

Uchwała Nr 42/2015
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 21 kwietnia 2015

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł.
Wysł. 24-04-2015

L. dz. *21.4.2015*

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 uchwała 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.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4

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
RADCA PRAWNY

RS

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 421/2015 z dnia 21.04.2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

I. Zwiększenie wydatków o kwotę:

w dziale 926 – kultura fizyczna

- 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-dofinansowanie zadań w trybie pozakonkursowym. 8.000 zł

II. Zmniejszenie wydatków o kwotę:

w dziale 758 – różne rozliczenia

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zmniejsza się rezerwę na pożytki w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w roku 2015 w trybie art.19 a Ustawy. 8.000 zł

I. Przeniesienie wydatków

w dziale 600 – transport i łączność

- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa. 8.500 zł

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień w planie finansowym jednostki. 1.000 zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr *60/12015* z dnia *04.04.2015*
 Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	11 143 777,00	0,00	11 143 777,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 898 905,00	0,00	5 898 905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 500,00
			Starostwo	0,00	8 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 178 188,00	- 8 500,00	1 169 688,00
758	75818		Starostwo	1 178 188,00	- 8 500,00	1 169 688,00
			Różne rozliczenia	302 919,00	- 8 000,00	294 919,00
			Rezerwy ogólne i celowe	302 919,00	- 8 000,00	294 919,00
		4810	Rezerwy	302 919,00	- 8 000,00	294 919,00
			Starostwo	302 919,00	- 8 000,00	294 919,00
853	85324		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 130 872,00	0,00	4 130 872,00
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	0,00	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	- 1 000,00	19 800,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	20 800,00	- 1 000,00	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	6 500,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	500,00	500,00
			Kultura fizyczna	51 730,00	8 000,00	59 730,00
			Pozostała działalność	34 502,00	8 000,00	42 502,00
926	92695		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	8 000,00	38 000,00
			Starostwo	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		Razem:			49 688 332,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r.

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
				Nazwa zadania											
	630			Turystyka											
		63095		Pozostała działalność											
1			2820	Fundacja na Rzecz Europejskiego Dziedzictwa Kultury „Świat, którego już nie ma”	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
2			2820	ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
3			2820	Stowarzyszenie „Źródło”	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
4			2820	Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
5			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	0	0	0	0	0	850	0	850
6			2820	Stowarzyszenie POMOSTY przy MOS Wałbrzych	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
7			2820	Kolarski Uczniowski Klub Sportowy "Biały Kamień"	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
8			2820	Fundacja Edukacyjno – Społeczna „Polny Kwiat”	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej											
		85395		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	36 236	0	36 236
1			2820	Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Walim	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
2			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600
3			2820	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycu	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
4			2820	Stowarzyszenie „Radość Życia”	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800
5			2820	Stowarzyszenie WITOLD Boguszów-Gorce	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
6			2820	Fundacja Wspierania Seniorów MELA im. Melanii Dobiega	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	31 236	0	31 236
1			2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	0	0	0	0	0	0	0	31 236	0	31 236
	926			Kultura fizyczna											
		92695		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	8 000	38 000
1			2820	Klub Kolarstwa Wałbrzych	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	8 000	38 000
2			2820	Uczniowski Klub Narciarstwa "Melafir"	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800

Handwritten signature

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								
3			2820	Fundacja „Radość Życia”	0	0	0	0	1 500	0	1 500	
4			2820	Wąbrzeskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Wąbrzychu	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
5			2820	Miejski Klub Sportowy w Szczawnie-Zdroju – sekcja karate	0	0	0	0	1 500	0	1 500	
6			2820	Klub Sportowy Racing Team Szczawnio-Zdrój	0	0	0	0	1 500	0	1 500	
7			2820	Klub Piłkarski „Górnik – Gorce” Boguszów-Gorce	0	0	0	0	1 500	0	1 500	
8			2820	Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Unia Bogaczowice	0	0	0	0	1 800	0	1 800	
9			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „LESK” w Czarnym Borze	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
10			2820	Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wąbrzeskiej”	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
11			2820	Fundacja Edukacyjno – Społeczna „Pobny Kwiat”	0	0	0	0	1 500	0	1 500	
12			2820	Kolarski Uczniowski Klub Sportowy „Biały Kamień”	0	0	0	0	1 500	0	1 500	
13			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wąbrzychu	0	0	0	0	1 500	0	1 500	
14			2820	Klub Sportowy Pentaque „Jedlina”	0	0	0	0	1 800	0	1 800	
45			2820	Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	0	0	0	0	1 500	0	1 500	
16			2820	Uczniowski Klub Sportowy „Mieroszów”	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
17			2820	Stowarzyszenie „Mogę Wszystko”	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
18			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Jastrząb” Boguszów-Gorce	0	0	0	0	1 500	0	1 500	
19			2820	Uczniowski Klub Sportowy „Sokółwsko”	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
20			2820	Miejski Klub Sportowy w Szczawnie-Zdroju – sekcja tenisa ziemnego	0	0	0	0	1 500	0	1 500	
21			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ Heros” Czarny Bór	0	0	0	0	1 800	0	1 800	
22			2820	Dobrosielskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych „Aktywni”	0	0	0	0	0	2 000	2 000	
23			2820	Wąbrzeskie Wodne Pogotowie Ratownicze	0	0	0	0	0	2 000	2 000	
24			2820	Stowarzyszenie Sowiogórskie Horyzont w Wallimiu	0	0	0	0	0	1 000	1 000	
25			2820	Miejski Klub Sportowy w Szczawnie-Zdroju	0	0	0	0	0	1 000	1 000	
26			2820	Grupa Regionalna GOPR Grupa Wąbrzesko – Kłodzka	0	0	0	0	0	2 000	2 000	
801				Oświata i wychowanie	1 958 970	0	1 958 970	0	0	0	0	
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 350 842	0	1 350 842	0	0	0	0	
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 350 842	0	1 350 842	0	0	0	0	
		80111		Gimnazja specjalne	608 128	0	608 128	0	0	0	0	
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	608 128	0	608 128	0	0	0	0	
				RAZEM:	1 958 970	0	1 958 970	0	81 236	8 000	89 236	
Jednostki sektora finansów publicznych												
				Nazwa Jednostki								
600				Transport i łączność	0	0	0	0	219 000	0	219 000	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	219 000	0	219 000	
1			2310	Gmina Boguszów-Gorce	0	0	0	0	120 000	0	120 000	
2			2310	Gmina Czarny Bór	0	0	0	0	33 000	0	33 000	
3			2310	Gmina Wallim	0	0	0	0	33 000	0	33 000	
4			2310	Gmina Stare Bogaczowice	0	0	0	0	33 000	0	33 000	
852				Pomoc społeczna	0	0	0	0	851 489	0	851 489	
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	0	0	500 000	0	500 000	

Handwritten signature or initials.

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											
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	0	500 000			500 000			
		85204		Rodziny zastępcze	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	300 000
1			2320	Powiat Ząbkowicki	0	0	0	0	1 584	0	0	1 584	0	0	1 584
2			2320	Powiat Sokółski	0	0	0	0	14 400	0	0	14 400	0	0	14 400
3			2320	Powiat Wrocławski	0	0	0	0	7 920	0	0	7 920	0	0	7 920
4			2320	Gmina Kamiennogórski	0	0	0	0	34 020	0	0	34 020	0	0	34 020
5			2320	Powiat Jelenia Góra	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	0	0	12 000
6			2320	Powiat Toruński	0	0	0	0	7 920	0	0	7 920	0	0	7 920
7			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	0	222 156	0	0	222 156	0	0	222 156
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	0	51 489	0	0	51 489	0	0	51 489
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych					51 489	0		51 489	0		51 489
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000
				Biblioteki	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	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	0	10 000
RAZEM:					0	0	0	0	1 080 489	0	0	1 080 489	0	0	1 080 489
OGÓLEM:					1 958 970	0	1 958 970	0	1 161 725	8 000	1 169 725	1 161 725	8 000	1 169 725	1 169 725
ZBIORCZO:					3 128 695										

RS