

Uchwała Nr 116/2013
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 05 czerwca 2013

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł.
Wysl. 12 XII - 2013
L. dz. *Miko!* 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 uchwała co następuje :

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę - 10.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę - 10.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr I/13/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2013 rok "Zadania inwestycyjne na 2013 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	49 146 442,00 zł
Planowane dochody bieżące	47 396 586,00 zł
Planowane dochody majątkowe	1 749 856,00 zł
Planowane wydatki ogółem	53 036 737,00 zł
Planowane wydatki bieżące	50 728 685,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	2 308 052,00 zł
Planowany deficyt	-3 890 295,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

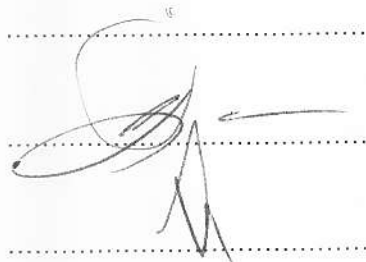
Józef Piksa

Wicestarosta

Andrzej Lipiński

Członek Zarządu :

Arkadiusz Mucha

.....

.....
.....

RADCA PRAWNY

Monika Sasiada
nr OP-1055

Handwritten marks/signatures in the bottom left corner.

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 116/2013 z dnia 05.12.2013 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę : 10.000 zł

w dziale 710 – działalność usługowa

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.316.2013.AA z dnia 14 listopada 2013 roku zwiększa się dochody Powiatu zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 13 listopada 2013 roku Nr GK.3121.15.2013.I.31.0.1, z przeznaczeniem na wydatki bieżące. 10.000 zł

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę : 10.000 zł

w dziale 710 – działalność usługowa

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.316.2013.AA z dnia 14 listopada 2013 roku zwiększa się plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 13 listopada 2013 roku Nr GK.3121.15.2013.I.31.0.1, z przeznaczeniem na wydatki bieżące. 10.000 zł

III. Przeniesienia wydatków

w dziale 600 – transport i łączność

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiany planów dotyczą ugody sądowej zawartej między Powiatem Wałbrzyskim a Gminą Jedlina Zdrój w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową Nr 3360D w granicach administracyjnych miasta Jedlina Zdrój. 55.608 zł

w dziale 750 – administracja publiczna

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiany planów dotyczą wydatków związanych z bieżącą pracą Biura Rady. 800 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zakup słodczy dla wychowanków Domów Dziecka z okazji Mikołaja. 380 zł

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Dokonuje się przeniesień między rozdziałami w planie finansowym Starostwa w związku z zabezpieczeniem środków związanych z zakupem samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle. 17.900 zł

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

STAROSTA

Józef Piłsa

JP
11/11

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 116/2013 z dnia 05.12.2013
 Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	1 096 773,00	10 000,00	1 106 773,00
			Nadzór budowlany	568 265,00	10 000,00	578 265,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 205,00	10 000,00	476 205,00
			Organ	466 205,00	10 000,00	476 205,00
Razem:				49 136 442,00	10 000,00	49 146 442,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr *116/2013* z dnia *05.12.2013*.....
Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 615 198,00	0,00	8 615 198,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 356 698,00	0,00	3 356 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 461 858,00	- 55 608,00	2 406 250,00
			Starostwo	2 461 858,00	- 55 608,00	2 406 250,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	55 608,00	55 608,00
710	71015		Starostwo	0,00	55 608,00	55 608,00
			Działalność usługowa	785 148,00	10 000,00	795 148,00
			Nadzór budowlany	563 965,00	10 000,00	573 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 472,00	3 500,00	61 972,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	58 472,00	3 500,00	61 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 223,00	2 350,00	12 573,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	10 223,00	2 350,00	12 573,00
		4270	Zakup usług remontowych	93,00	800,00	893,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	93,00	800,00	893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 622,00	3 200,00	107 822,00
750	75019	4410	Podróże służbowe krajowe	5 057,00	150,00	5 207,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 057,00	150,00	5 207,00
			Administracja publiczna	7 196 562,00	0,00	7 196 562,00
			Rady powiatów	163 000,00	0,00	163 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 700,00	- 300,00	157 400,00
			Starostwo	157 700,00	- 300,00	157 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	2 800,00
			Starostwo	2 000,00	800,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	- 400,00	1 300,00

		Starostwo		1 700,00	- 400,00	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 500,00	- 100,00	1 400,00
		Starostwo		1 500,00	- 100,00	1 400,00
852		Pomoc społeczna		10 875 165,00	0,00	10 875 165,00
	85295	Pozostała działalność		54 063,00	0,00	54 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	380,00	380,00
		Starostwo		0,00	380,00	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych		53 463,00	- 380,00	53 083,00
		Starostwo		53 163,00	- 380,00	52 783,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 406 338,00	0,00	3 406 338,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 318 734,00	17 900,00	1 336 634,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 692,00	17 900,00	43 592,00
		Starostwo		25 692,00	17 900,00	43 592,00
	85495	Pozostała działalność		54 633,00	- 17 900,00	36 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 733,00	- 17 900,00	- 4 167,00
		Starostwo		13 733,00	- 17 900,00	- 4 167,00
		Razem:		53 026 737,00	10 000,00	53 036 737,00

Zadania inwestycyjne na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania (plan wydatków + środki do pozyskania po zmianach)	Zmiany	Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach	Źródła finansowania				Planowane środki do pozyskania w 2013 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							kredyty i pożyczki	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.i.p.	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiGW	PFOŚiGW	Dotacja z innych źródeł	
600			Transport i łączność	2 259 460	0	2 259 460	0	659 460	1 600 000	0	0	0	0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	166 840	0	166 840	0	166 840	0	0	0	0	0		
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D na odcinku ul. Reymonta i Żeromskiego w Boguszwowie-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika	20 000		20 000		20 000							
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3360 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do skrzyżowania z drogą gminną nr 116381 D	10 000		10 000		10 000						Starostwo Powiatowe	
		6050	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013260) w ciągu drogi powiatowej Nr 3365D w Boguszwowie-Gorcach	129 460		129 460		129 460						Starostwo Powiatowe	
		6050	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013307) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w Serpicy	7 380		7 380		7 380						Starostwo Powiatowe	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 092 620	0	2 092 620	0	492 620	1 600 000	0	0	0	0		
		6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3366 D - ul. Wąbrzyńska w Czarnym Borze w km 0+115 - I etap	720 000		720 000		160 000	560 000					Starostwo Powiatowe	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3356 D z Wąłmia do Rzeżki - od km 0+000 do km 5+065 - gm. Waliń	20 000		20 000		20 000						Starostwo Powiatowe	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2876 D w Zagórze Siłjugowicach - od km 14+700 do km 15+050	204 628		204 628		65 620	139 008					Starostwo Powiatowe	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Grzędach - od km 11+225 do km 12+175	555 608		555 608		119 000	436 608					Starostwo Powiatowe	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3470 D w Różanej - od km 17+063 do km 18+043	592 384		592 384		128 000	464 384					Starostwo Powiatowe	
710			Działalność usługowa	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0		
	71015		Nadzór budowlany	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0		
		6060	Zakup oprogramowania użytkowego do obsługi sekretariatu PINB Wąbrzych	5 000		5 000			5 000						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 900	17 900	43 592	0	43 592	0	0	0	0	69 308	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	112 900	17 900	43 592	0	43 592	0	0	0	0	69 308		
		6090	Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Stodzie	112 900	17 900	43 592		43 592						Starostwo Powiatowe	
													69 308		
				2 377 360	17 900	2 308 052	0	703 052	1 605 000	0	0	0	69 308		