

Uchwała Nr 123/2015
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 6 listopada 2015

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ W WAŁBRZYCHU
Wpł. _____
Wysł. 10-11-2015
L. dz. _____ zał. 05

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 uchwała co następuje :

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę – 62.100 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 62.100 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	46 992 515,54 zł
Planowane dochody bieżące	41 725 442,54 zł
Planowane dochody majątkowe	5 267 073,00 zł
Planowane wydatki ogółem	50 913 815,54 zł
Planowane wydatki bieżące	40 790 265,54 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

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 1231/2015 z dnia 6.11.2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

I. Zwiększenia dochodów

o kwotę

62 100 zł

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Zwiększa się dochody Powiatu w związku z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII.4021.1.2.2015.MŚ z dnia 22 października 2015 roku w sprawie środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. 62 100 zł

II. Zwiększenia wydatków

o kwotę

62 100 zł

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Zwiększa się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w związku z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII.4021.1.2.2015.MŚ z dnia 22 października 2015 roku w sprawie środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – stosownie do złożonego przez jednostkę wniosku. 62 100 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. 20 000 zł

w dziale 710 – działalność usługowa

- Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 45 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 m. in. na wymianę opon w samochodzie służbowym TOYOTA HILLUX. 2 000 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 składki społeczne i Fundusz Pracy od umowy zlecenia w związku z realizacją projektu pn.: "Ziemia Wałbrzyska - Nieodkryte Piękno - Program edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży Powiatu Wałbrzyskiego". 710 zł
- Na podstawie analizy wykonania wydatków dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na tłumaczenia tekstu. 500 zł

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

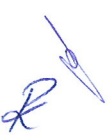
- Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 1 000 zł

w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między zadaniami. 23 500 zł

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

STAROSTA
Jacek Cichura



Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 1231/2015 z dnia 6.11.2015
 Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 356 718,00	62 100,00	3 418 818,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 331 718,00	62 100,00	3 393 818,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 035 700,00	62 100,00	1 097 800,00
			Organ	1 035 700,00	62 100,00	1 097 800,00
Razem:				46 930 415,54	62 100,00	46 992 515,54

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 413/2015 z dnia 6.11.2015
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
		4270	Zakup usług remontowych	1 027 060,00	20 000,00	1 047 060,00
			Starostwo	1 027 060,00	20 000,00	1 047 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 018 772,00	- 20 000,00	998 772,00
			Starostwo	1 018 772,00	- 20 000,00	998 772,00
710	71015		Działalność usługowa	597 936,00	0,00	597 936,00
			Nadzór budowlany	420 299,00	0,00	420 299,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	45,00	445,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	400,00	45,00	445,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 45,00	455,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	500,00	- 45,00	455,00
			Administracja publiczna	7 216 344,00	0,00	7 216 344,00
			Starostwa powiatowe	6 805 443,00	0,00	6 805 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614 403,00	- 2 000,00	612 403,00
			Starostwo	614 403,00	- 2 000,00	612 403,00
750	75020	4260	Zakup energii	276 000,00	- 500,00	275 500,00
			Starostwo	276 000,00	- 500,00	275 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544 928,00	2 000,00	546 928,00
			Starostwo	544 928,00	2 000,00	546 928,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	500,00	1 500,00
			Starostwo	1 000,00	500,00	1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 099,00	0,00	179 099,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	620,00
			Starostwo	0,00	620,00	620,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	90,00

		Starostwo	0,00	90,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 842,00	- 710,00	122 132,00
		Starostwo	122 842,00	- 710,00	122 132,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 410 364,00	62 100,00	4 472 464,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 343 128,00	62 100,00	4 405 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 025,00	59 000,00	3 074 025,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 015 025,00	59 000,00	3 074 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 385,00	3 100,00	543 485,00
		Powiatowy Urząd Pracy	540 385,00	3 100,00	543 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 697,00	1 000,00	55 697,00
		Powiatowy Urząd Pracy	54 697,00	1 000,00	55 697,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		Razem:	50 851 715,54	62 100,00	50 913 815,54