

Uchwała Nr 791/2013
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 05 września 2013

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpi.

Wyst.

06-09-2013

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 2013 roku poz. 595 z późniejszymi zmianami) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 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 - 36.560,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę - 36.560,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem

46 359 849,00 zł

Planowane dochody bieżące

46 347 567,00 zł

Planowane dochody majątkowe

12 282,00 zł

Planowane wydatki ogółem

50 250 144,00 zł

Planowane wydatki bieżące

50 225 144,00 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 79/2013 z dnia 05.09.2013 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

I. Zwiększenie dochodów

36.560 zł

o kwotę :

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa

- Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.215.2013JK z dnia 26 sierpnia 2013 roku zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa kwota : 16.500 zł
- na wypłatę odszkodowań za utratę własności gruntu działek nr 158/1 i 157/1, położonych w obrębie Borówno gmina Czarny Bór, zajętych pod drogę publiczną kwota : 4.060 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna

16.000 zł

- Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.222.2013.MJ/1 z dnia 28 sierpnia 2013 roku zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.

II. Zwiększenie wydatków

36.560 zł

o kwotę :

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa

- Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.215.2013JK z dnia 26 sierpnia 2013 roku zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa kwota : 16.500 zł
- na wypłatę odszkodowań za utratę własności gruntu działek nr 158/1 i 157/1, położonych w obrębie Borówno gmina Czarny Bór, zajętych pod drogę publiczną kwota : 4.060 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna

16.000 zł

- Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.222.2013.MJ/1 z dnia 28 sierpnia 2013 roku zwiększa się plan finansowy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

III. Przeniesienia wydatków

w dziale 750 – administracja publiczna

26.929 zł

- Na podstawie analizy wykonania wydatków dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w tym kwota 557 zł zwrot kosztów postępowania sądowego dotyczącego likwidacji Domu Małego Dziecka.

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wnioski jednostek dokonuje się przeniesień między paragrafami w planach finansowych jednostek :
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 - Domu Dziecka Catharina

115.400 zł

5.000 zł

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.141 zł

- Na wnioski Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki.

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

STAROSTA

Józef Piłsa

Handwritten signatures and initials at the bottom left corner.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 79/2013 z dnia 05.09.2013

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 258 310,00	20 560,00	4 278 870,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 258 310,00	20 560,00	4 278 870,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	833 363,00	20 560,00	853 923,00
852	85203		Organ	833 363,00	20 560,00	853 923,00
			Pomoc społeczna	3 541 242,00	16 000,00	3 557 242,00
			Ośrodki wsparcia	384 050,00	16 000,00	400 050,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 350,00	16 000,00	398 350,00
			Organ	382 350,00	16 000,00	398 350,00
Razem:				46 323 289,00	36 560,00	46 359 849,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 79/2013 z dnia 05.09.2013
Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 135 900,00	20 560,00	4 156 460,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 135 900,00	20 560,00	4 156 460,00	
			Zakup usług pozostałych	3 814 135,00	16 500,00	3 830 635,00	
		4300	Starostwo	3 814 135,00	16 500,00	3 830 635,00	
			Starostwo	0,00	4 060,00	4 060,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 060,00	4 060,00	
			Starostwo	7 355 762,00	0,00	7 355 762,00	
			Administracja publiczna	6 951 897,00	0,00	6 951 897,00	
		750		Starostwa powiatowe	9 000,00	4 000,00	13 000,00
			75020	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		Starostwo	502,00	557,00	1 059,00		
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	502,00	557,00	1 059,00		
		Starostwo	10 000,00	8 872,00	18 872,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 872,00	18 872,00		
		Starostwo	708 578,00	- 26 929,00	681 649,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	708 578,00	- 26 929,00	681 649,00		
		Starostwo	23 914,00	13 500,00	37 414,00		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 914,00	13 500,00	37 414,00		
		Starostwo	9 537 093,00	16 000,00	9 553 093,00		
852		Pomoc społeczna	4 392 557,00	0,00	4 392 557,00		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	229 517,00	- 5 000,00	224 517,00		
		Zakup środków żywności	140 167,00	- 5 000,00	135 167,00		
		Dom Dziecka Catharina	10 000,00	5 000,00	15 000,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	10 000,00		
		Dom Dziecka Catharina	382 350,00	16 000,00	398 350,00		
	85203	Ośrodki wsparcia					

			54 429,00	16 000,00	70 429,00
4300	Zakup usług pozostałych		54 429,00	16 000,00	70 429,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy		2 115 246,00	0,00	2 115 246,00
	Rodziny zastępcze		1 234 546,00	115 400,00	1 349 946,00
	Świadczenia społeczne		1 234 546,00	115 400,00	1 349 946,00
3110	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		64 000,00	- 17 000,00	47 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		64 000,00	- 17 000,00	47 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 900,00	- 2 400,00	6 500,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		8 900,00	- 2 400,00	6 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 900,00	- 2 400,00	6 500,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		360 000,00	- 96 000,00	264 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		360 000,00	- 96 000,00	264 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		360 000,00	0,00	4 544 983,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		4 544 983,00	0,00	4 478 219,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 478 219,00	- 2 141,00	2 688 859,00
	Powiatowe urzędy pracy		2 691 000,00	- 2 141,00	2 688 859,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 691 000,00	- 2 141,00	2 688 859,00
	Powiatowy Urząd Pracy		211 402,00	441,00	211 843,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		211 402,00	441,00	211 843,00
	Powiatowy Urząd Pracy		33 000,00	1 700,00	34 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 000,00	1 700,00	34 700,00
	Powiatowy Urząd Pracy		25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
	Powiatowy Urząd Pracy		23 000,00	1 000,00	24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	1 000,00	24 000,00
	Powiatowy Urząd Pracy		50 213 584,00	36 560,00	50 250 144,00
	Razem:				