

Uchwała Nr 110/2014
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 11 grudnia 2014

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł.
Wysł. 15-12-2014

L. dz. zał.

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 - 29.572,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę - 29.572,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XIV/82/13 z dnia 23 grudnia 2013 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2014 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	45 677 689,00 zł
Planowane dochody bieżące	41 275 978,00 zł
Planowane dochody majątkowe	4 401 711,00 zł
Planowane wydatki ogółem	48 761 390,00 zł
Planowane wydatki bieżące	40 456 012,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	8 305 378,00 zł
Planowany deficyt	-3 083 701,00 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

Jakub Tuczański
radca prawny
WR 2895

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 110/2014 z dnia 11.12.2014 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę : 5.000 zł

w dziale 710 – działalność usługowa

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.341.2014.MO z dnia 13 listopada 2014 roku. Zmiany dokonano na wniosek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących wydatków rzeczowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 5.000 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę : 34.572 zł

w dziale 710 – działalność usługowa

- Zmniejsza się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.341.2014.MO z dnia 13 listopada 2014 roku, z tytułu niewykorzystania w całości środków przeznaczonych na odprawy emerytalne. Zmiany dokonano na wniosek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 34.572 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę : 65 000 zł

w dziale 710 – działalność usługowa

- Zwiększa się plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu na podstawie wniosku jednostki oraz pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.341.2014.MO z dnia 13 listopada 2014 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących wydatków rzeczowych. 5.000 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych. 60.000 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę : 94.572 zł

w dziale 710 – działalność usługowa

- Zmniejsza się plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu na podstawie wniosku jednostki oraz pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.341.2014.MO z dnia 13 listopada 2014 roku, z tytułu niewykorzystania w całości środków przeznaczonych na odprawy emerytalne. 34.572 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się plan finansowy jednostki. 60.000 zł

V. Przeniesienia wydatków

w dziale 600 – transport i łączność

- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu dokonuje się przeniesień między zadaniami w planie finansowym Starostwa. 25.330 zł

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. 2.106 zł

w dziale 750 – administracja publiczna

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. 8.488 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki na wypłaty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na zastępstwo (chorobowe pracowników) oraz zakup programów antywirusowych. 12.000 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 w planie zabezpieczają środki na obsługę programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON. 296 zł

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

STAROSTA

Józef Piłsa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 110/2014 z dnia 11.12.2014

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	885 621,00	- 29 572,00	856 049,00
	71015		Nadzór budowlany	428 874,00	- 29 572,00	399 302,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 074,00	- 29 572,00	388 502,00
			Organ	418 074,00	- 29 572,00	388 502,00
Razem:				45 707 261,00	- 29 572,00	45 677 689,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr *110/2014* z dnia *11.12.2014*
 Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	9 831 596,00	0,00	9 831 596,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 328 408,00	0,00	5 328 408,00
700		4270	Zakup usług remontowych	1 426 738,00	- 1 230,00	1 425 508,00
			Starostwo	1 426 738,00	- 1 230,00	1 425 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	791 661,00	1 230,00	792 891,00
			Starostwo	791 661,00	1 230,00	792 891,00
			Gospodarka mieszkaniowa	169 857,00	0,00	169 857,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 857,00	0,00	169 857,00
		4260	Zakup energii	10 477,00	- 1 045,00	9 432,00
			Starostwo	10 477,00	- 1 045,00	9 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 029,00	1 106,00	97 135,00
			Starostwo	96 029,00	1 106,00	97 135,00
710		4480	Podatek od nieruchomości	39 840,00	- 59,00	39 781,00
			Starostwo	39 840,00	- 59,00	39 781,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	- 2,00	1 398,00
			Starostwo	1 400,00	- 2,00	1 398,00
			Działalność usługowa	663 821,00	- 29 572,00	634 249,00
	71015		Nadzór budowlany	427 074,00	- 29 572,00	397 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 367,00	- 8 268,00	97 099,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	105 367,00	- 8 268,00	97 099,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	182 500,00	- 16 700,00	165 800,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	182 500,00	- 16 700,00	165 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 348,00	- 2 800,00	41 548,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	44 348,00	- 2 800,00	41 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 704,00	214,00	7 918,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 704,00	214,00	7 918,00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	515,00	- 158,00	357,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	515,00	- 158,00	357,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 703,00	- 1 809,00	19 894,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	21 703,00	- 1 809,00	19 894,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 720,00	- 51,00	4 669,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 720,00	- 51,00	4 669,00
750	Administracja publiczna	6 486 524,00	0,00	6 486 524,00
75019	Rady powiatów	196 515,00	0,00	196 515,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 142,00	- 8 000,00	182 142,00
	Starostwo	190 142,00	- 8 000,00	182 142,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 200,00	2 800,00
	Starostwo	3 000,00	- 200,00	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 340,00	8 200,00	9 540,00
	Starostwo	1 340,00	8 200,00	9 540,00
75020	Starostwa powiatowe	6 058 863,00	0,00	6 058 863,00
4430	Różne opłaty i składki	211 890,00	- 288,00	211 602,00
	Starostwo	211 890,00	- 288,00	211 602,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 131,00	288,00	80 419,00
	Starostwo	80 131,00	288,00	80 419,00
852	Pomoc społeczna	9 198 424,00	0,00	9 198 424,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 432 476,00	- 60 000,00	4 372 476,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	793 488,00	- 60 000,00	733 488,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	793 488,00	- 60 000,00	733 488,00
85204	Rodziny zastępcze	2 378 739,00	60 000,00	2 438 739,00
3110	Świadczenia społeczne	1 764 310,00	60 000,00	1 824 310,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 764 310,00	60 000,00	1 824 310,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 914 726,00	0,00	1 914 726,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 430,00	10 000,00	484 430,00

15
08

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/							
					podmiotowa			przedmiotowa			celowa	
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
5	6	7	8	9	10	11						
		3		4								
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych												
	630			Turystyka	0	0	0	0	7 300	0	7 300	
		63095		Pozostała działalność	0	0	0	0	7 300	0	7 300	
1			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wąbrzychu	0	0	0	0	4 700		4 700	
2			2820	Stowarzyszenie „Źródło”				0	2 600		2 600	
	801			Oświata i wychowanie	0	0	0	0	13 300	0	13 300	
		80195		Pozostała działalność	0	0	0	0	13 300	0	13 300	
1			2820	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
2			2820	Fundacja „Azyj”	0	0	0	0	2 300	0	2 300	
3			2820	Stowarzyszenie „Źródło”	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
4			2820	Wąbrzyjskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0	0	0	0	3 000	0	3 000	
5			2820	Stowarzyszenie Górali Czarnoborskich	0	0	0	0	4 000	0	4 000	
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	34 236	0	34 236	
		85395		Pozostała działalność	0	0	0	0	3 000	0	3 000	
1			2820	Fundacja „Spektra”	0	0	0	0	3 000	0	3 000	
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	0	31 236	0	31 236	
1			2820	Warsztat Terapii Zajęciowej	0	0	0	0	31 236	0	31 236	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	7 000	0	7 000	
		92195		Pozostała działalność	0	0	0	0	7 000	0	7 000	
1			2820	Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
2			2820	Fundacja Edukacyjno-Społeczna „Polny Kwiat”	0	0	0	0	3 000	0	3 000	
3			2820	Fundacja Sztuki Współczesnej „IN SITU”	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
	926			Kultura fizyczna	0	0	0	0	60 500	0	60 500	
		92695		Pozostała działalność	0	0	0	0	60 500	0	60 500	
1			2820	Uczniowski Klub Sportowy „Mieroszów”	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
2			2820	Stowarzyszenie Sowiogórskie Horyzonty	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
3			2820	Uczniowski Klub Sportowy „Jedlina Zdrój”	0	0	0	0	1 000	0	1 000	

50

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/							
					podmiotowa			przedmiotowa			celowa	
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
5	6	7	8	9	10	11						
1	2	3		4								
4			2820	Fundacja „Dolina Inspiracji”	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0
5			2820	Powiatowe Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej"	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0
6			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „LESK” w Czarnym Borze	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0
7			2820	Miejski Klub Sportowy w Szczawnie-Zdroju	0	0	0	0	6 700	0	6 700	0
8			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Sokolowko"	0	0	0	0	1 250	0	1 250	0
9			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik"	0	0	0	0	1 250	0	1 250	0
10			2820	Klub Piłkarski "Górnik" Gorce	0	0	0	0	3 450	0	3 450	0
11			2820	Ludowy Zespół Sportowy „Joker” Jarczoków	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0
12			2820	Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Sikalnik”	0	0	0	0	2 200	0	2 200	0
13			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Jastrząb”	0	0	0	0	3 600	0	3 600	0
14			2820	Fundacja „Z całego serca”	0	0	0	0	500	0	500	0
15			2820	Stowarzyszenie „Mogę Wszystko”	0	0	0	0	3 800	0	3 800	0
16			2820	Stowarzyszenie Mieszkańców „Podgórze” Dzielnicy Wałbrzycha i Miasta Wałbrzych	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0
17			2820	Fundacja „Zielone Wzgórze”	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0
18			2820	Uczniowski Klub Narciarski "Melafir"	0	0	0	0	12 250	0	12 250	0
19			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	0	3 500	0	3 500	0
20			2820	Klub Sportowy Petanque „Jedlina”	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0
21			2820	Fundacja Radość Życia z siedzibą w Jedlinie-Zdroju	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0
22			2820	Wałbrzyskie Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Rodzin Osób z Chorobą Alzheimera	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0
23			2820	Fundacja Spektira					2 500	0	2 500	0
	801			Oświata i wychowanie	1 673 783	0	1 673 783	0	0	0	0	0
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 141 269	0	1 141 269	0	0	0	0	0
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 140 617		1 140 617	0	0	0	0	0
			2830	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	652		652	0	0	0	0	0
		80111		Gimnazja specjalne	532 514	0	532 514	0	0	0	0	0
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	532 514		532 514	0	0	0	0	0
				RAZEM:	1 673 783	0	1 673 783	0	1 223 336	0	1 223 336	0
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa Jednostki								
	600			Transport i łączność	0	0	0	0	161 200	0	161 200	0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	161 200	0	161 200	0
1			2310	Gmina Głuszyca	0	0	0	0	1 200	0	1 200	0
2			2310	Gmina Boguszów-Gorce	0	0	0	0	120 000	0	120 000	0
3			2310	Gmina Czarny Bór	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0
4			2310	Gmina Walim	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0
5			2310	Infrastruktura drogowa dla gmin	0	0	0	0	0	0	0	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
1			2710	Gmina Głuszyca	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/							
					podmiotowa			przedmiotowa	celowa			
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
5	6	7	8	9	10	11						
1	2	3		4								
	852			Pomoc społeczna	0	0	0	0	1 144 977	-60 000	1 084 977	
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	0	0	793 488	-60 000	733 488	
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	0	793 488	-60 000	733 488	
		85204		Rodziny zastępcze	0	0	0	0	300 000	0	300 000	
1			2320	Powiat Ząbkowicki	0	0	0	0	1 584	0	1 584	
2			2320	Powiat Sokólski	0	0	0	0	14 400	0	14 400	
3			2320	Powiat Drawski	0	0	0	0	7 920	0	7 920	
4			2320	Gmina Wrocławski	0	0	0	0	6 144	0	6 144	
5			2320	Powiat Kamiennogórski	0	0	0	0	30 000	0	30 000	
6			2320	Powiat Leszczyński	0	0	0	0	7 920	0	7 920	
7			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	0	232 032	0	232 032	
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	0	51 489	0	51 489	
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	0	51 489	0	51 489	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	10 000	0	10 000	
		92116		Biblioteki	0	0	0	0	10 000	0	10 000	
1			2310	Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami"	0	0	0	0	10 000	0	10 000	
				RAZEM:	0	0	0	0	1 326 177	-60 000	1 266 177	
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE												
	600			Transport i łączność	0	0	0	0	292 000	0	292 000	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	292 000	0	292 000	
1			6610	Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju	0	0	0	0	210 000	0	210 000	
2			6610	Zakup elektronicznej tablicy dynamicznej informacji na przystanku autobusowym w Szczawnie-Zdroju	0	0	0	0	30 000	0	30 000	
3			6610	Zakup nowych wiat przystankowych na terenie Gminy Jedlina-Zdroj	0	0	0	0	20 000	0	20 000	
4			6610	Zakup dwóch nowych wiat przystankowych na terenie Gminy Głuszyca	0	0	0	0	12 000	0	12 000	
5			6610	Zakup nowych wiat przystankowych na terenie Gminy Mieroszów	0	0	0	0	20 000	0	20 000	
				RAZEM:	0	0	0	0	292 000	0	292 000	
				OGÓLEM:	1 673 783	0	1 673 783	0	1 740 513	-60 000	1 680 513	
											3 354 296	
ZBIORCZO:												

08
08