

Uchwała Nr 52/2016
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 5 maja 2016

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU
Wpł.
Wysł. 06-05-2016 *OS*
L. dz.

w sprawie : zmian w budżecie na 2016 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 ze zm.) 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 § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej na rok 2016 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XII/73/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku.

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje :

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XII/73/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2016 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2016 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	46 061 494,00 zł
Planowane dochody bieżące	43 207 494,00 zł
Planowane dochody majątkowe	2 854 000,00 zł
Planowane wydatki ogółem	55 309 333,00 zł
Planowane wydatki bieżące	43 182 450,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	12 126 883,00 zł
Planowany deficyt	-9 247 839,00 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



Mirosław Potapowicz
adw. Hanna Konciewicz



UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 52/2016 z dnia 5.05.2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

I. Zmniejszenia wydatków

o kwotę : 27.600 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w celu zwiększenia planu finansowego Zespołu Szkół w Głuszycy z siedzibą w Szczawnie-Zdroju. 27.600 zł

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę : 27.600 zł

w dziale 801 - oświata i wychowanie

- Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy zwiększa się plan finansowy jednostki. 27.600 zł

III. Przeniesienia wydatków

w dziale 755 – wymiar sprawiedliwości

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiana dotyczy realizacji zadania zleconego nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku. 59.964 zł

w dziale 801 - oświata i wychowanie

- Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 9.878 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wniosek Dyrektora Domu Dziecka Catharina dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 3.782 zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały

STAROSTA
Jacek Cichura

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 5.11.10.16 z dnia 5.05.2016

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	59 946,00	59 946,00
			Starostwo	0,00	59 946,00	59 946,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	59 946,00	- 59 946,00	0,00
			Starostwo	59 946,00	- 59 946,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 588 306,00	0,00	6 588 306,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 538 189,00	0,00	1 538 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 377,00	- 8 713,00	76 664,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	85 377,00	- 8 713,00	76 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 507,00	8 713,00	13 220,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	4 507,00	8 713,00	13 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 239,00	- 100,00	32 139,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	32 239,00	- 100,00	32 139,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	0,00	100,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	817 290,00	27 600,00	844 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 864,00	- 1 065,00	68 799,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	20 809,00	- 1 065,00	19 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	8 065,00	14 665,00
			Zespół Szkół w Głuszycy	1 000,00	7 000,00	8 000,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	5 600,00	1 065,00	6 665,00
		4260	Zakup energii	37 448,00	18 000,00	55 448,00

		Zespół Szkół w Głuszycy	10 088,00	18 000,00	28 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 548,00	2 400,00	39 948,00
		Zespół Szkół w Głuszycy	27 600,00	2 400,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	200,00	450,00
		Zespół Szkół w Głuszycy	250,00	200,00	450,00
	80195	Pozostała działalność	485 139,00	- 27 600,00	457 539,00
	4300	Zakup usług pozostałych	381 429,00	- 27 600,00	353 829,00
		Starostwo	381 429,00	- 27 600,00	353 829,00
	852	Pomoc społeczna	9 558 229,00	0,00	9 558 229,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 665 011,00	0,00	4 665 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 164,00	- 3 782,00	199 382,00
		Dom Dziecka Catharina	107 500,00	- 3 782,00	103 718,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 124,00	1 082,00	2 206,00
		Dom Dziecka Catharina	0,00	1 082,00	1 082,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	2 700,00	2 730,00
		Dom Dziecka Catharina	0,00	2 700,00	2 700,00
		Razem:	55 309 333,00	0,00	55 309 333,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/						
					podmiotowa			celowa			
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
6	7	8	9	10	11						
		3	4	5							
				Nazwa zadania							
	630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	39 005,00	0,00	0,00	39 005,00
		63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	39 005,00	0,00	0,00	39 005,00
1			2820	Stowarzyszenie "Bez Barier"	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
2			2820	ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
3			2820	Stowarzyszenie POMOSTY przy MOS w Wałbrzychu	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
4			2820	Stowarzyszenie "Źródło"	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
5			2820	Fundacja Edukacyjno-Społeczna „Polny Kwiat”	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
6			2820	Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
7			2820	Fundacja Pomocy Dzieciom Niesłyszącym "Usłyszeć Świat"	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
8			2820	Stowarzyszenie WITOLD Boguszów-Gorce	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
9			2820	"Pieszy Międzypowiatowy Rajd wokół Trójgarbu"-zadanie realizowane w ramach budżetu partyjnego	0,00	0,00	0,00	11 085,00	0,00	0,00	11 085,00
10			2820	Stworzmy nasze miejsce spotkań-zadanie realizowane w ramach budżetu partyjnego	0,00	0,00	0,00	17 920,00	0,00	0,00	17 920,00
	755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	59 946,00	0,00	0,00	59 946,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	59 946,00	0,00	0,00	59 946,00
1			2830	Fundacja w Służbie Wsi	0,00	0,00	0,00	59 946,00	-59 946,00	0,00	0,00
2			2360	Fundacja w Służbie Wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	59 946,00	59 946,00	59 946,00
	801			Oświata i wychowanie	1 644 116,00	0,00	1 644 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 170 953,00	0,00	1 170 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 170 953,00	0,00	1 170 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80111		Gimnazja specjalne	473 163,00	0,00	473 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	473 163,00	0,00	473 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	31 236,00	0,00	0,00	31 236,00
		85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	31 236,00	0,00	0,00	31 236,00
1			2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej	0,00	0,00	0,00	31 236,00	0,00	0,00	31 236,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/					
					podmiotowa			celowa		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90095			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
			2820	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
				Fundacja Edukacyjno-Spoleczna "Polny Kwiat"	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
921	92195			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			2820	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
				Stowarzyszenie WITOLD Boguszów-Gorce	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
				Stowarzyszenie Bractwo Zamku Grodno	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00
				Stowarzyszenie Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00
				ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	0,00	0,00	0,00	39 750,00	0,00	39 750,00
926	92695			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	39 750,00	0,00	39 750,00
				Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
				Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb" Boguszów-Gorce	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
				Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
				Walbrzyski Klub MMA Team Gwardia Wałbrzych	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
				Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
				Uczniowski Klub Narciarski "Trójgąrb" Witków	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
				Uczniowski Klub Sportowy "Sokolowski"	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
				Uczniowski Klub Sportowy "Melatir" Czarny Bór	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
				Uczniowski Klub Sportowy "Heros" Czarny Bór	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
				Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "Melatir" Czarny Bór	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
				Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "Heros" Czarny Bór	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub tenisowy Szczawno-Zdrój	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
				Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych "Aktywni"	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
				Uczniowski Klub Sportowy "Orlik"	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
				Stowarzyszenie Biegaj w Jedlinie	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
				Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Lesk" w Czarnym Borze	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
				Uczniowski Klub Sportowy "Mieroszów"	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
				Fundacja Pomocy Dzieciom Niesłyszącym "Usłyszeć Świat"	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
				Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb" Boguszów Gorce	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
				Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
				Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej	0,00	0,00	0,00	12 975,00	0,00	12 975,00
				Spokojne wakacje nad Jeziorem Bystrzyckim dla mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego"-zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0,00	0,00	0,00	14 775,00	0,00	14 775,00
				RAZEM:	1 644 116,00	0,00	1 644 116,00	176 837,00	0,00	176 837,00
Jednostki sektora finansów publicznych					Nazwa Jednostki					
600					Transport i łączność					
60014					Drogi publiczne powiatowe					
1			2310	Gmina Boguszów-Gorce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			2310	Gmina Czarny Bór	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			2310	Gmina Wałim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			2310	Gmina Stare Bogaczowice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			2310	Gminy pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			2310	Gmina Głuszyca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:					0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
Transport i łączność					0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
60014					0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
				Gmina Boguszów-Gorce	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
				Gmina Czarny Bór	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
				Gmina Wałim	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
				Gmina Stare Bogaczowice	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
				Gminy pozostałe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
				Gmina Głuszyca	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/										
					podmiotowa			celowa							
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie					
6	7	8	9	10	11										
1	852	85201	4	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	794 078,00	0,00	0,00	794 078,00				
				Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00				
1		85204	2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00				
1			2320	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00				
2			2320	Powiat Ząbkowicki	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	7 920,00				
3			2320	Powiat Świdnicki	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00				
4			2320	Powiat Sokolski	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00				
5			2320	Powiat Wrocławski	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	7 920,00				
6			2320	Powiat Kamiennogórski	0,00	0,00	0,00	34 020,00	0,00	0,00	34 020,00				
7			2320	Powiat Jelenia Góra	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00				
8			2320	Powiat Toruński	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	7 920,00				
			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0,00	0,00	0,00	201 420,00	0,00	0,00	201 420,00				
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki intensywnej kryzysowej	0,00	0,00	0,00	44 078,00	0,00	0,00	44 078,00				
1	921	92116	2310	Powiat Grodzki Wałbrzych	0,00	0,00	0,00	44 078,00	0,00	0,00	44 078,00				
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00				
				Biblioteki	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00				
1			2310	Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami"	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00				
				RAZEM:	0,00	0,00	0,00	1 054 078,00	0,00	0,00	1 054 078,00				
				DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE											
	600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00				
1		60014	6610	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00				
2			6610	Dotacja dla Gminy Czarny-Bór na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3367 D w Witkowie	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00				
3			6610	Dotacja dla Gminy Mieroszów na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3399 D w Mieroszowie	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00				
4			6610	Dotacja dla Gminy Stare-Bogaczowice na budowę chodników przy drodze powiatowej nr 3464 D w Starych Bogaczowicach	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00				
	801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	23 038,00	0,00	0,00	23 038,00				
1		80195	6230	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	23 038,00	0,00	0,00	23 038,00				
				Bezpieczna przestrzeń i zielony skwer dla najmłodszych - zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0,00	0,00	0,00	23 038,00	0,00	0,00	23 038,00				
	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00				
1		92695	6610	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00				
				Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na realizację obiektu sportowego przy ul. Słonecznej w Szczawnie Zdroju	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00				
2			6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdrój na realizację zadania p.n. Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie Zdroju przy ul. Kłodzkiej	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00				

10
12

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/						
					podmiotowa			celowa			
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5							
RAZEM:					0,00	0,00	0,00	503 038,00	0,00	503 038,00	
OGÓLEM:					1 644 116,00	0,00	1 644 116,00	1 733 953,00	0,00	1 733 953,00	
ZBIORCZO:					3 378 069,00						