w Mieroszowie	0	0	0	0	3 000		3 000			
5			Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe "Dęby Wałbrzych"	0	0	0	0	2 000		2 000			
6			Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	0	2 000		2 000			
7			Uczniowski Klub Narciarski "Melaflir" Czarny Bór	0	0	0	0	7 000		7 000			
8			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "LESK" w Czarnym Borze	0	0	0	0	4 000		4 000			
9			Uczniowski Klub Sportowy Jedlina Zdrój	0	0	0	0	1 500		1 500			
10			Klub Sportowy RALLY JEDLINA	0	0	0	0	1 500		1 500			
11			Kolarski Uczniowski Klub Sportowy "Biały Kamień"	0	0	0	0	1 000		1 000			
12			Powiatowe Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej"	0	0	0	0	7 000		7 000			
13			Uczniowski Klub Sportowy "GIM Głuszyca"	0	0	0	0	1 000		1 000			
14			Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0	0	0	0	3 500		3 500			
15			Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	0	1 400		1 400			
16			Klub Piłkarski "Górniki" Gorce	0	0	0	0	4 000		4 000			
17			Uczniowski Klub Sportowy "Orlik"	0	0	0	0	2 500		2 500			
18			Miejski Klub Sportowy w Szczawnie -Zdroju	0	0	0	0	4 500		4 500			
			Towarzystwo Rozwoju Sokolowska	0	0	0	0	5 000		5 000			
801			Oświata i wychowanie	1 911 546	0	1 911 546	0	0	0	0	0	0	0
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 313 021	0	1 313 021	0	0	0	0	0	0	0
1			Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 313 021									
		80111	Gimnazja specjalne	598 525	0	598 525	0	0	0	0	0	0	0
1			Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	598 525									
			RAZEM:	1 911 546	0	1 911 546	0	136 249	0	136 249	0	136 249	0
Jednostki sektora finansów publicznych													
	600		Transport i łączność	0	0	0	0	17 500	0	17 500	0	17 500	0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	17 500	0	17 500	0	17 500	0
1			Gmina Głuszyca	0	0	0	0	7 500	0	7 500	0	7 500	0
2			Gmina Czarny Bór					10 000	0	10 000	0	10 000	0
	750		Administracja publiczna	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
1			Gmina Czarny Bór	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
		75095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
1			Gmina Jedlina Zdrój	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
	852		Pomoc społeczna	0	0	0	0	1 005 486	54 090	54 090	1 059 576	1 059 576	0
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	0	0	557 686	54 090	54 090	611 776	611 776	0
1			Powiat Kamiennogórski	0	0	0	0	31 884	0	31 884	0	31 884	0
2			Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	0	525 802	54 090	525 802	579 892	579 892	0

MA
28

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/								
				podmiotowa			przedmiotowa	celowa				
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		
5	6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4									
		85204	Rodziny zastępcze	0	0	0	0	447 800	0	447 800		
			Powiat Ząbkowicki	0	0	0	0	7 920	0	7 920		
			Powiat Wrocławski	0	0	0	0	12 000	0	12 000		
			Powiat Sokólski	0	0	0	0	10 304	0	10 304		
			Powiat Drawski	0	0	0	0	7 920	0	7 920		
			Powiat Kamiennogórski	0	0	0	0	24 000	0	24 000		
			Powiat Leszczyński	0	0	0	0	7 920	0	7 920		
			Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	0	377 736	0	377 736		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	10 000	0	10 000		
		92116	Biblioteki	0	0	0	0	10 000	0	10 000		
1			Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami"	0	0	0	0	10 000		10 000		
			RAZEM:	1 911 546	0	1 911 546	0	1 032 986	74 090	1 107 076		
			OGÓLEM:	1 911 546	0	1 911 546	0	1 169 235	74 090	1 243 325		
			ZBIORCZO:								3 154 871	