

Uchwała Nr 129/2015
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 13 listopada 2015

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU
Wpł.
Wysł. 16-11-2015
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 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

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

§ 2

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

§ 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

Piotr Sorciński
RADCA PRAWNY

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 1291/2015 z dnia 13.11.2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

I. Zmniejszenie wydatków

o kwotę **125.334 zł**

w dziale 758 – rezerwy ogólne i celowe

- Zmniejsza się rezerwę ogólną w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na:
-zwiększenie planu finansowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego celem pokrycia bieżących kosztów jednostki. **2.000 zł**

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w celu zwiększenia planu dla Zespołu Szkół w Głuszycy z siedzibą w Szczawnie-Zdroju. **94.700 zł**
- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w celu zwiększenia planu Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Nowym Siodle. **20.000 zł**
- Zmniejsza się plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle, jednocześnie zwiększając plan finansowy Starostwa. **4.317 zł**

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w celu zwiększenia planu Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Nowym Siodle. **4.317 zł**

II. Zwiększenia wydatków

o kwotę **125.334 zł**

w dziale 710 - działalność usługowa

- Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na bieżące wydatki. **2.000 zł**

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy z siedzibą w Szczawnie-Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki w 2015 roku. **94.700 zł**

- Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dokonuje się częściowego zwiększenia planu finansowego jednostki. 20.000 zł
- Zwiększa się plan finansowy Starostwa, jednocześnie zmniejszając plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Nowym Siodle. 4.317 zł

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zwiększa się plan finansowy jednostki. 4.317 zł

III. Przeniesienia wydatków

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 szkolenia pracowników. 5.000 zł
- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dokonuje się przeniesień między rozdziałami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród w związku z organizacją Konkursu Statystycznego. 1.000 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy z siedzibą w Szczawnie-Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 5.981 zł

W dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wniosek Dyrektora Domu Dziecka „Catharina” dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 71.784 zł
- Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 6.000 zł

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dokonuje się przeniesień w planie finansowym jednostki. 5.527 zł

STAROSTA
Jacek Cichura

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr z dnia *13.11.2015*

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	597 936,00	2 000,00	599 936,00
			Nadzór budowlany	420 299,00	2 000,00	422 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 032,00	2 000,00	31 032,00
750	75020		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	29 032,00	2 000,00	31 032,00
			Administracja publiczna	7 216 344,00	0,00	7 216 344,00
			Starostwa powiatowe	6 805 443,00	- 1 000,00	6 804 443,00
758	75075	4260	Zakup energii	275 500,00	- 6 000,00	269 500,00
			Starostwo	275 500,00	- 6 000,00	269 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	5 000,00	21 400,00
			Starostwo	16 400,00	5 000,00	21 400,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 099,00	1 000,00	180 099,00
801	80102	4190	Nagrody konkursowe	9 940,00	1 000,00	10 940,00
			Starostwo	9 940,00	1 000,00	10 940,00
			Różne rozliczenia	186 819,00	- 2 000,00	184 819,00
			Rezerwy ogólne i celowe	186 819,00	- 2 000,00	184 819,00
		4810	Rezerwy	186 819,00	- 2 000,00	184 819,00
80102	80102		Starostwo	186 819,00	- 2 000,00	184 819,00
			Oświata i wychowanie	7 266 541,54	0,00	7 266 541,54
			Szkoły podstawowe specjalne	1 759 601,74	19 650,00	1 779 251,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 269,00	20 000,00	413 269,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	393 269,00	20 000,00	413 269,00
80111	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 127,00	- 350,00	18 777,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	19 127,00	- 350,00	18 777,00
			Gimnazja specjalne	1 689 128,80	- 433,00	1 688 695,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 437,00	- 433,00	47 004,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	17 050,00	- 433,00	16 617,00

80130	Szkoły zawodowe	632 525,00	93 900,00	726 425,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	600,00	1 100,00
	Zespół Szkół w Głuszy	0,00	600,00	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 323,00	41 579,00	462 902,00
	Zespół Szkół w Głuszy	107 940,00	41 579,00	149 519,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 902,00	7 214,00	73 116,00
	Zespół Szkół w Głuszy	19 286,00	7 214,00	26 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 969,00	1 140,00	11 109,00
	Zespół Szkół w Głuszy	2 660,00	1 140,00	3 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00
	Zespół Szkół w Głuszy	0,00	3 200,00	3 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 700,00	7 400,00
	Zespół Szkół w Głuszy	200,00	1 700,00	1 900,00
4260	Zakup energii	27 600,00	1 500,00	29 100,00
	Zespół Szkół w Głuszy	700,00	1 500,00	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 181,00	35 500,00	49 681,00
	Zespół Szkół w Głuszy	4 400,00	35 500,00	39 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00	586,00	2 800,00
	Zespół Szkół w Głuszy	314,00	586,00	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	450,00
	Zespół Szkół w Głuszy	0,00	450,00	450,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	431,00	431,00
	Zespół Szkół w Głuszy	0,00	431,00	431,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	421 786,00	- 774,00	421 012,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 454,00	46,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	500,00	- 454,00	46,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 005,00	- 320,00	14 685,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	8 960,00	- 320,00	8 640,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 349,00	- 2 760,00	47 589,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	1 800,00

		Zespół Szkół w Głuszyca	0,00	300,00	300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 849,00	- 3 060,00	45 789,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	7 241,00	- 2 760,00	4 481,00
		Starostwo	29 837,00	- 800,00	29 037,00
		Zespół Szkół w Głuszyca	0,00	500,00	500,00
80195		Pozostała działalność	940 756,00	- 109 583,00	831 173,00
4300		Zakup usług pozostałych	878 623,00	- 109 583,00	769 040,00
		Starostwo	873 623,00	- 109 583,00	764 040,00
852		Pomoc społeczna	9 283 082,00	0,00	9 283 082,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 472 711,00	0,00	4 472 711,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 660,00	- 50 000,00	1 694 660,00
		Dom Dziecka Catharina	1 070 760,00	- 50 000,00	1 020 760,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	304 358,00	18 550,00	322 908,00
		Dom Dziecka Catharina	185 400,00	18 550,00	203 950,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	42 358,00	- 5 160,00	37 198,00
		Dom Dziecka Catharina	25 460,00	- 5 160,00	20 300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	110 200,00	30 000,00	140 200,00
		Dom Dziecka Catharina	100 000,00	30 000,00	130 000,00
4220		Zakup środków żywności	171 749,00	5 160,00	176 909,00
		Dom Dziecka Catharina	97 000,00	5 160,00	102 160,00
4260		Zakup energii	199 800,00	18 074,00	217 874,00
		Dom Dziecka Catharina	154 800,00	18 074,00	172 874,00
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 331,00	- 7 026,00	62 305,00
		Dom Dziecka Catharina	42 770,00	- 7 026,00	35 744,00
4480		Podatek od nieruchomości	22 464,00	- 9 598,00	12 866,00
		Dom Dziecka Catharina	16 320,00	- 9 598,00	6 722,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 539 846,00	0,00	1 539 846,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	13 000,00	5 000,00	18 000,00
4260		Zakup energii	23 300,00	- 5 000,00	18 300,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	23 300,00	- 5 000,00	18 300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 500,00	1 000,00	2 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 772 496,00	0,00	3 772 496,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 384 461,00	4 317,00	1 388 778,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 460,00	5 540,00
4170		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	6 000,00	- 460,00	5 540,00
		Zakup środków żywności	1 500,00	- 1 500,00	0,00
4220		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	- 700,00	300,00
4230		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 000,00	- 700,00	300,00
		Zakup energii	85 000,00	- 1 360,00	83 640,00
4260		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	85 000,00	- 1 360,00	83 640,00
		Zakup usług pozostałych	117 171,00	9 704,00	126 875,00
4300		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	117 171,00	9 704,00	126 875,00
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
4410		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 000,00	- 500,00	500,00
		Różne opłaty i składki	5 000,00	- 790,00	4 210,00
4430		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5 000,00	- 790,00	4 210,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 151,00	- 217,00	44 934,00
4440		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	45 151,00	- 217,00	44 934,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	140,00	940,00
4700		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	800,00	140,00	940,00
	85495	Pozostała działalność	30 197,00	- 4 317,00	25 880,00
		Zakup usług pozostałych	17 130,00	- 4 317,00	12 813,00
4300		Starostwo	17 130,00	- 4 317,00	12 813,00
		Razem:	50 913 815,54	0,00	50 913 815,54