

Uchwała Nr 1191/2015
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 30 października 2015

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł.
Wysł. 04-11-2015

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 2015 roku poz.1445) 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 2015 Powiatu Wałbrzyskiego Nr III/15/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje :

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę – 20.900 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 20.900 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	46 930 415,54 zł
Planowane dochody bieżące	41 663 342,54 zł
Planowane dochody majątkowe	5 267 073,00 zł
Planowane wydatki ogółem	50 851 715,54 zł
Planowane wydatki bieżące	40 728 165,54 zł
Planowane wydatki majątkowe	10 123 550,00 zł
Planowany deficyt	-3 921 300,00 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
RADCA PRAWNY
WŁ/WB/541

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 119/2015..... z dnia 30.10.2015... Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

I. Zwiększenia dochodów

o kwotę **20 900 zł**

w dziale 710 – działalność usługowa

- Zwiększa się dochody powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.291.2015.AA z dnia 08 października 2015 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z usunięciem niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia, poprzez zabezpieczenie obiektu przy ul. Kłodzkiej 79 w Jedlinie Zdroju (dz. nr 92/4, obręb 1 Kamieńsk). **16 100 zł**

w dziale 852 -pomoc społeczna

- Zwiększa się dochody powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.320.2015.MJ z dnia 20 października 2015 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej. **4 800 zł**

II. Zwiększenia wydatków

o kwotę **20 900 zł**

w dziale 710 – działalność usługowa

- Zwiększa się plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.291.2015.AA z dnia 08 października 2015 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z usunięciem niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia, poprzez zabezpieczenie obiektu przy ul. Kłodzkiej 79 w Jedlinie Zdroju (dz. nr 92/4, obręb 1 Kamieńsk). **16 100 zł**

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.320.2015.MJ z dnia 20 października 2015 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej. **4 800 zł**

III. Przeniesienia wydatków

w dziale 600 – transport i łączność

- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. 2 428 zł

w dziale 710 – działalność usługowa

- Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 70 zł
- Na wniosek Wydziału Geodezji i Kartografii dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na aktualizację bazy danych geodezyjnych. 8 633 zł

w dziale 750 – administracja publiczna

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie. 1 000 zł
- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup nagród przeznaczonych na Festiwal Kuchni Polowych. 440 zł
- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa na podstawie analizy wykonania wydatków. 20 000 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki. 8 910 zł
- Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki. 22 066 zł
- Na wniosek Asystenta Starosty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród – Konkurs wiedzy o języku polskim objęty Honorowym Patronatem Starosty. 150 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 25 000 zł

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 11 983 zł

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 213 zł
- Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 3 171 zł

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

WICESTAROSTA

Krzysztof Kwiatkowski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 413/2015 z dnia 30.10.2015
 Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	825 486,00	16 100,00	841 586,00
	71015		Nadzór budowlany	398 549,00	16 100,00	414 649,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 399,00	16 100,00	413 499,00
		Organ		397 399,00	16 100,00	413 499,00
852			Pomoc społeczna	3 564 214,00	4 800,00	3 569 014,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	694 995,00	4 800,00	699 795,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 800,00	4 800,00
		Organ		0,00	4 800,00	4 800,00
Razem:				46 909 515,54	20 900,00	46 930 415,54

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 19/2015 z dnia 30.10.2015
Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	10 858 185,00	0,00	10 858 185,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 837 839,00	0,00	5 837 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 185,00	2 428,00	35 613,00
			Starostwo	33 185,00	2 428,00	35 613,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 029 488,00	- 2 428,00	1 027 060,00
			Starostwo	1 029 488,00	- 2 428,00	1 027 060,00
710	71015		Działalność usługowa	581 836,00	16 100,00	597 936,00
			Nadzór budowlany	404 199,00	16 100,00	420 299,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 199,00	70,00	1 269,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 199,00	70,00	1 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 002,00	16 030,00	29 032,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	13 002,00	16 030,00	29 032,00
			Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	75 700,00	0,00	75 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 215,00	7 215,00
			Starostwo	0,00	7 215,00	7 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	1 241,00	1 620,00
750	75020		Starostwo	379,00	1 241,00	1 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	177,00	231,00
			Starostwo	54,00	177,00	231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 063,00	- 8 633,00	52 430,00
			Starostwo	61 063,00	- 8 633,00	52 430,00
			Administracja publiczna	7 216 344,00	0,00	7 216 344,00
			Starostwa powiatowe	6 805 443,00	0,00	6 805 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 486,00	20 000,00	594 486,00
			Starostwo	574 486,00	20 000,00	594 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 380,00	- 13 000,00	65 380,00

		Starostwo	78 380,00	- 13 000,00	65 380,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	- 7 000,00	2 000,00
		Starostwo	9 000,00	- 7 000,00	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	615 403,00	- 1 000,00	614 403,00
		Starostwo	615 403,00	- 1 000,00	614 403,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 780,00	1 000,00	5 780,00
		Starostwo	4 780,00	1 000,00	5 780,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 099,00	0,00	179 099,00
4190		Nagrody konkursowe	9 500,00	440,00	9 940,00
		Starostwo	9 500,00	440,00	9 940,00
4300		Zakup usług pozostałych	123 282,00	- 440,00	122 842,00
		Starostwo	123 282,00	- 440,00	122 842,00
	801	Oświata i wychowanie	7 266 541,54	0,00	7 266 541,54
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 763 296,74	- 3 695,00	1 759 601,74
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 687,00	- 3 695,00	65 992,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	69 687,00	- 3 695,00	65 992,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 690 648,80	- 1 520,00	1 689 128,80
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800,00	3 695,00	40 495,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	18 000,00	3 695,00	21 695,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 213,00	- 5 215,00	109 998,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	64 141,00	- 5 215,00	58 926,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 685 061,00	20 566,00	1 705 627,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	400,00	3 100,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	2 700,00	400,00	3 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 555,00	15 000,00	1 066 555,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 051 555,00	15 000,00	1 066 555,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 000,00	13 500,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	10 500,00	3 000,00	13 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 166,00	2 166,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	0,00	2 166,00	2 166,00

80130	Szkoły zawodowe	650 925,00	- 18 400,00	632 525,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 323,00	- 15 000,00	421 323,00
4110	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	328 383,00	- 15 000,00	313 383,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 802,00	- 4 900,00	65 902,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	51 516,00	- 4 900,00	46 616,00
	Składki na Fundusz Pracy	8 469,00	1 500,00	9 969,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	5 809,00	1 500,00	7 309,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	416 571,00	5 215,00	421 786,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 710,00	1 690,00	18 400,00
4110	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	10 210,00	1 690,00	11 900,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 636,00	3 525,00	50 161,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	28 878,00	3 525,00	32 403,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 515,00	- 2 166,00	50 349,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 015,00	- 2 166,00	48 849,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	6 193,00	- 2 166,00	4 027,00
80195	Pozostała działalność	940 756,00	0,00	940 756,00
4190	Nagrody konkursowe	689,00	150,00	839,00
	Starostwo	689,00	150,00	839,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 431,00	- 150,00	2 281,00
	Starostwo	2 431,00	- 150,00	2 281,00
852	Pomoc społeczna	9 278 282,00	4 800,00	9 283 082,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 472 711,00	0,00	4 472 711,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 660,00	- 20 000,00	1 744 660,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	693 900,00	- 20 000,00	673 900,00
4220	Zakup środków żywności	176 749,00	- 5 000,00	171 749,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	79 749,00	- 5 000,00	74 749,00
4300	Zakup usług pozostałych	141 012,00	25 000,00	166 012,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	75 316,00	25 000,00	100 316,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 535 046,00	4 800,00	1 539 846,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 230,00	4 800,00	449 030,00

853		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	444 230,00	4 800,00	449 030,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 410 364,00	0,00	4 410 364,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 343 128,00	0,00	4 343 128,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 027 008,00	- 11 983,00	3 015 025,00
		4110 Powiatowy Urząd Pracy	3 027 008,00	- 11 983,00	3 015 025,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	529 897,00	10 488,00	540 385,00
		Powiatowy Urząd Pracy	529 897,00	10 488,00	540 385,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	53 202,00	1 495,00	54 697,00
		Powiatowy Urząd Pracy	53 202,00	1 495,00	54 697,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 772 496,00	0,00	3 772 496,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 384 461,00	0,00	1 384 461,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 396,00	- 3 171,00	55 225,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	58 396,00	- 3 171,00	55 225,00
		4300 Zakup usług pozostałych	114 000,00	3 171,00	117 171,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	114 000,00	3 171,00	117 171,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	510 928,00	0,00	510 928,00
		4300 Zakup usług pozostałych	43 662,00	- 213,00	43 449,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	23 529,00	- 213,00	23 316,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	213,00	213,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	213,00	213,00
		Razem:	50 830 815,54	20 900,00	50 851 715,54