

Uchwała Nr 108/2016
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 30 sierpnia 2016

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł. _____
Wysł. -2-09-2016
I. 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 uchwala co następuje :

§ 1

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

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	48 940 010,85 zł
Planowane dochody bieżące	43 472 382,85 zł
Planowane dochody majątkowe	5 467 628,00 zł
Planowane wydatki ogółem	58 187 849,85 zł
Planowane wydatki bieżące	43 439 876,85 zł
Planowane wydatki majątkowe	14 747 973,00 zł
Planowany deficyt	-9 247 839,00 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



UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 108/2016 z dnia 30.08.2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

I. Zwiększenie wydatków

o kwotę : 150.000 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

150.000 zł

- Na podstawie wniosku z Zespołu Szkół w Głuszycy zwiększa się plan finansowy jednostki w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw w związku likwidacją jednostki.

II. Zmniejszenie wydatków

o kwotę : 150.000 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

150.000 zł

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu Zespołu Szkół w Głuszycy.

III. Przeniesienia wydatków

w dziale 710 – działalność usługowa

300 zł

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

w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10.000 zł

- Na wniosek Zarządzania Kryzysowego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadań z zakresu Obrony Cywilnej kwota 3.000 zł oraz zakup nagród dla zwycięzców i uczestników zawodów sportowo-pożarniczych OSP w Starych Bogaczowicach kwota 7.000 zł.

w dziale 801 – oświata i wychowanie

19.619 zł

- Na podstawie wniosku z Zespołu Szkół w Głuszycy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku likwidacją jednostki.

w dziale 852 – pomoc społeczna	3.769 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki z przeznaczeniem na : <ul style="list-style-type: none"> - wypłatę dodatków zadaniowych dla pracowników zajmujących się wypłatą dodatku wychowawczego dla wychowanków z rodzin zastępczych w ramach Programu 500+ 2.969 zł - zakup kart przejazdowych dla dwóch koordynatorów 800 zł 	
w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat pocztowych i prowizji bankowej. 	

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.


STAROSTA
Jacek Cichura

JS

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr z dnia

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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	200,00	2 200,00	
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 000,00	200,00	2 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	250,00	
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	150,00	100,00	250,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 300,00	4 200,00	
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 500,00	- 300,00	4 200,00	
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 157,00	0,00	173 157,00
		75412		Ochotnicze stráže pożarne	49 000,00	0,00	49 000,00
75414	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	7 000,00	8 000,00	
			Starostwo	1 000,00	7 000,00	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 7 000,00	0,00	
			Starostwo	7 000,00	- 7 000,00	0,00	
			Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00	
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	
			Starostwo	0,00	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00	
			Starostwo	3 000,00	- 3 000,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	6 590 145,85	0,00	6 590 145,85	
80130		Szkoły zawodowe	844 890,00	150 000,00	994 890,00		
80130	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 420,00	150 000,00	156 420,00	
			Zespół Szkół w Głuszycy	4 420,00	150 000,00	154 420,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 799,00	19 119,00	87 918,00	
80130	4120		Zespół Szkół w Głuszycy	49 055,00	19 119,00	68 174,00	
			Składki na Fundusz Pracy	10 845,00	500,00	11 345,00	

		Zespół Szkół w Głuszycy	6 798,00	500,00	7 298,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 665,00	- 4 619,00	10 046,00
		Zespół Szkół w Głuszycy	8 000,00	- 4 619,00	3 381,00
4260		Zakup energii	55 448,00	- 10 000,00	45 448,00
		Zespół Szkół w Głuszycy	28 088,00	- 10 000,00	18 088,00
4300		Zakup usług pozostałych	39 948,00	- 5 000,00	34 948,00
		Zespół Szkół w Głuszycy	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	80195	Pozostała działalność	272 399,00	- 150 000,00	122 399,00
4300		Zakup usług pozostałych	164 614,00	- 150 000,00	14 614,00
		Starostwo	164 614,00	- 150 000,00	14 614,00
	852	Pomoc społeczna	9 407 556,00	0,00	9 407 556,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 222 000,00	0,00	3 222 000,00
3110		Świadczenia społeczne	2 577 000,00	- 2 969,00	2 574 031,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 577 000,00	- 2 969,00	2 574 031,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 480,00	2 480,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	2 480,00	2 480,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	428,00	50 428,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	50 000,00	428,00	50 428,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	61,00	7 061,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 000,00	61,00	7 061,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	923 220,00	0,00	923 220,00
4260		Zakup energii	24 000,00	- 800,00	23 200,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	24 000,00	- 800,00	23 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	800,00	2 800,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 000,00	800,00	2 800,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 054 779,00	0,00	5 054 779,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	0,00	26 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 950,00	- 1 000,00	14 950,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 950,00	- 1 000,00	14 950,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00

	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	500,00	1 000,00	1 500,00
Razem:		58 187 849,85	0,00	58 187 849,85

