

Uchwała Nr 108/2014  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 20 listopada 2014

**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 uchwala co następuje :

**§ 1**

Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę - 347.900,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę - 347.900,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	45 699 821,00 zł
Planowane dochody bieżące	41 298 110,00 zł
Planowane dochody majątkowe	4 401 711,00 zł
Planowane wydatki ogółem	48 783 522,00 zł
Planowane wydatki bieżące	40 478 144,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	8 305 378,00 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

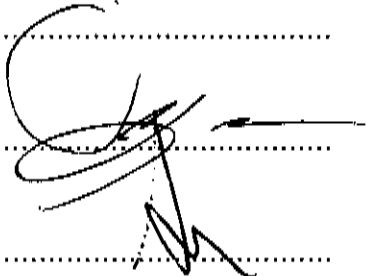
**Wicestarosta**

Andrzej Lipiński

**Członek Zarządu :**

Arkadiusz Mucha

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



**Jakub Tuczański**  
radca prawny  
WR-2895



## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 108/2014 z dnia 20.11.2014 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

### I. Zmniejszenie dochodów

o kwotę : 347.900 zł

#### w dziale 851 – ochrona zdrowia

- Zmniejsza się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.338.2014.MJ/1 z dnia 14 listopada 2014 r. dotyczącego zmniejszenia środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. 347.900 zł

### II. Zmniejszenie wydatków

o kwotę : 347.900 zł

#### w dziale 851 – ochrona zdrowia

- Zmniejsza się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.338.2014.MJ/1 z dnia 14 listopada 2014 r. dotyczącego zmniejszenia środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. 347.900 zł

### III. Przeniesienia wydatków

#### w dziale 600 – transport i łączność

- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. 15.000 zł

#### w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. 500 zł

#### w dziale 750 – administracja publiczna

- Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa. 37.078 zł

#### w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wniosek Domu Dziecka Catharina dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 12.088 zł
- Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiany planu dotyczą wypłaty ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej dla pracowników terenowych PCPR oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. 3.213 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 programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON. 615 zł
- Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 2.600 zł

**w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**

- Na wniosek Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 11.871 zł

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

**STAROSTA**

*Józef Piłsa*

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 108/2014 z dnia 20.11.2014

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	7 603 376,00	- 347 900,00	7 255 476,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 603 376,00	- 347 900,00	7 255 476,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 603 376,00	- 347 900,00	7 255 476,00
			Organ	7 603 376,00	- 347 900,00	7 255 476,00
<b>Razem:</b>				46 047 721,00	- 347 900,00	45 699 821,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 102/2014 z dnia 20.11.2014

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 328 408,00	0,00	5 328 408,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 441 738,00	- 15 000,00	1 426 738,00
			Starostwo	1 441 738,00	- 15 000,00	1 426 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	776 661,00	15 000,00	791 661,00
			Starostwo	776 661,00	15 000,00	791 661,00
	70005		Gospodarka prądami i ciepłotami	174 069,00	0,00	174 069,00
		4260	Zakup energii	9 977,00	500,00	10 477,00
			Starostwo	9 977,00	500,00	10 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 529,00	- 500,00	96 029,00
			Starostwo	96 529,00	- 500,00	96 029,00
	75021		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	- 6 578,00	22,00
			Starostwo	6 600,00	- 6 578,00	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 058,00	32 378,00	542 436,00
			Starostwo	510 058,00	32 378,00	542 436,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 200,00	- 9 000,00	11 200,00
			Starostwo	20 200,00	- 9 000,00	11 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 106,00	- 6 500,00	7 606,00
			Starostwo	14 106,00	- 6 500,00	7 606,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 862,00	- 14 000,00	24 862,00
			Starostwo	38 862,00	- 14 000,00	24 862,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400,00	- 1 000,00	400,00

		Starostwo	1 400,00	- 1 000,00	400,00
75075		Promocja jednostek/samorządu terytorialnego	82 500,00	4 700,00	87 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 209,00	4 700,00	44 909,00
		Starostwo	40 209,00	4 700,00	44 909,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 603 376,00	347 900,00	7 255 476,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 603 376,00	- 347 900,00	7 255 476,00
		Powiatowy Urząd Pracy	7 565 000,00	- 347 900,00	7 217 100,00
8520		Placówki			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	- 815,00	4 485,00
		Dom Dziecka Catharina	2 900,00	- 815,00	2 085,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 700,00	815,00	21 515,00
		Dom Dziecka Catharina	10 700,00	815,00	11 515,00
	4260	Zakup energii	285 364,00	10 673,00	296 037,00
		Dom Dziecka Catharina	240 364,00	10 673,00	251 037,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	100,00	6 900,00
		Dom Dziecka Catharina	1 800,00	100,00	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 096,00	100,00	1 196,00
		Dom Dziecka Catharina	650,00	100,00	750,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 820,00	- 600,00	7 220,00
		Dom Dziecka Catharina	2 820,00	- 600,00	2 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 016,00	400,00	3 416,00
		Dom Dziecka Catharina	2 300,00	400,00	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 492,00	- 2 000,00	7 492,00
		Dom Dziecka Catharina	6 420,00	- 2 000,00	4 420,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 777,00	- 8 673,00	12 104,00
		Dom Dziecka Catharina	15 393,00	- 8 673,00	6 720,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 882,00	3 882,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 000,00	2 882,00	3 882,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	331,00	1 831,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 500,00	331,00	1 831,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 3 213,00	11 787,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 000,00	- 3 213,00	11 787,00
<b>85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 069,00	- 615,00	18 454,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	19 069,00	- 615,00	18 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	615,00	6 615,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	500,00	615,00	1 115,00
<b>85333 Powiatowy Urząd Pracy</b>					
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	- 200,00	0,00
		Powiatowy Urząd Pracy	200,00	- 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	600,00	26 100,00
		Powiatowy Urząd Pracy	25 500,00	600,00	26 100,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	- 1 500,00	113 500,00
		Powiatowy Urząd Pracy	115 000,00	- 1 500,00	113 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 745,00	2 000,00	86 745,00
		Powiatowy Urząd Pracy	84 745,00	2 000,00	86 745,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 500,00	0,00
		Powiatowy Urząd Pracy	500,00	- 500,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 400,00	100,00
		Powiatowy Urząd Pracy	500,00	- 400,00	100,00
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>					
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	286 600,00	7 000,00	293 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00	3 000,00	56 700,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	53 700,00	3 000,00	56 700,00
	4220	Zakup środków żywności	43 000,00	- 5 000,00	38 000,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	43 000,00	- 5 000,00	38 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 2 500,00	27 500,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	30 000,00	- 2 500,00	27 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
85421		Mobilizacja środków	794 986,00	0,00	794 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 783,00	1 500,00	20 283,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	18 783,00	1 500,00	20 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	- 1 500,00	29 100,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	30 600,00	- 1 500,00	29 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 371,00	2 129,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	2 500,00	- 371,00	2 129,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 977,00	371,00	5 348,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	4 977,00	371,00	5 348,00
<b>Razem:</b>			<b>49 131 422,00</b>	<b>- 347 900,00</b>	<b>48 783 522,00</b>