

Uchwała Nr 126/2016
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 21 października 2016

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł. 25-10-2016
Wysł.

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. 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

Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę – 13.300 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 13.300 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	48 391 099,66 zł
Planowane dochody bieżące	43 921 145,66 zł
Planowane dochody majątkowe	4 469 954,00 zł
Planowane wydatki ogółem	57 638 938,66 zł
Planowane wydatki bieżące	43 857 089,66 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 126/2016 z dnia 21.10.2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

I. Zmniejszenie dochodów

o kwotę : **13.300 zł**

w dziale 710 – działalność usługowa **13.300 zł**

- Zmniejsza się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.278.2016.AS z dnia 05 października 2016 roku w związku z nie wykorzystaniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników.

II. Zmniejszenia wydatków

o kwotę : **26.699 zł**

w dziale 710 – działalność usługowa **13.300 zł**

- Zmniejsza się plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.278.2016.AS z dnia 05 października 2016 roku w związku z nie wykorzystaniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników.

w dziale 801 – oświata i wychowanie **8.135 zł**

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zmniejsza się plan finansowy Starostwa przeznaczeniem na zwiększenia planów w jednostkach oświatowych. Zmiany dotyczą wypłaty nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza **5.264 zł**

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

III Zwiększenia wydatków

o kwotę : **13.399 zł**

w dziale 801 – oświata i wychowanie **8.135 zł**

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty, w związku z przyznaniem Nagród Starosty Wałbrzyskiego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zwiększa się plany finansowe jednostek :
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego **3.831 zł**
 - Zespół Szkół w Szczawnie-Zdroju **4.304 zł**

- w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** **5.264 zł**
- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty, zwiększa się plan finansowy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na wypłatę Nagród Starosty Wałbrzyskiego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

IV. Przeniesienia wydatków

- w dziale 750 – administracja publiczna** **4.214 zł**
- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiany w planie zabezpieczają środki na zakup centralki oddymiania kwota 2.214 zł oraz wyjazdy zagraniczne kwota 2.000 zł.

- w dziale 852 – pomoc społeczna** **32.994 zł**
- Na wniosek Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiany planu dotyczą wypłaty odsetek i kosztów zastępstwa procesowego – Wyrok Sądu. **3.885 zł**
 - Na wniosek Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z dostosowaniem wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. **29.109 zł**

- w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** **293.341 zł**
- Na wniosek Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiana w planie dotyczy wynagrodzenia dla informatyka zatrudnionego na umowę zlecenie. **1.423 zł**
 - Na wniosek Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiany związane są z brakiem naboru wychowanków do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (rozdział 85420). **291.918 zł**

- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **750 zł**
- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiana planu dotyczy realizacji zadania pn.: „Biesiada Kresowa” 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 ..*126*./*2016*..... z dnia ..*21.10.2016*.....

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 017 450,00	- 13 300,00	1 004 150,00
	71015		Nadzór budowlany	509 347,00	- 13 300,00	496 047,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 192,00	- 13 300,00	490 892,00
			Organ	504 192,00	- 13 300,00	490 892,00
Razem:				48 404 399,66	- 13 300,00	48 391 099,66

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr *AN.13.046* z dnia *21.10.2016*.....
 Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	974 351,00	- 13 300,00	961 051,00
	71015		Nadzór budowlany	525 192,00	- 13 300,00	511 892,00
750	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 145,00	- 13 300,00	165 845,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	179 145,00	- 13 300,00	165 845,00
			Administracja publiczna	7 795 281,00	0,00	7 795 281,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 263 201,00	0,00	7 263 201,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	673 849,00	2 214,00	676 063,00
			Starostwo	673 849,00	2 214,00	676 063,00
	4300		Zakup usług pozostałych	664 831,00	- 2 214,00	662 617,00
			Starostwo	664 831,00	- 2 214,00	662 617,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	29 000,00	- 2 000,00	27 000,00
			Starostwo	29 000,00	- 2 000,00	27 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 000,00	3 000,00	
		Starostwo	1 000,00	2 000,00	3 000,00	
801			Oświata i wychowanie	6 738 795,66	0,00	6 738 795,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 791 490,85	2 397,00	1 793 887,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 983,00	2 000,00	525 983,00
	4110		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	523 983,00	2 000,00	525 983,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	91 409,00	348,00	91 757,00
	4120		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	91 409,00	348,00	91 757,00
			Składki na Fundusz Pracy	17 586,00	49,00	17 635,00
	80111		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	17 586,00	49,00	17 635,00
			Gimnazja specjalne	1 468 392,81	1 434,00	1 469 826,81
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 847,00	1 200,00	567 047,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	358 067,00	1 200,00	359 267,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 032,00	205,00	105 237,00	

		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	65 258,00	205,00	65 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 610,00	29,00	43 639,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	23 799,00	29,00	23 828,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 873 129,00	4 304,00	1 877 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 649,00	3 600,00	1 198 249,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 194 649,00	3 600,00	1 198 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 304,00	616,00	199 920,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	199 304,00	616,00	199 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 430,00	88,00	25 518,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	25 430,00	88,00	25 518,00
80195		Pozostała działalność	115 099,00	- 8 135,00	106 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 335,00	- 6 800,00	44 535,00
		Starostwo	51 335,00	- 6 800,00	44 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,00	- 1 169,00	617,00
		Starostwo	1 786,00	- 1 169,00	617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	252,00	- 166,00	86,00
		Starostwo	252,00	- 166,00	86,00
852		Pomoc społeczna	9 503 091,00	0,00	9 503 091,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 687 758,00	0,00	4 687 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 442,00	- 3 885,00	1 705 557,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	637 212,00	- 3 885,00	633 327,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 970,00	2 085,00	6 055,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	2 888,00	2 085,00	4 973,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 800,00	6 300,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	1 800,00	1 800,00	3 600,00
85203		Ośrodki wsparcia	468 527,00	0,00	468 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 903,00	- 1 025,00	227 878,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	228 903,00	- 1 025,00	227 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 452,00	4 323,00	46 775,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	42 452,00	4 323,00	46 775,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	5 759,00	- 1 000,00	4 759,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	5 759,00	- 1 000,00	4 759,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 878,00	20 000,00	23 878,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	3 878,00	20 000,00	23 878,00
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	6 000,00	4 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 976,00	- 25 584,00	105 392,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	130 976,00	- 25 584,00	105 392,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	786,00	1 286,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	500,00	786,00	1 286,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 622 841,00	0,00	4 622 841,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	814 815,00	5 264,00	820 079,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 905,00	2 977,00	512 882,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	509 905,00	2 977,00	512 882,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 851,00	756,00	94 607,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	93 851,00	756,00	94 607,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 376,00	108,00	13 484,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	13 376,00	108,00	13 484,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 423,00	1 423,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	1 423,00	1 423,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	693 080,00	- 291 241,00	401 839,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 859,00	- 16 221,00	19 638,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	35 859,00	- 16 221,00	19 638,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 962,00	- 200 118,00	200 844,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	400 962,00	- 200 118,00	200 844,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 188,00	- 6 961,00	28 227,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	35 188,00	- 6 961,00	28 227,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 059,00	- 36 405,00	39 654,00

	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	76 059,00	- 36 405,00	39 654,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 150,00	- 14 288,00	4 862,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	19 150,00	- 14 288,00	4 862,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	32,00	10 032,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	10 000,00	32,00	10 032,00
4220	Zakup środków żywności	45 000,00	- 4 041,00	40 959,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	45 000,00	- 4 041,00	40 959,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4260	Zakup energii	17 000,00	- 6 469,00	10 531,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	17 000,00	- 6 469,00	10 531,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	- 131,00	619,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	750,00	- 131,00	619,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	645,00	12 045,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	11 400,00	645,00	12 045,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 817,00	683,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	2 500,00	- 1 817,00	683,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 730,00	- 4 467,00	3 263,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	7 730,00	- 4 467,00	3 263,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 336 914,00	291 241,00	1 628 155,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 362,00	16 221,00	62 583,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	46 362,00	16 221,00	62 583,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 550,00	200 118,00	877 668,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	677 550,00	200 118,00	877 668,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 114,00	36 405,00	152 519,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	116 114,00	36 405,00	152 519,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	12 458,00	12 458,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	12 458,00	12 458,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	30 000,00	1 000,00	31 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	20 572,00	39 472,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu	18 900,00	20 572,00	39 472,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 681,00	4 467,00	14 148,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu	9 681,00	4 467,00	14 148,00
	85495	Pozostała działalność	140 798,00	- 5 264,00	135 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 531,00	- 5 264,00	115 267,00
		Starostwo	120 531,00	- 5 264,00	115 267,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 670,00	0,00	399 670,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 300,00	0,00	340 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 100,00	750,00	68 850,00
		Starostwo	68 100,00	750,00	68 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	- 750,00	46 350,00
		Starostwo	47 100,00	- 750,00	46 350,00
		Razem:	57 652 238,66	- 13 300,00	57 638 938,66