

Uchwała Nr98/2016.....
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia28 lipca 2016.....

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPOŁ w WAŁBRZYCHU
Wpł.
Wysł. 01-09-2016
L. dz. zał.

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 2016 roku poz.814) i art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej na rok 2016 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XII/73/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku.

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwała 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	47 360 102,00 zł
Planowane dochody bieżące	43 092 474,00 zł
Planowane dochody majątkowe	4 267 628,00 zł
Planowane wydatki ogółem	56 607 941,00 zł
Planowane wydatki bieżące	43 059 968,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	13 547 973,00 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

RADCA PRAWNY

Elżbieta Kwiatkowska
WI - 316

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 981/2016 z dnia 28.07.2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

I. Zwiększenie wydatków

o kwotę : **5.250 zł**

działe 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju z przeznaczeniem na stypendia Starosty Wałbrzyskiego dla uczniów, za wyniki w nauce w roku szkolnym 2015/2016. **2.250 zł**
- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku udzieleniem wsparcia w formie dotacji Polskiemu Towarzystwu Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu na realizację zadania pn.: Wakacje dzieci osieroconych. **3.000 zł**

II. Zmniejszenia wydatków

o kwotę : **5.250 zł**

w dziale 758 - różne rozliczenia

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zmniejsza się rezerwę na pożytki w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w trybie art.19 a Ustawy. **3.000 zł**

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego Promocji i Oświaty zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na stypendia Starosty Wałbrzyskiego dla uczniów Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju. **2.250 zł**

III. Przeniesienia wydatków

w dziale 710 – działalność usługowa

- Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z dostosowaniem planu do planowanych wydatków. **900 zł**

w dziale 750 – administracja publiczna

- Na wniosek Asystenta Starosty dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa. **2.900 zł**

w dziale 752 – obrona narodowa

- Na wniosek Zarządzania Kryzysowego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na szkolenie obronne. **100 zł**

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.

STAROSTA
Jacek Cichura

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr *9812/016* z dnia *22.07.2016*

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	919 701,00	0,00	919 701,00
			Nadzór budowlany	465 192,00	0,00	465 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 600,00	- 900,00	138 700,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	139 600,00	- 900,00	138 700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 245,00	900,00	179 145,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	178 245,00	900,00	179 145,00
750			Administracja publiczna	7 773 157,00	0,00	7 773 157,00
752	75020		Starostwa powiatowe	7 238 177,00	2 900,00	7 241 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	664 731,00	2 900,00	667 631,00
			Starostwo	664 731,00	2 900,00	667 631,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 300,00	- 2 900,00	101 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 900,00	- 2 900,00	10 000,00
			Starostwo	12 900,00	- 2 900,00	10 000,00
			Obrona narodowa	16 500,00	0,00	16 500,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	16 500,00	0,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 100,00	15 900,00
			Starostwo	16 000,00	- 100,00	15 900,00
758	75818	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	600,00
			Starostwo	500,00	100,00	600,00
			Różne rozliczenia	1 316 440,00	- 3 000,00	1 313 440,00
			Rezerwy ogólne i celowe	226 196,00	- 3 000,00	223 196,00
		4810	Rezerwy	226 196,00	- 3 000,00	223 196,00
			Starostwo	226 196,00	- 3 000,00	223 196,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 716 941,00	3 000,00	4 719 941,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	2 500,00	0,00	2 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	0,00	2 500,00

18

		Starostwo	2 500,00	- 2 250,00	250,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	0,00	2 250,00	2 250,00
85495		Pozostała działalność	484 779,00	3 000,00	487 779,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00
		Starostwo	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			56 607 941,00	0,00	56 607 941,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania						
	630			Turystyka						
		63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	39 005,00	0,00	39 005,00
1			2820	Stowarzyszenie "Bez Barier"	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
2			2820	ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
3			2820	Stowarzyszenie POMOSTY przy MOS w Wałbrzychu	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
4			2820	Stowarzyszenie "Źródło"	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
5			2820	Fundacja Edukacyjno-Społeczna „Polny Kwiat”	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
6			2820	Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
7			2820	Fundacja Pomocy Dzieciom Nieusłyszącym "Usłyszeć Świat"	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
8			2820	Stowarzyszenie WITOLD Bogusów-Gorce	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
9			2820	"Pleszy Międzygminny Rajd wokół Trójgarbu"-zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0,00	0,00	0,00	11 085,00	0,00	11 085,00
10			2820	Stworzmy nasze miejsce spotkań-zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0,00	0,00	0,00	17 920,00	0,00	17 920,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1			2820	Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Wałbrzysko-Kłodzka	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	59 946,00	0,00	59 946,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	59 946,00	0,00	59 946,00
1			2360	Fundacja w Służbie Wsi	0,00	0,00	0,00	59 946,00	0,00	59 946,00
	801			Oświata i wychowanie	1 644 116,00	0,00	1 644 116,00	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
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
		80111		Gimnazja specjalne	473 163,00	0,00	473 163,00	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
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	31 236,00	0,00	31 236,00
		85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	31 236,00	0,00	31 236,00
1			2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej	0,00	0,00	0,00	31 236,00	0,00	31 236,00

[Handwritten signature]

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							
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1			2820	Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu		0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	
		90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	
1			2820	Fundacja Edukacyjno-Społeczna "Polny Kwiat"		0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
		92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
1			2820	Stowarzyszenie WITOLD Boguszów-Gorce		0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
2			2820	Stowarzyszenie Bractwo Zamku Grodno		0,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	
3			2820	ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufec Ziemi Wałbrzyskiej		0,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	
	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	39 750,00	0,00	39 750,00	
		92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	39 750,00	0,00	39 750,00	
1			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrzab" Boguszów-Gorce		0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	
2			2820	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój		0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	
3			2820	Wałbrzyski Klub MMA Team Gwardia Wałbrzych		0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	
4			2820	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej		0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
5			2820	Uczniowski Klub Narciarski "Trójgarn" Wlków		0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	
6			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Sokółowski"		0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
7			2820	Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	
8			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Mielafiri" Czarny Bór		0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	
9			2820	Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "Heros" Czarny Bór		0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	
10			2820	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub tenisowy Szczawno-Zdrój		0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	
11			2820	Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych "Aktywni"		0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	
12			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik"		0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	
13			2820	Stowarzyszenie Biegaj w Jedlinie		0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
14			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Lesk" w Czarnym Borze		0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	
15			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Mieroszów"		0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	
16			2820	Fundacja Pomocy Dzieciom Niesłyszącym "Usłyszeć Świat"		0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
17			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrzab" Boguszów Gorce		0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
18			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
19			2820	Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
20			2820	Spotkanie biegowe dla dzieci i młodzieży "Biegaj w Jedlinie"-zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego		0,00	0,00	12 975,00	0,00	12 975,00	
21			2820	"Bezpieczne wakacje nad Jeziorem Bystryckim dla mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego"-zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego		0,00	0,00	14 775,00	0,00	14 775,00	
RAZEM:					1 644 116,00	0,00	1 644 116,00	186 837,00	3 000,00	189 837,00	
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	120 000,00	0,00	120 000,00	
2			2310	Gmina Czarny Bór	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	
3			2310	Gmina Walim	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	

[Handwritten signature]

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/						
					podmiotowa			celowa			
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4			2310	Gmina Stare Bogaczowice	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	
5			2310	Gminy pozostałe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
6			2310	Gmina Głuszycza	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
852				Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	794 078,00	0,00	794 078,00	
1	85201		2320	Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
				Powiat Grodzki Wałbrzych	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
	85204			Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
1			2320	Powiat Ząbkowicki	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	7 920,00	
2			2320	Powiat Świdnicki	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00	
3			2320	Powiat Sokółski	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00	
4			2320	Powiat Wrocławski	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	7 920,00	
5			2320	Powiat Kamiennogórski	0,00	0,00	0,00	34 020,00	0,00	34 020,00	
6			2320	Powiat Jelenia Góra	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
7			2320	Powiat Toruński	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	7 920,00	
8			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0,00	0,00	0,00	201 420,00	0,00	201 420,00	
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	44 078,00	0,00	44 078,00	
1	921		2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0,00	0,00	0,00	44 078,00	0,00	44 078,00	
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
		92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	
				RAZEM:	0,00	0,00	0,00	1 054 078,00	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	80 000,00	
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
1			6610	Dotacja dla Gminy Czarny-Bór na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3367 D w Witkowic	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
2			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	20 000,00	
3			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	20 000,00	
4			6610	Dotacja dla Gminy Walim na budowę chodników przy drodze powiatowej nr 3375 D w Walimiu i drodze powiatowej nr 2882 D w Dzieńmierowicach	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
926				Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
	92695			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
1			6610	Udział 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	200 000,00	
2			6610	Udział 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	200 000,00	
				RAZEM:	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	
				OGÓLEM:	1 644 116,00	0,00	1 644 116,00	1 720 915,00	3 000,00	1 723 915,00	
				ZBIORCZO:	3 368 031,00						

10/08