

Uchwała Nr 124/2016  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 10 października 2016

Regionalna Izba Obrachunkowa  
ZESPOŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł. 12-10-2016  
Wysł. 12-10-2016  
L. dz. .... zał. 12

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 uchwala co następuje :

**§ 1**

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę – 1.003 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 1.003 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	48 404 399,66 zł
Planowane dochody bieżące	43 934 445,66 zł
Planowane dochody majątkowe	4 469 954,00 zł
Planowane wydatki ogółem	57 652 238,66 zł
Planowane wydatki bieżące	43 870 389,66 zł
Planowane wydatki majątkowe	13 781 849,00 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

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr *24/2016*..... z dnia *10.10.2016*... Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

### I. Zwiększenie dochodów

o kwotę : 1.003 zł

w dziale 851 – ochrona zdrowia 1.003 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.260.2016.AZ z dnia 26 września 2016 roku z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

### II Zwiększenia wydatków

o kwotę : 152.266 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie 150.000 zł

- Na wniosek Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń.

w dziale 851 – ochrona zdrowia 2.266 zł

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.260.2016.AZ z dnia 26 września 2016 roku zwiększa się plany finansowe jednostek z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym :
  - Dom Dziecka w Jedlinie-Zdroju 1.844 zł
  - Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu 422 zł

### III. Zmniejszenia wydatków

o kwotę : 151.263 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie 150.000 zł

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

w dziale 851 – ochrona zdrowia 1.263 zł

- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.260.2016.AZ z dnia 26 września 2016 roku zmniejsza się plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

#### **IV. Przeniesienia wydatków**

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

**115.000 zł**

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między rozdziałami w planie finansowym Starostwa. Zmiana dotyczy dotacji dla Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Szczawnie-Zdroju.

##### **w dziale 752 – obrona narodowa**

**2.265 zł**

- Na wniosek Inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiany planu dotyczą wynajęcia sali oraz materiałów biurowych i szkoleniowych na szkolenie obronne z zakresu Akcji Kurierskiej.

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

**1.278 zł**

- Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiany planów dotyczą wypłaty dodatków zadaniowych dla pracowników zajmujących się wypłatą dodatków w ramach Programu 500+.

##### **w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**11.000 zł**

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiany planów dotyczą realizacji zadań w ramach Dolnośląskiej Stolicy Kultury.

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

**STAROSTA**  
*Jacek Cichura*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr *KL.12.016*..... z dnia *10.10.2016*  
 Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 580 000,00</b>	<b>1 003,00</b>	<b>5 581 003,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	5 580 000,00	1 003,00	5 581 003,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 580 000,00	1 003,00	5 581 003,00
			Organ	5 580 000,00	1 003,00	5 581 003,00
<b>Razem:</b>				48 403 396,66	1 003,00	48 404 399,66

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr *141/2016* z dnia *10.10.2016*  
 Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>752</b>			<b>Ochrona narodowa</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	16 500,00	0,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 765,00	1 765,00
			Starostwo	0,00	1 765,00	1 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	-2 265,00	13 635,00
			Starostwo	15 900,00	-2 265,00	13 635,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	500,00
			Starostwo	0,00	500,00	500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 738 795,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6 738 795,66</b>
	80102		<b>Szkoly podstawowe specjalne</b>	<b>1 897 990,85</b>	<b>-115 000,00</b>	<b>1 782 990,85</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 170 953,00	-115 000,00	1 055 953,00
			Starostwo	1 170 953,00	-115 000,00	1 055 953,00
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 327 373,81</b>	<b>115 000,00</b>	<b>1 442 373,81</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 163,00	115 000,00	588 163,00
			Starostwo	473 163,00	115 000,00	588 163,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 728 329,00</b>	<b>144 800,00</b>	<b>1 873 129,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 649,00	90 000,00	1 194 649,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 104 649,00	90 000,00	1 194 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 304,00	48 000,00	199 304,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	151 304,00	48 000,00	199 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 630,00	6 800,00	25 430,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	18 630,00	6 800,00	25 430,00
	80130		<b>Szkoly zawodowe</b>	<b>995 190,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>1 000 390,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 046,00	5 200,00	426 246,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	421 046,00	5 200,00	426 246,00
				142 698,00	5 200,00	147 898,00

	80195	Pozostała działalność		265 099,00		- 150 000,00		115 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 314,00		- 150 000,00		7 314,00
			Starostwo	157 314,00		- 150 000,00		7 314,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>5 580 000,00</b>		<b>1 003,00</b>		<b>5 581 003,00</b>
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>5 580 000,00</b>		<b>1 003,00</b>		<b>5 581 003,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 580 000,00		1 003,00		5 581 003,00
			Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	18 000,00		1 844,00		19 844,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 685,00		- 1 263,00		422,00
			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Wąliniu	0,00		422,00		422,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9 503 091,00</b>		<b>0,00</b>		<b>9 503 091,00</b>
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>3 295 038,00</b>		<b>0,00</b>		<b>3 295 038,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 574 031,00		- 1 278,00		2 572 753,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 574 031,00		- 1 278,00		2 572 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 518,00		1 100,00		76 618,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	75 518,00		1 100,00		76 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 428,00		151,00		50 579,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	50 428,00		151,00		50 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 061,00		27,00		7 088,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 061,00		27,00		7 088,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>399 670,00</b>		<b>0,00</b>		<b>399 670,00</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>340 300,00</b>		<b>0,00</b>		<b>340 300,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 100,00		11 000,00		68 100,00
			Starostwo	57 100,00		11 000,00		68 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 165,00		- 11 000,00		213 165,00
			Starostwo	224 165,00		- 11 000,00		213 165,00
		<b>Razem:</b>		<b>57 651 235,66</b>		<b>1 003,00</b>		<b>57 652 238,66</b>