

Uchwała Nr 12012016  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 30 września 2016

Regionalna Izba Obrachunkowa  
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł. 04-10-2016  
Wysł.

L. dz. .... zc. ....

**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 –78.687,81 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 78.687,81 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	47 869 396,66 zł
Planowane dochody bieżące	43 933 442,66 zł
Planowane dochody majątkowe	3 935 954,00 zł
Planowane wydatki ogółem	57 117 235,66 zł
Planowane wydatki bieżące	43 869 386,66 zł
Planowane wydatki majątkowe	13 247 849,00 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

RADA POWIATOWA  
Izba Skarbkowa  
W 316

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 1201/2016 z dnia 30.09.2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

### I. Zwiększenie dochodów

o kwotę : **78.687,81 zł**

#### w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.41.33.2016 z dnia 09 września 2016 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne-zgodnie z postanowieniem art.22ae, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. **5.649,81 zł**

#### w dziale 852 – pomoc społeczna

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.234.2016.AS z dnia 13 września 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatu tj. zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016. **73.038 zł**

### II. Zwiększenie wydatków

o kwotę : **78.687,81 zł**

#### w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.41.33.2016 z dnia 09 września 2016 roku zwiększa się plany finansowe z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe jednostek :
  - Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Nowym Siodle **1.343,01 zł**
  - Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii) **4.306,80 zł**

### **w dziale 852 – pomoc społeczna**

- Zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.234.2016.AS z dnia 13 września 2016 roku z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016. 73.038 zł

### **III. Przeniesienia wydatków**

#### **w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa**

- Na wniosek Naczelnika Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiana planu dotyczy zabezpieczenia środków na szkolenie dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa. 465 zł

#### **w dziale 750 – administracja publiczna**

- Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiana planu dotyczy zabezpieczenia środków na umowę zlecenia zawartą w związku z renowacją drzwi w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. 2.100 zł

#### **w dziale 801 – oświata i wychowanie**

- Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 3.000 zł

#### **w dziale 852 - pomoc społeczna**

- Na wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 2.161 zł
- Na wniosek Dyrektora Domu Dziecka „Catharina” dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 20.000 zł

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

- Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 6.290 zł

#### **w dziale 854- edukacyjna opieka wychowawcza**

- Na wniosek Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 6.000 zł
- Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 27.000 zł

**STAROSTA**  
*Jacek Cichura*

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr *ARD.2016* z dnia *30.05.2016*

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80111		Oświata i wychowanie	10 839,85	5 649,81	16 489,66
			Gimnazja specjalne	0,00	5 649,81	5 649,81
852	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 649,81	5 649,81
			Organ	0,00	5 649,81	5 649,81
	85204		Pomoc społeczna	3 448 631,00	73 038,00	3 521 669,00
			Rodziny zastępcze	1 276 220,00	73 038,00	1 349 258,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	73 038,00	73 038,00
			Organ	0,00	73 038,00	73 038,00
<b>Razem:</b>				47 790 708,85	78 687,81	47 869 396,66

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr *20120.16* z dnia *30.09.2016*.....  
 Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	220 280,00	0,00	220 280,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 280,00	0,00	220 280,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 617,00	- 465,00	17 152,00
			Starostwo	17 617,00	- 465,00	17 152,00
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	465,00	465,00
			Starostwo	0,00	465,00	465,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 795 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 795 281,00</b>
			Starostwa powiatowe	7 263 201,00	0,00	7 263 201,00
801	80111	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	2 100,00	20 800,00
			Starostwo	18 700,00	2 100,00	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675 949,00	- 2 100,00	673 849,00
			Starostwo	675 949,00	- 2 100,00	673 849,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 733 145,85</b>	<b>5 649,81</b>	<b>6 738 795,66</b>
			Gimnazja specjalne	1 321 724,00	5 649,81	1 327 373,81
80134	80134	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	5 649,81	6 149,81
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	1 343,01	1 343,01
			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	500,00	4 306,80	4 806,80
			Szkoły zawodowe specjalne	385 979,00	0,00	385 979,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 525,00	3 000,00	20 525,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	10 056,00	3 000,00	13 056,00
852	85201	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 312,00	- 3 000,00	12 312,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	12 240,00	- 3 000,00	9 240,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 430 053,00</b>	<b>73 038,00</b>	<b>9 503 091,00</b>
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 687 758,00	0,00	4 687 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 603,00	- 2 161,00	1 709 442,00
			Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	639 373,00	- 2 161,00	637 212,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 361,00	10 000,00	151 361,00
	Dom Dziecka Catharina	124 711,00	10 000,00	134 711,00
4220	Zakup środków żywności	179 903,00	- 20 000,00	159 903,00
	Dom Dziecka Catharina	112 040,00	- 20 000,00	92 040,00
4300	Zakup usług pozostałych	172 932,00	10 000,00	182 932,00
	Dom Dziecka Catharina	86 195,00	10 000,00	96 195,00
4580	Pozostałe odsetki	2 229,00	1 741,00	3 970,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	1 147,00	1 741,00	2 888,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 080,00	420,00	4 500,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	1 380,00	420,00	1 800,00
85204	Rodziny zastępcze	3 222 000,00	73 038,00	3 295 038,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480,00	73 038,00	75 518,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 480,00	73 038,00	75 518,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 057 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 057 911,00</b>
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	0,00	26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	1 500,00	6 550,00
	Powiatowy Urząd Pracy	4 000,00	1 500,00	5 500,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
	Powiatowy Urząd Pracy	0,00	500,00	500,00
85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 000 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 675,00</b>
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	- 200,00	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy	200,00	- 200,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	4 290,00	86 290,00
	Powiatowy Urząd Pracy	82 000,00	4 290,00	86 290,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 90,00	910,00
	Powiatowy Urząd Pracy	1 000,00	- 90,00	910,00

854	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	- 2 000,00	9 300,00
		Powiatowy Urząd Pracy	11 300,00	- 2 000,00	9 300,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 622 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 622 841,00</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 387 753,00	0,00	1 387 753,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 840,00	7 000,00	32 840,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	25 840,00	7 000,00	32 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 524,00	- 4 000,00	717 524,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	721 524,00	- 4 000,00	717 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 476,00	- 3 000,00	11 476,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	14 476,00	- 3 000,00	11 476,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 414,00	20 000,00	127 414,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	107 414,00	20 000,00	127 414,00
85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>814 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814 815,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	- 5 000,00	47 800,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	52 800,00	- 5 000,00	47 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 660,00	5 000,00	23 660,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	18 660,00	5 000,00	23 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	- 1 000,00	3 700,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4 700,00	- 1 000,00	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>57 038 547,85</b>	<b>78 687,81</b>	<b>57 117 235,66</b>