

Uchwała Nr 39 / 2015
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 03 kwietnia 2015

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPOŁ w WAŁBRZYCHU

Wpl.
Wyst. 00-04-2015

L. dz. zał. 

w sprawie : zmian w budżecie na 2015 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 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 III/15/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje :

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2

Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr III/15/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2015 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	47 912 422,00 zł
Planowane dochody bieżące	42 330 178,00 zł
Planowane dochody majątkowe	5 582 244,00 zł
Planowane wydatki ogółem	49 688 332,00 zł
Planowane wydatki bieżące	39 935 660,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	9 752 672,00 zł
Planowany deficyt	-1 775 910,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Jacek Cichura

Wicestarosta

Krzysztof Kwiatkowski

Członek Zarządu :

Mirosław Potapowicz

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


dr Piotr Sosiński
PRAWNY



UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 39/2015 z dnia 03.04.2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

I. Zwiększenie wydatków

o kwotę :

52.100 zł

w dziale 630 – turystyka

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z wyborem ofert i udzieleniem wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w roku 2015. 15.000 zł

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z wyborem ofert i udzieleniem wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w roku 2015. 5.000 zł

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zwiększa się plany finansowe jednostek:
 - Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu 420 zł
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Nowym Siodle 1.680 złw związku z przyznaniem nauczycielom świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej.

w dziale 926 – pozostała działalność

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z wyborem ofert i udzieleniem wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w roku 2015. 30.000 zł

II. Zmniejszenie wydatków

o kwotę :

52.100 zł

w dziale 758 – różne rozliczenia

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zmniejsza się rezerwę na pożyczki w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w roku 2015. 50.000 zł

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zmniejsza się plan finansowy Starostwa w celu zwiększenia planu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle. 2.100 zł

III. Przeniesienia wydatków

w dziale 752 – obrona narodowa

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z wyjazdem na szkolenie obronne. 300 zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.

STAROSTA
Jacek Cichura

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 29/2015 z dnia 03.06.2015
Zestawienie zmian planowanych wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystryka	3 000,00	15 000,00	18 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	15 000,00	18 000,00
752		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	15 000,00
			Starostwo	0,00	15 000,00	15 000,00
			Obrona narodowa	47 000,00	0,00	47 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	47 000,00	0,00	47 000,00
758		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	- 300,00	46 700,00
			Starostwo	47 000,00	- 300,00	46 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
			Starostwo	0,00	300,00	300,00
			Różne rozliczenia	352 919,00	- 50 000,00	302 919,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	352 919,00	- 50 000,00	302 919,00
		4810	Rezerwy	352 919,00	- 50 000,00	302 919,00
			Starostwo	352 919,00	- 50 000,00	302 919,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 125 872,00	5 000,00	4 130 872,00
			Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
			Starostwo	0,00	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 719 641,00	0,00	3 719 641,00
			Pozostała działalność	158 059,00	0,00	158 059,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 188,00	0,00	7 188,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	1 680,00	1 680,00
926			Starostwo	6 828,00	- 2 100,00	4 728,00
			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Włalimiu	360,00	420,00	780,00
			Kultura fizyczna	21 730,00	30 000,00	51 730,00

92695	Pozostała działalność	4 502,00	30 000,00	34 502,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 000,00	30 000,00
	Starostwo	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:		49 688 332,00	0,00	49 688 332,00

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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
5	6	7	8	9	10	11						
1	2	2820	Fundacja „Radość Życia”	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	
3		2820	Wąbrzeskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Wąbrzychu	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	
4		2820	Miejski Klub Sportowy w Szczawnie-Zdroju – sekcja karate	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	
5		2820	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	
6		2820	Klub Piłkarski "Górnik – Gorce" Boguszów-Gorce	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	
7		2820	Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Unia Bogaczowice	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	
8		2820	Uczniowski Klub Sportowy "LESK" w Czarnym Borze	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	
9		2820	Powiatowe Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wąbrzeskiej"	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	
10		2820	Fundacja Edukacyjno – Społeczna „Polny Kwiat”	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	
11		2820	Kolarski Uczniowski Klub Sportowy "Biały Kamień"	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	
12		2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wąbrzychu	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	
13		2820	Klub Sportowy Pentaque „Jedlina”	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	
14		2820	Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	
45		2820	Uczniowski Klub Sportowy "Mieroszów"	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	
16		2820	Stowarzyszenie „Mogę Wszystko”	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	
17		2820	Uczniowski Klub Sportowy "Jastrząb" Boguszów-Gorce	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	
18		2820	Uczniowski Klub Sportowy „Sokolowko”	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	
19		2820	Miejski Klub Sportowy w Szczawnie-Zdroju – sekcja tenisa ziemnego	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	
20		2820	Uczniowski Klub Sportowy „Heros” Czarny Bór	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	
21		2820	Oświata i wychowanie	1 958 970	0	1 958 970	0	0	0	0	0	
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 350 842	0	1 350 842	0	0	0	0	0	
1		2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 350 842		1 350 842						
		80111	Gimnazja specjalne	608 128	0	608 128	0	0	0	0	0	
1		2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	608 128		608 128						
			RAZEM:	1 958 970	0	1 958 970	0	0	31 236	50 000	81 236	
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa Jednostki								
600				Transport i łączność			0			186 000		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	0	0	0	186 000	
1		2310	Gmina Boguszów-Gorce	0	0	0	0	0	0	0	120 000	
2		2310	Gmina Wąłim	0	0	0	0	0	0	0	33 000	
3		2310	Gmina Stare Bogaczowice	0	0	0	0	0	0	0	33 000	
852				Pomoc społeczna			0			851 489		
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
1		2320	Powiat Grodzki Wąbrzych	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
	85204		Rodziny zastępcze	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
1		2320	Powiat Zabkowski	0	0	0	0	0	0	0	1 584	
2		2320	Powiat Sokółski	0	0	0	0	0	0	0	14 400	
3		2320	Powiat Wrocławski	0	0	0	0	0	0	0	7 920	
4		2320	Gmina Kamiennogórski	0	0	0	0	0	0	0	34 020	

2

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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11				
5			2320	Powiat Jelenia Góra	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	0	12 000	
6			2320	Powiat Toruński	0	0	0	0	7 920	0	0	7 920	0	7 920	
7			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	0	222 156	0	0	222 156	0	222 156	
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	0	51 489	0	0	51 489	0	51 489	
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych					51 489	0	0	51 489	0	51 489	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000	
				Biblioteki	0	0	0	0	10 000	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	0	10 000	0	10 000	
				RAZEM:	1 958 970	0	0	0	1 047 489	0	0	1 047 489	0	1 047 489	
				OGÓLEM:	1 958 970	0	0	0	1 078 725	0	0	1 078 725	50 000	1 128 725	
				ZBIORCZO:	3 087 695										

16
4P