

Uchwała Nr 1391/2015  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 14 grudnia 2015

Regionalna Izba Obrachunkowa  
ZESPÓŁ W WAŁBRZYSZU  
Wpł. ....  
Wysł. 18 12- 2015  
L. dz. .... zch. ....

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 – 14.634 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 14.634 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	47 183 046,54 zł
Planowane dochody bieżące	41 915 972,54 zł
Planowane dochody majątkowe	5 267 074,00 zł
Planowane wydatki ogółem	51 104 346,54 zł
Planowane wydatki bieżące	40 959 282,54 zł
Planowane wydatki majątkowe	10 145 064,00 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 1381/2015 z dnia 17.12.2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

### I. Zwiększenia dochodów o kwotę

14.634 zł

#### w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.377.2015.KSz. z dnia 13 listopada 2015 roku zwiększa się dochody Powiatu na utrzymanie stanowisk pracy pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. 1.806 zł

#### w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.334.2015.MJ z dnia 12 listopada 2015 roku zwiększa się dochody Powiatu na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z przeznaczeniem na zakup wyposażenia. 9.443 zł
- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.376.2015.MJ z dnia 13 listopada 2015 roku zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań zleconych. 3.385 zł

### II. Zwiększenia wydatków o kwotę

16.564 zł

#### w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.377.2015.KSz. z dnia 13 listopada 2015 roku zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. 1.806 zł

#### w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. 1.130 zł

#### w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.334.2015.MJ z dnia 12 listopada 2015 roku zwiększa się plan finansowy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na wniosek Starostwa z dnia 04.11.2015 roku Nr KF.3221.87.2015 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia. 9.443 zł
- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.376.2015.MJ z dnia 13 listopada 2015 roku zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań zleconych. 3.385 zł

**w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zwiększa się plan finansowy Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. 800 zł

**III. Zmniejszenia wydatków**

**o kwotę 1.930 zł**

**w dziale 801 – oświata i wychowanie**

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w Zespole Szkół w Szczawnie-Zdroju. 1.130 zł

**w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu. 800 zł

**IV. Przeniesienia wydatków**

**w dziale 710 – działalność usługowa**

- Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 1.857 zł

**w dziale 852 – pomoc społeczna**

- Na wniosek Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 700 zł

**w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- Na wnioski Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 4.210 zł

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

STAROSTA

Jacek Cichura

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 139/2015 z dnia 17.12.2015

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 328,00	1 806,00	11 134,00
			Pozostała działalność	6 328,00	1 806,00	8 134,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 328,00	1 806,00	8 134,00
852	85203		Organ	6 328,00	1 806,00	8 134,00
			Pomoc społeczna	3 578 772,00	12 828,00	3 591 600,00
			Ośrodki wsparcia	422 936,00	12 828,00	435 764,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 226,00	12 828,00	435 054,00	
		Organ	422 226,00	12 828,00	435 054,00	
<b>Razem:</b>				47 168 412,54	14 634,00	47 183 046,54

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 1351/2015 z dnia 17.12.2015**  
 Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		<b>Działalność usługowa</b>	<b>599 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599 936,00</b>
			Nadzór budowlany	422 299,00	0,00	422 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 554,00	- 1 723,00	94 831,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	96 554,00	- 1 723,00	94 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 774,00	857,00	11 631,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	10 774,00	857,00	11 631,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 190,00	- 1,00	1 189,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 190,00	- 1,00	1 189,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	- 100,00	430,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	530,00	- 100,00	430,00
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	31 032,00	1 000,00	32 032,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	31 032,00	1 000,00	32 032,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 463,00	- 33,00	4 430,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 463,00	- 33,00	4 430,00
801	80195		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>226 328,00</b>	<b>1 806,00</b>	<b>228 134,00</b>
			Pozostała działalność	6 328,00	1 806,00	8 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 328,00	1 806,00	8 134,00
			Starostwo	6 328,00	1 806,00	8 134,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 346 897,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7 346 897,54</b>
			Pozostała działalność	873 252,00	0,00	873 252,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	0,00	3 950,00
			Starostwo	1 130,00	- 1 130,00	0,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	2 820,00	1 130,00	3 950,00
		852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 347 140,00</b>
	Ośrodki wsparcia			422 226,00	12 828,00	435 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 084,00	2 785,00	231 869,00

16  
88

		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	224 224,00	- 600,00	223 624,00
		Starostwo	4 860,00	3 385,00	8 245,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 599,00	- 100,00	43 499,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	43 599,00	- 100,00	43 499,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	9 743,00	23 243,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	13 500,00	9 743,00	23 243,00
4260		Zakup energii	13 500,00	400,00	13 900,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	13 500,00	400,00	13 900,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 478 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 478 339,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 413 228,00	0,00	4 413 228,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 107,00	- 4 000,00	22 107,00
		Powiatowy Urząd Pracy	26 107,00	- 4 000,00	22 107,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 078 025,00	3 350,00	3 081 375,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 078 025,00	3 350,00	3 081 375,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	540 985,00	576,00	541 561,00
		Powiatowy Urząd Pracy	540 985,00	576,00	541 561,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	54 197,00	74,00	54 271,00
		Powiatowy Urząd Pracy	54 197,00	74,00	54 271,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 950,00	107,00	37 057,00
		Powiatowy Urząd Pracy	36 950,00	107,00	37 057,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 900,00	- 210,00	111 690,00
		Powiatowy Urząd Pracy	111 900,00	- 210,00	111 690,00
4480		Podatek od nieruchomości	16 223,00	103,00	16 326,00
		Powiatowy Urząd Pracy	16 223,00	103,00	16 326,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 800 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800 744,00</b>
	85495	Pozostała działalność	34 750,00	0,00	34 750,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 793,00	0,00	5 793,00
		Starostwo	1 743,00	- 800,00	943,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1 970,00	800,00	2 770,00

<b>Razem:</b>	51 089 712,54	14 634,00	51 104 346,54
---------------	---------------	-----------	---------------