

Regionalna Izba Obrachunkowa  
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wal. ....  
Wyst. 31-10-2013  
L. dz. 874 zol. ....

**Uchwała Nr 1011/2013**  
**Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego**  
**z dnia 29 października 2013**

**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 - 5.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę - 5.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	48 317 732,00 zł
Planowane dochody bieżące	46 567 876,00 zł
Planowane dochody majątkowe	1 749 856,00 zł
Planowane wydatki ogółem	52 208 027,00 zł
Planowane wydatki bieżące	49 943 567,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	2 264 460,00 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

.....  
.....  
.....

**RADCA PRAWNY**

Moniika Sasiada  
nr OP-1055

# UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 101/2013 z dnia 29.10.2013 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

## I. Zwiększenie dochodów

o kwotę : 5.000 zł

### w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.16.2013.MJ z dnia 24 października 2013 roku zwiększa się dochody Powiatu na pomoc finansową dla cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie zgody na pobyt tolerowany i posiadających status uchodźcy. 5.000 zł

## II. Zwiększenie wydatków

o kwotę : 65.068 zł

### w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na wniosek Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki. 16.500 zł
- Na wniosek Wydziału Edukacji, Promocji i Rozwoju, zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju w związku z przyznaniem świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 500 zł

### w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.16.2013.MJ z dnia 24 października 2013 roku zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, na pomoc finansową dla cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie zgody na pobyt tolerowany i posiadających status uchodźcy. 5.000 zł

### w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych zwiększa się plan finansowy jednostki. 42.068 zł
- Na wniosek Wydziału Edukacji, Promocji i Rozwoju, zwiększa się plan finansowy Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w związku z przyznaniem świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 1.000 zł

## III. Zmniejszenie wydatków

o kwotę : 60.068 zł

## w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na wniosek Wydziału Edukacji, Promocji i Rozwoju zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z przyznaniem nauczycielom świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej w Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju. 500 zł
- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku ze zwiększeniem planu finansowego w Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju. 16.500 zł

## w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Wydziału Edukacji, Promocji i Rozwoju zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z przyznaniem nauczycielom świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych. 1.000 zł
- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku ze zwiększeniem planu finansowego w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych. 42.068 zł

## IV. Przeniesienia wydatków

### w dziale 710 – działalność usługowa

- Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 4.874 zł

### w dziale 750 – administracja publiczna

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. 369 zł

### w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wniosek Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 11.840 zł

### w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 2.650 zł

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

STAROSTA  
Józef Piłsa

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 104/2013 z dnia 29.10.2013

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 914 761,00	5 000,00	3 919 761,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 000,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 000,00	5 000,00
			Organ	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				48 312 732,00	5 000,00	48 317 732,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 101/2013 z dnia 29.10.2013

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	778 794,00	0,00	778 794,00
			Nadzór budowlany	557 611,00	0,00	557 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 992,00	- 4 874,00	52 118,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	56 992,00	- 4 874,00	52 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 253,00	2 970,00	10 223,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 253,00	2 970,00	10 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 461,00	1 104,00	104 565,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	103 461,00	1 104,00	104 565,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	322,00	300,00	622,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	322,00	300,00	622,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	410,00	500,00	610,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	410,00	500,00	610,00
		750	75075		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 193 062,00</b>
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			101 740,00	0,00	101 740,00
4300	Zakup usług pozostałych			74 759,00	369,00	75 128,00
	Starostwo			74 759,00	369,00	75 128,00
4430	Różne opłaty i składki			10 331,00	- 369,00	9 962,00
	Starostwo			10 331,00	- 369,00	9 962,00
	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>6 801 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 801 559,00</b>
80120	Licea ogólnokształcące			1 521 039,00	8 000,00	1 529 039,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			9 800,00	1 000,00	10 800,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju			9 800,00	1 000,00	10 800,00
4260	Zakup energii			38 300,00	5 000,00	43 300,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju			38 300,00	5 000,00	43 300,00
4300	Zakup usług pozostałych			17 695,00	2 000,00	19 695,00

		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	17 695,00	2 000,00	19 695,00
80130		Szkoły zawodowe	531 714,00	8 500,00	540 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630,00	1 000,00	6 630,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	5 630,00	1 000,00	6 630,00
	4260	Zakup energii	21 394,00	5 000,00	26 394,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	21 394,00	5 000,00	26 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 458,00	2 500,00	12 958,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	10 458,00	2 500,00	12 958,00
80195		Pozostała działalność	1 073 049,00	- 16 500,00	1 056 549,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
		Starostwo	1 100,00	- 500,00	600,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	2 400,00	500,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	981 377,00	- 16 500,00	964 877,00
		Starostwo	981 377,00	- 16 500,00	964 877,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 910 612,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 915 612,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	398 350,00	0,00	398 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 268,00	- 8 000,00	205 268,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	213 268,00	- 8 000,00	205 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 637,00	4 000,00	41 637,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	37 637,00	4 000,00	41 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 129,00	- 400,00	4 729,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	5 129,00	- 400,00	4 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	- 1 000,00	9 900,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	10 900,00	- 1 000,00	9 900,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 600,00	22 600,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	15 000,00	7 600,00	22 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	240,00	890,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	650,00	240,00	890,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 240,00	960,00

		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	1 200,00	- 240,00	960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	200,00	- 200,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	- 2 000,00	2 200,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	4 200,00	- 2 000,00	2 200,00
		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 000,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 545 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 545 226,00</b>
		Powiatowe urzędy pracy	4 478 462,00	0,00	4 478 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 650,00	23 350,00
		Powiatowy Urząd Pracy	24 000,00	- 650,00	23 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 650,00	26 650,00
		Powiatowy Urząd Pracy	24 000,00	2 650,00	26 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 354 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 354 748,00</b>
		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	267 280,00	23 500,00	290 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 305,00	3 000,00	6 305,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	3 305,00	3 000,00	6 305,00
	4220	Zakup środków żywności	32 609,00	12 000,00	44 609,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	32 609,00	12 000,00	44 609,00
	4260	Zakup energii	8 593,00	5 500,00	14 093,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	8 593,00	5 500,00	14 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 068,00	3 000,00	8 068,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	5 068,00	3 000,00	8 068,00
		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 330 588,00	18 568,00	1 349 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 262,00	3 000,00	23 262,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	20 262,00	3 000,00	23 262,00
	4260	Zakup energii	32 609,00	8 000,00	40 609,00

		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	32 609,00	8 000,00	40 609,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 989,00	5 000,00	31 989,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	26 989,00	5 000,00	31 989,00
4430		Różne opłaty i składki	2 599,00	2 568,00	5 167,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	2 599,00	2 568,00	5 167,00
85495		Pozostała działalność	111 701,00	- 42 068,00	69 633,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	0,00	4 900,00
		Starostwo	3 800,00	- 1 000,00	2 800,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	800,00	1 000,00	1 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 801,00	- 42 068,00	28 733,00
		Starostwo	70 801,00	- 42 068,00	28 733,00
		<b>Razem:</b>	<b>52 203 027,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>52 208 027,00</b>