

Uchwała Nr 114/2013
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 28 listopada 2013

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU
Wpł.
Wysł. 28-11-2013
L. dz. z dat.

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 - 126.774,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę - 126.774,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	48 568 501,00 zł
Planowane dochody bieżące	46 818 645,00 zł
Planowane dochody majątkowe	1 749 856,00 zł
Planowane wydatki ogółem	52 458 796,00 zł
Planowane wydatki bieżące	50 168 644,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	2 290 152,00 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

RADCA PRAWNY

Monika Sasiada
nr OP-1055



UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 114/2013 z dnia 28.11.2013 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

I. Zmniejszenie dochodów

o kwotę : **126.774 zł**

w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.303.2013JK z dnia 06 listopada 2013 roku zmniejsza się dochody Powiatu zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia 04 listopada 2013 roku Nr GK.3111.1.6.2013BS. **8.080 zł**

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.64.2013.MJ.2 z dnia 12 listopada 2013 roku zmniejsza się dochody Powiatu na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”. **594 zł**

w dziale 851 – ochrona zdrowia

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.320.2013.MJ/2 z dnia 14 listopada 2013 roku zmniejsza się dochody Powiatu. Zmniejszenie dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. **118.100 zł**

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę : **120.569 zł**

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na wnioski jednostek zwiększa się plany finansowe : **64.345 zł**
 - Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju w tym kwota 2.800 zł na wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu.
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle **41.224 zł**

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu zwiększa się plan finansowy jednostki. **15.000 zł**

III. Zmniejszenie wydatków

o kwotę : 247.343 zł

w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.303.2013JK z dnia 06 listopada 2013 roku zmniejsza się plan finansowy Starostwa zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia 04 listopada 2013 roku Nr GK.3111.1.6.2013BS. 8.080 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.64.2013.MJ.2 z dnia 12 listopada 2013 roku zmniejsza się plan finansowy Starostwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”. 594 zł
- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu w jednostkach oświatowych. 105.569 zł

w dziale 851 – ochrona zdrowia

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.320.2013.MJ/2 z dnia 14 listopada 2013 roku zmniejsza się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. 118.100 zł

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu. 15.000 zł

IV. Przeniesienia wydatków

w dziale 710 – działalność usługowa

- Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiany planu dotyczą korekty naliczonego podatku od nieruchomości. 57 zł

w dziale 750 – administracja publiczna

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiany planów dotyczą przeniesienia wydatków po zlikwidowanych jednostkach do odpowiednich paragrafów klasyfikacji budżetowej. 1.059 zł

89
14/

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na wniosek Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 4.396 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wniosek Domu Dziecka Catharina w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 7.000 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. Zmiany planu dotyczą pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON. 551 zł
- Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiany planu dotyczą usunięcia awarii sieci wodociągowej w siedzibie Urzędu Pracy przy ul. Ogrodowej 5b. 3.000 zł

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza społecznej

- Na wniosek Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 15.960 zł

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

STAROSTA

Józef Piłsa

JP
TM

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 114/2013... z dnia 28.11.2013.

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	69 000,00	- 8 080,00	60 920,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	69 000,00	- 8 080,00	60 920,00
801	80195	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000,00	- 8 080,00	60 920,00
			Organ	69 000,00	- 8 080,00	60 920,00
			Oświata i wychowanie	204 717,00	- 594,00	204 123,00
			Pozostała działalność	42 221,00	- 594,00	41 627,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594,00	- 594,00	0,00
			Organ	594,00	- 594,00	0,00
851	85156		Ochrona zdrowia	6 718 534,00	- 118 100,00	6 600 434,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 625 734,00	- 118 100,00	6 507 634,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 625 734,00	- 118 100,00	6 507 634,00
			Organ	6 625 734,00	- 118 100,00	6 507 634,00
Razem:				48 695 275,00	- 126 774,00	48 568 501,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 14/2013 z dnia 28.11.2013.....
Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	69 000,00	- 8 080,00	60 920,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	69 000,00	- 8 080,00	60 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	- 8 080,00	60 920,00
			Starostwo	69 000,00	- 8 080,00	60 920,00
710	71015		Działalność usługowa	785 148,00	0,00	785 148,00
			Nadzór budowlany	563 965,00	0,00	563 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 565,00	57,00	104 622,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	104 565,00	57,00	104 622,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 929,00	- 57,00	2 872,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 929,00	- 57,00	2 872,00
750	75020		Administracja publiczna	7 196 562,00	0,00	7 196 562,00
			Starostwa powiatowe	6 782 197,00	0,00	6 782 197,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 059,00	- 1 059,00	0,00
			Starostwo	1 059,00	- 1 059,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	502,00	502,00
			Starostwo	0,00	502,00	502,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 474,00	557,00	38 031,00
			Starostwo	37 474,00	557,00	38 031,00
			Oświata i wychowanie	6 789 969,00	- 594,00	6 789 375,00
			Gimnazja specjalne	1 576 967,00	0,00	1 576 967,00
801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 910,00	- 800,00	17 110,00
			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	7 712,00	- 800,00	6 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,00	- 700,00	1 283,00
			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1 983,00	- 700,00	1 283,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 322,00	- 1 115,00	207,00	

		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1 322,00	- 1 115,00	207,00
4260		Zakup energii	17 406,00	2 890,00	20 296,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	17 406,00	2 890,00	20 296,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 729,00	400,00	6 129,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	5 729,00	400,00	6 129,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 322,00	- 225,00	1 097,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1 322,00	- 225,00	1 097,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 763,00	- 450,00	1 313,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1 763,00	- 450,00	1 313,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 529 039,00	2 800,00	1 531 839,00
		Zakup usług pozostałych	19 695,00	2 800,00	22 495,00
4300		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	19 695,00	2 800,00	22 495,00
		Szkoły zawodowe	540 214,00	61 545,00	601 759,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 845,00	61 545,00	390 390,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	328 845,00	61 545,00	390 390,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	334 327,00	41 224,00	375 551,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 136,00	- 518,00	14 618,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	11 611,00	- 518,00	11 093,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 696,00	33 872,00	257 568,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	144 100,00	33 872,00	177 972,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 985,00	7 870,00	50 855,00
4120		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	27 341,00	7 870,00	35 211,00
		Składki na Fundusz Pracy	7 371,00	200,00	7 571,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5 168,00	200,00	5 368,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	441,00	- 441,00	0,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	441,00	- 441,00	0,00
4260		Zakup energii	7 491,00	1 106,00	8 597,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	7 491,00	1 106,00	8 597,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 124,00	- 3 000,00	489 124,00
	Powiatowy Urząd Pracy	492 124,00	- 3 000,00	489 124,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 650,00	3 000,00	29 650,00
	Powiatowy Urząd Pracy	26 650,00	3 000,00	29 650,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 366 338,00	0,00	3 366 338,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	302 195,00	3 971,00	306 166,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	2 000,00	35 700,00
4120	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	400,00	5 200,00
4170	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	2 000,00	400,00	2 400,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 510,00	690,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	510,00	- 510,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	- 991,00	10 409,00
4240	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	2 000,00	- 991,00	1 009,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 464,00	2 536,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1 426,00	- 464,00	962,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 076,00	3 801,00	24 877,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	7 766,00	3 801,00	11 567,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	- 112,00	1 688,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1 500,00	- 112,00	1 388,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	- 153,00	1 447,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	800,00	- 153,00	647,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	290 780,00	- 4 145,00	286 635,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 356,00	1 200,00	11 556,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	10 356,00	1 200,00	11 556,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 423,00	2 400,00	30 823,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	28 423,00	2 400,00	30 823,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 305,00	- 2 600,00	3 705,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	6 305,00	- 2 600,00	3 705,00

4260	Zakup energii	14 093,00	- 5 445,00	8 648,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	14 093,00	- 5 445,00	8 648,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 068,00	881,00	8 949,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	8 068,00	881,00	8 949,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	881,00	- 881,00	0,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	881,00	- 881,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 424,00	300,00	2 724,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	2 424,00	300,00	2 724,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 356 910,00	15 174,00	1 372 084,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 459,00	3 000,00	883 459,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	880 459,00	3 000,00	883 459,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 422,00	15 300,00	178 722,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	163 422,00	15 300,00	178 722,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 168,00	- 3 300,00	19 868,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	23 168,00	- 3 300,00	19 868,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 989,00	1 504,00	33 493,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	31 989,00	1 504,00	33 493,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 581,00	- 200,00	1 381,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1 581,00	- 200,00	1 381,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 889,00	- 500,00	2 389,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	2 889,00	- 500,00	2 389,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 424,00	- 630,00	794,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1 424,00	- 630,00	794,00
85495	Pozostała działalność	69 633,00	- 15 000,00	54 633,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 733,00	- 15 000,00	13 733,00
	Starostwo	28 733,00	- 15 000,00	13 733,00
Razem:		52 585 570,00	- 126 774,00	52 458 796,00