

Uchwała Nr106/2016.....
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 19 sierpnia 2016.....

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ W WAŁBRZYCHU
Wpł.
Wzrost 24-08-2016
L. dz. zca.

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.1 i 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

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę – 378.069 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 378.069 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

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

§ 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
Justyna Grzechowiak

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 1061/2016..... z dnia 19.08.2016... Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

I. Zwiększenia dochodów

o kwotę : **378.069 zł**

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.187.2016.JW z dnia 04 sierpnia 2016 roku w tym : **13.169 zł**
 - na pokrycie kosztów dowozu uczestników zajęć prowadzonych przez Powiatowe Środowiskowe Domy Samopomocy z miejsca ich zamieszkania o kwotę 15.413 zł
 - w związku z niewykorzystaniem miejsc w środowiskowych domach samopomocy zmniejszenie o kwotę 2.244 zł

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Zwiększa się dochody Powiatu w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.1.6.2016.MŚ z sierpnia 2016 roku w sprawie przyznania środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. **364.900 zł**

II. Zwiększenia wydatków

o kwotę : **378.069 zł**

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Zwiększa się plan finansowy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.187.2016.JW z dnia 04 sierpnia 2016 roku w tym : **13.169 zł**
 - na pokrycie kosztów dowozu uczestników zajęć prowadzonych przez Powiatowe Środowiskowe Domy Samopomocy z miejsca ich zamieszkania o kwotę 15.413 zł
 - w związku z niewykorzystaniem miejsc w środowiskowych domach samopomocy zmniejszenie o kwotę 2.244 zł

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Zwiększa się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.1.6.2016.MŚ z sierpnia 2016 roku w sprawie przyznania środków z Funduszu Pracy, przeznaczonych na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. **364.900 zł**

III. Przeniesienia wydatków

w dziale 750- administracja publiczna

- Na wniosek Biura Obsługi i Spraw Obywatelskich dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. 1.100 zł

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 5.500 zł

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

STAROSTA

Jacek Cichura

84

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr *1066/2016* z dnia *19.08.2016*

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	3 262 965,00	13 169,00	3 276 134,00
			Ośrodki wsparcia	429 865,00	13 169,00	443 034,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 078,00	13 169,00	442 247,00
853	85333		Organ	429 078,00	13 169,00	442 247,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 515 902,00	364 900,00	3 880 802,00
			Powiatowe urzędy pracy	3 495 902,00	364 900,00	3 860 802,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	912 400,00	364 900,00	1 277 300,00
			Organ	912 400,00	364 900,00	1 277 300,00
Razem:				48 561 941,85	378 069,00	48 940 010,85

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 106/2016 z dnia 19.08.2016.....
 Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	7 773 157,00	0,00	7 773 157,00
			Starostwa powiatowe	7 241 077,00	0,00	7 241 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 062,00	1 100,00	15 162,00
			Starostwo	14 062,00	1 100,00	15 162,00
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 780,00	- 1 100,00	3 680,00
			Starostwo	4 780,00	- 1 100,00	3 680,00
			Pomoc społeczna	9 394 387,00	13 169,00	9 407 556,00
			Ośrodki wsparcia	429 078,00	13 169,00	442 247,00
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	91 527,00	13 169,00	104 696,00
			Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	91 527,00	13 169,00	104 696,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 689 879,00	364 900,00	5 054 779,00
			Powiatowe urzędy pracy	4 632 643,00	364 900,00	4 997 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 327 330,00	311 375,00	3 638 705,00
			Powiatowy Urząd Pracy	3 327 330,00	311 375,00	3 638 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 540,00	53 525,00	654 065,00
			Powiatowy Urząd Pracy	600 540,00	53 525,00	654 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 563,00	5 500,00	70 063,00
			Powiatowy Urząd Pracy	64 563,00	5 500,00	70 063,00
4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	- 5 500,00	11 300,00		
	Powiatowy Urząd Pracy	16 800,00	- 5 500,00	11 300,00		
Razem:				57 809 780,85	378 069,00	58 187 849,85