

Uchwała Nr 125/2016  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 14 października 2016

Regionalna Izba Obrochunkowa  
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł.  
Wyst. 18-10-2016

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 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	48 404 399,66 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

§ 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

RADCA PRAWNY  
Ewa Kwiatkowska  
WI - 316

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 125/2016..... z dnia 14.10.2016... Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

### I Zwiększenia wydatków

o kwotę : **390.000 zł**

**w dziale 801 – oświata i wychowanie** **43.019 zł**

- Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń.

**w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** **346.981 zł**

- Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na remont pomieszczeń kuchennych, wymianę sprzętu oraz wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie. **246.981 zł**
- Na wniosek Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimu zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na wymianę sprzętu w internacie oraz zakup sprzętu do siłowni szkolnej. **100.000 zł**

### II. Zmniejszenia wydatków

o kwotę : **390.000 zł**

**w dziale 801 – oświata i wychowanie** **43.019 zł**

- W związku z likwidacją Zespołu Szkół w Głuszycy zmniejsza się plan finansowy jednostki dostosowując plan do wykonania.

**w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** **346.981 zł**

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych.

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.

STAROSTA

Jacek Cichura

jm  
2017

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr *AR.5/2016* z dnia *14.10.2016*.....  
Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 738 795,66	0,00	6 738 795,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 782 990,85	8 500,00	1 791 490,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 909,00	8 500,00	91 409,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	82 909,00	8 500,00	91 409,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 442 373,81	26 019,00	1 468 392,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 328,00	17 519,00	565 847,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	340 548,00	17 519,00	358 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 532,00	8 500,00	105 032,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	56 758,00	8 500,00	65 258,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 000 390,00	- 43 019,00	957 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 420,00	- 8 852,00	147 568,00
			Zespół Szkół w Głuszycy	154 420,00	- 8 852,00	145 568,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 246,00	- 16 716,00	409 530,00
			Zespół Szkół w Głuszycy	278 348,00	- 16 716,00	261 632,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	138 829,00	- 11 912,00	126 917,00
			Zespół Szkół w Głuszycy	63 662,00	- 11 912,00	51 750,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 345,00	- 257,00	11 088,00
			Zespół Szkół w Głuszycy	7 298,00	- 257,00	7 041,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 046,00	- 1 320,00	8 726,00
			Zespół Szkół w Głuszycy	3 381,00	- 1 320,00	2 061,00
	4260		Zakup energii	45 448,00	- 1 092,00	44 356,00
			Zespół Szkół w Głuszycy	18 088,00	- 1 092,00	16 996,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 104,00	596,00
			Zespół Szkół w Głuszycy	200,00	- 104,00	96,00
	4300		Zakup usług pozostałych	34 948,00	- 1 757,00	33 191,00
			Zespół Szkół w Głuszycy	25 000,00	- 1 757,00	23 243,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 533,00	- 885,00	2 648,00
	Zespół Szkół w Głuszycy	1 600,00	- 885,00	715,00
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	- 124,00	326,00
	Zespół Szkół w Głuszycy	450,00	- 124,00	326,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	385 979,00	8 500,00	394 479,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 206,00	8 500,00	52 706,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	28 557,00	8 500,00	37 057,00
854	<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	246 981,00	1 634 734,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 259,00	10 000,00	146 259,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	136 259,00	10 000,00	146 259,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	2 000,00	21 600,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	19 600,00	2 000,00	21 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	100 000,00	143 000,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	43 000,00	100 000,00	143 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	114 981,00	114 981,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	114 981,00	114 981,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 414,00	20 000,00	147 414,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	127 414,00	20 000,00	147 414,00
85421	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 236 914,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 336 914,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	70 000,00	110 000,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	40 000,00	70 000,00	110 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	30 000,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	30 000,00	30 000,00
85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>487 779,00</b>	<b>- 346 981,00</b>	<b>140 798,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	467 512,00	- 346 981,00	120 531,00
	Starostwo	467 512,00	- 346 981,00	120 531,00
	<b>Razem:</b>	<b>57 652 238,66</b>	<b>0,00</b>	<b>57 652 238,66</b>