

Uchwała Nr 89/2014
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 29 września 2014

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU
Wpł.
Wysł. 03-10-2014
L. dz.
zał. 2

w sprawie : zmian w budżecie na 2014 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 § 14 pkt 2 Uchwały Budżetowej na rok 2014 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XIV/82/13 z dnia 23 grudnia 2013 roku

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwała co następuje :

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę - 17.200,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę - 17.200,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	45 469 962,00 zł
Planowane dochody bieżące	41 071 051,00 zł
Planowane dochody majątkowe	4 398 911,00 zł
Planowane wydatki ogółem	48 553 663,00 zł
Planowane wydatki bieżące	40 160 782,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	8 392 881,00 zł
Planowany deficyt	-3 083 701,00 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

Jakub Tuczapski

radca prawny
WR-2895

89
11/1

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 89/2014 z dnia 29.09.2014 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

I. Zwiększenia dochodów

o kwotę : 17.200 zł

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa

- Zwiększa się dochody powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.237.2014JK z dnia 02 września 2014 roku zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa Nr NiR-PBS.3122.52.2014GO z dnia 25 sierpnia 2014 roku z przeznaczeniem na pokrycie rzeczywistych kosztów związanych z wykonaniem remontu kominów wentylacyjnych oraz drobne naprawy elewacji budynku administracyjnego. 16.300 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Zwiększa się dochody powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.80.4.2014 z dnia 09 września 2014 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. 900 zł

II. Zwiększenia wydatków

o kwotę : 181.208 zł

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.237.2014JK z dnia 02 września 2014 roku zgodnie z wnioskiem Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa Nr NiR-PBS.3122.52.2014GO z dnia 25 sierpnia 2014 roku z przeznaczeniem na pokrycie rzeczywistych kosztów związanych z wykonaniem remontu kominów wentylacyjnych oraz drobne naprawy elewacji budynku administracyjnego. 16.300 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.80.4.2014 z dnia 09 września 2014 roku zwiększa się plany finansowe z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe jednostek :
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle 248 zł
 - Starostwa z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju. 652 zł
- Na wnioski jednostek zwiększa się plany finansowe :
 - Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju 128.875 zł
 - Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu 15.900 zł

- w dziale 852 – pomoc społeczna**
- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku ze zmniejszeniem planu finansowego Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju. 8.333 zł

- w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**
- Na wniosek Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu zwiększa się plan finansowy jednostki. 10.900 zł

III. Zmniejszenia wydatków

o kwotę : 164.008 zł

- w dziale 801 – oświata i wychowanie**
- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenia planu Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu 144.775 zł

- w dziale 852 – pomoc społeczna**
- Na wniosek Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju zmniejsza się plan finansowy jednostki. 8.333 zł

- w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**
- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu 10.900 zł

IV. Przeniesienia wydatków

- w dziale 710 – działalność usługowa**
- Na wnioski Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 1.515 zł

- w dziale 750 – administracja publiczna**
- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. 1.170 zł

- w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. 115 zł

- w dziale 801 – oświata i wychowanie**
- Na wniosek Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami w planie finansowym jednostki. 5.500 zł

- w dziale 852 – pomoc społeczna**
- Na wniosek Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 7.667 zł
 - Na wniosek Domu Dziecka Catharina w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 2.110 zł

- Na wniosek Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 11.032 zł

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wnioski Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami w planie finansowym jednostki. 83.250 zł

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

STAROSTA

Józef Piłsa

JK
12/14

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 89/2014 z dnia 28.08.2014

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	575 304,00	16 300,00	591 604,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 304,00	16 300,00	591 604,00
801	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 769,00	16 300,00	161 069,00
			Organ	144 769,00	16 300,00	161 069,00
	80102		Oświata i wychowanie	142 965,00	900,00	143 865,00
			Szkoły podstawowe specjalne	0,00	900,00	900,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	900,00	900,00
			Organ	0,00	900,00	900,00
Razem:				45 452 762,00	17 200,00	45 469 962,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 82/2014 z dnia 29.09.2014

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	147 769,00	16 300,00	164 069,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 769,00	16 300,00	164 069,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 300,00	16 300,00
			Starostwo	0,00	16 300,00	16 300,00
710	71015		Działalność usługowa	647 048,00	0,00	647 048,00
			Nadzór budowlany	410 301,00	0,00	410 301,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	304,00	6 904,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 600,00	304,00	6 904,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 300,00	200,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	500,00	- 300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	1 211,00	12 061,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	10 850,00	1 211,00	12 061,00
750	75075	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,00	- 211,00	6 626,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 837,00	- 211,00	6 626,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	- 4,00	516,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	520,00	- 4,00	516,00
			Administracja publiczna	6 568 666,00	0,00	6 568 666,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 500,00	0,00	82 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 168,00	1 170,00	9 338,00
			Starostwo	8 168,00	1 170,00	9 338,00
754	75405	4300	Zakup usług pozostałych	42 429,00	- 1 170,00	41 259,00
			Starostwo	42 429,00	- 1 170,00	41 259,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00	0,00	39 000,00
			Komendy powiatowe Policji	12 000,00	0,00	12 000,00

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	115,00	2 115,00	2 115,00
		Starostwo	2 000,00	115,00	2 115,00	2 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 115,00	9 885,00	9 885,00
		Starostwo	10 000,00	- 115,00	9 885,00	9 885,00
		Oświata i wychowanie	6 039 998,00	900,00	6 040 898,00	6 040 898,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 686 293,00	900,00	1 687 193,00	1 687 193,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 140 617,00	652,00	1 141 269,00	1 141 269,00
		Starostwo	1 140 617,00	652,00	1 141 269,00	1 141 269,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	248,00	1 248,00	1 248,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 000,00	248,00	1 248,00	1 248,00
80111		Gimnazja specjalne	1 523 128,00	- 5 500,00	1 517 628,00	1 517 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 200,00	- 3 000,00	116 200,00	116 200,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	54 200,00	- 3 000,00	51 200,00	51 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 438,00	- 500,00	18 938,00	18 938,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	7 700,00	- 500,00	7 200,00	7 200,00
	4260	Zakup energii	23 480,00	- 2 000,00	21 480,00	21 480,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	23 480,00	- 2 000,00	21 480,00	21 480,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 580 453,00	103 875,00	1 684 328,00	1 684 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 280,00	83 875,00	1 030 155,00	1 030 155,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	946 280,00	83 875,00	1 030 155,00	1 030 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 600,00	15 000,00	178 600,00	178 600,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	163 600,00	15 000,00	178 600,00	178 600,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	5 000,00	43 000,00	43 000,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	38 000,00	5 000,00	43 000,00	43 000,00
80130		Szkoły zawodowe	532 915,00	25 000,00	557 915,00	557 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 820,00	20 000,00	349 820,00	349 820,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	329 820,00	20 000,00	349 820,00	349 820,00
	4260	Zakup energii	21 908,00	5 000,00	26 908,00	26 908,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	21 908,00	5 000,00	26 908,00	26 908,00

80134	Szkoły zawodowe specjalne	389 663,00	21 400,00	411 063,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 106,00	13 900,00	275 006,00
4110	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	95 106,00	13 900,00	109 006,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	Składki na Fundusz Pracy	7 188,00	500,00	7 688,00
4260	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	2 125,00	500,00	2 625,00
	Zakup energii	9 900,00	2 000,00	11 900,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	9 900,00	2 000,00	11 900,00
80195	Pozostała działalność	288 640,00	- 144 775,00	143 865,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 379,00	- 128 875,00	21 504,00
4270	Starostwo	150 379,00	- 128 875,00	21 504,00
	Zakup usług remontowych	13 558,00	- 13 558,00	0,00
	Starostwo	13 558,00	- 13 558,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 072,00	- 2 342,00	1 730,00
	Starostwo	3 072,00	- 2 342,00	730,00
852	Pomoc społeczna	8 969 496,00	0,00	8 969 496,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 319 509,00	- 8 333,00	4 311 176,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 050,00	- 7 000,00	1 568 050,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	680 050,00	- 7 000,00	673 050,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 441,00	7 000,00	120 441,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	15 750,00	7 000,00	22 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 654,00	- 9 000,00	187 654,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	129 000,00	- 9 000,00	120 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 130,00	- 310,00	7 820,00
	Dom Dziecka Catharina	3 130,00	- 310,00	2 820,00
4430	Różne opłaty i składki	12 292,00	- 1 800,00	10 492,00
	Dom Dziecka Catharina	9 220,00	- 1 800,00	7 420,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	262,00	262,00

		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	0,00	262,00	262,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 205,00	2 205,00
		Dom Dziecka Catharina	0,00	1 800,00	1 800,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	0,00	405,00	405,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 370,00	310,00	3 680,00
		Dom Dziecka Catharina	2 470,00	310,00	2 780,00
85203		Ośrodki wsparcia	415 994,00	0,00	415 994,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 835,00	- 8 000,00	220 835,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	228 835,00	- 8 000,00	220 835,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 1 632,00	15 368,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	17 000,00	- 1 632,00	15 368,00
4220		Zakup środków żywności	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
4260		Zakup energii	15 000,00	11 002,00	26 002,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	15 000,00	11 002,00	26 002,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	30,00	180,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	150,00	30,00	180,00
4480		Podatek od nieruchomości	400,00	- 400,00	0,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	400,00	- 400,00	0,00
85295		Pozostała działalność	32 330,00	8 333,00	40 663,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 330,00	8 333,00	30 663,00
		Starostwo	22 330,00	8 333,00	30 663,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 111 083,00	0,00	4 111 083,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	390 153,00	- 621,00	389 532,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 580,00	- 807,00	3 773,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	4 580,00	- 807,00	3 773,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 253,00	186,00	21 439,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	21 253,00	186,00	21 439,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	416 975,00	76 560,00	493 535,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 524,00	1 500,00	23 024,00

	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	21 524,00	1 500,00	23 024,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 600,00	57 000,00	261 600,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	204 600,00	57 000,00	261 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	14 000,00	51 700,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	37 700,00	14 000,00	51 700,00
4260	Zakup energii	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	15 000,00	2 000,00	17 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 987,00	2 060,00	24 047,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	21 987,00	2 060,00	24 047,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 867 982,00	- 65 039,00	1 802 943,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 622,00	5 400,00	36 022,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	30 622,00	5 400,00	36 022,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 985,00	- 45 000,00	871 985,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	916 985,00	- 45 000,00	871 985,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	- 27 004,00	139 996,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	167 000,00	- 27 004,00	139 996,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	- 4 000,00	17 300,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	21 300,00	- 4 000,00	17 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 000,00	20 000,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	13 000,00	7 000,00	20 000,00
4260	Zakup energii	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	5 000,00	28 600,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	23 600,00	5 000,00	28 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 860,00	- 1 439,00	44 421,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	45 860,00	- 1 439,00	44 421,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29,00	4,00	33,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	29,00	4,00	33,00
85495	Pozostała działalność	159 176,00	- 10 900,00	148 276,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	- 10 900,00	137 100,00

