

Uchwała Nr 85/2013
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 25 września 2013

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł.
Wyst. 25-09-2013

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 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

Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę - 22.960,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę - 22.960,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	46 713 643,00 zł
Planowane dochody bieżące	46 563 787,00 zł
Planowane dochody majątkowe	149 856,00 zł
Planowane wydatki ogółem	50 603 938,00 zł
Planowane wydatki bieżące	50 568 938,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	35 000,00 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 Sywieński

ADWOKAT

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 85/2013 z dnia 25.09.2013 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

I. Zmniejszenie dochodów

o kwotę : 22.960 zł

w dziale 710 – działalność usługowa

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.214.2013.MK z dnia 23 sierpnia 2013 roku zmniejsza się dochody Powiatu na wniosek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 19 sierpnia 2013 roku Nr GK.3121.1.2013.I.31.0.3 7.050 zł
- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.233.2013.AA z dnia 12 września 2013 roku zmniejsza się dochody Powiatu w związku z nie wykorzystaniem środków na wypłatę odpraw emerytalnych przez PINB w Wałbrzychu 15.910 zł

II. Zmniejszenie wydatków

o kwotę : 22.960 zł

w dziale 710 – działalność usługowa

Zmniejsza się plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu :

- Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.214.2013.MK z dnia 23 sierpnia 2013 roku zgodnie z wnioskiem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 19 sierpnia 2013 roku Nr GK.3121.1.2013.I.31.0.3 7.050 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.233.2013.AA z dnia 12 września 2013 roku w związku z nie wykorzystaniem środków na wypłatę odpraw emerytalnych przez PINB. 15.910 zł

III. Przeniesienia wydatków

w dziale 710 – działalność usługowa

- Na wnioski Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 1.543 zł

w dziale 750 – administracja publiczna

- Dokonuje się przeniesień między rozdziałami w planie finansowym Starostwa w związku z zabezpieczeniem środków na organizację konkursu agroturystycznego. 2.500 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na wniosek Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 1.000 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wnioski jednostek dokonuje się przeniesień między paragrafami w planach finansowych jednostek :
 - Domu Dziecka Catharina 310 zł
 - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy 1.000 zł

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 1.300 zł

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wnioski jednostek dokonuje się przeniesień między paragrafami w planach finansowych jednostek :
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 10.000 zł
 - Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych 4.584 zł

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

STAROSTA

Józef Piłta

[Handwritten signature]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 85/2013 z dnia 25.09.2013...

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 113 379,00	- 22 960,00	1 090 419,00
	71015		Nadzór budowlany	584 871,00	- 22 960,00	561 911,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482 811,00	- 22 960,00	459 851,00
			Organ	482 811,00	- 22 960,00	459 851,00
Razem:				46 736 603,00	- 22 960,00	46 713 643,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 85/2013..... z dnia 25.09.2013.....

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	801 754,00	- 22 960,00	778 794,00
			Nadzór budowlany	580 571,00	- 22 960,00	557 611,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 218,00	- 15 910,00	111 308,00
		4010	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	127 218,00	- 15 910,00	111 308,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 036,00	- 536,00	6 500,00
		4170	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 036,00	- 536,00	6 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 753,00	- 500,00	7 253,00
		4210	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 753,00	- 500,00	7 253,00
			Zakup usług remontowych	100,00	- 7,00	93,00
		4270	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	100,00	- 7,00	93,00
			Zakup usług pozostałych	104 246,00	- 6 050,00	98 196,00
		4300	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	104 246,00	- 6 050,00	98 196,00
			Podróże służbowe krajowe	5 556,00	- 499,00	5 057,00
		4410	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 556,00	- 499,00	5 057,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 941,00	543,00	9 484,00		
4440	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	8 941,00	543,00	9 484,00		
	Podatek od nieruchomości	2 930,00	- 1,00	2 929,00		
4480	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 930,00	- 1,00	2 929,00		
	Administracja publiczna	7 359 762,00	0,00	7 359 762,00		
750	75020		Starostwa powiatowe	6 951 897,00	- 2 500,00	6 949 397,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	610 956,00	- 2 500,00	608 456,00
			Starostwo	610 956,00	- 2 500,00	608 456,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 240,00	2 500,00	101 740,00
	75075		Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	2 500,00	6 650,00
		Starostwo	4 150,00	2 500,00	6 650,00	
801			Oświata i wychowanie	6 801 559,00	0,00	6 801 559,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 914,00	0,00	28 914,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 357,00	1 000,00	4 357,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 557,00	- 1 000,00	24 557,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	2 953,00	- 1 000,00	1 953,00
		Pomoc społeczna	9 910 612,00	0,00	9 910 612,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 750 076,00	0,00	4 750 076,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 919,00	- 310,00	1 609,00
		Dom Dziecka Catharina	900,00	- 310,00	590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 240,00	310,00	4 550,00
		Dom Dziecka Catharina	2 000,00	310,00	2 310,00
85203		Ośrodki wsparcia	398 350,00	0,00	398 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 268,00	- 1 000,00	213 268,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	214 268,00	- 1 000,00	213 268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	1 000,00	1 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 545 226,00	0,00	4 545 226,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 699,00	- 1 300,00	18 399,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	19 699,00	- 1 300,00	18 399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	1 300,00	1 300,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 354 748,00	0,00	3 354 748,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 314 898,00	0,00	1 314 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 401,00	- 10 000,00	145 401,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	155 401,00	- 10 000,00	145 401,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	297 473,00	0,00	297 473,00
	4260	Zakup energii	11 200,00	- 2 766,00	8 434,00

		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	5 000,00	- 2 766,00	2 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 310,00	2 766,00	21 076,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	5 000,00	2 766,00	7 766,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 330 588,00	0,00	1 330 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 989,00	1 000,00	26 989,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	25 989,00	1 000,00	26 989,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 707,00	- 818,00	2 889,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	3 707,00	- 818,00	2 889,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 781,00	818,00	2 599,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1 781,00	818,00	2 599,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 424,00	- 1 000,00	1 424,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	2 424,00	- 1 000,00	1 424,00
		Razem:	50 626 898,00	- 22 960,00	50 603 938,00