

Uchwała Nr 1331/2016
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 4 listopada 2016 roku

Wpł. 03-11-2016
Wyat.
L. dz. zai. 84

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 ze zm.) 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 – 94.350 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 94.350 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	48 486 414,64 zł
Planowane dochody bieżące	44 016 460,64 zł
Planowane dochody majątkowe	4 469 954,00 zł
Planowane wydatki ogółem	57 734 253,64 zł
Planowane wydatki bieżące	43 952 404,64 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 133/2016 z dnia 4.11.2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę : **94.350 zł**

w dziale 852 – pomoc społeczna **94.350 zł**

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.307.2016.AZ z dnia 20 października 2016 roku z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. **88.000 zł**
- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.303.2016.JK z dnia 19 października 2016 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016. **6.350 zł**

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę : **94.350 zł**

w dziale 852 – pomoc społeczna **94.350 zł**

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.307.2016.AZ z dnia 20 października 2016 roku zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. **88.000 zł**
- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.303.2016.JK z dnia 19 października 2016 roku zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016. **6.350 zł**

III. Przeniesienia wydatków

w dziale 600 – transport i łączność **21.600 zł**

- Na wnioski Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiany w planie dotyczą realizacji robót utrzymaniowych polegających na uszczelnieniu spęknięć nawierzchni dróg powiatowych kwota 2.000 zł oraz wykonania dokumentacji na remont dwóch zabytkowych obiektów mostowych kwota 19.600 zł

w dziale 710 – działalność usługowa

2.730 zł

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa, w celu zabezpieczenia środków na dopłaty do studiów.

w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15.000 zł

- Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiany w planie dotyczą wynagrodzeń dla wykonawców przy realizacji zadania Dolnośląska Stolica Kultury.

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

WICESTAROSTA

Krzysztof Kwiatkowski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 133/2016 z dnia 4.11.2016

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85204		Pomoc społeczna	3 521 669,00	94 350,00	3 616 019,00
			Rodziny zastępcze	1 349 258,00	88 000,00	1 437 258,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	577 000,00	88 000,00	665 000,00
			Organ	577 000,00	88 000,00	665 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	700,00	6 350,00	7 050,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 350,00	6 350,00
			Organ	0,00	6 350,00	6 350,00
Razem:				48 392 064,64	94 350,00	48 486 414,64

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 183/2016 z dnia 4.11.2016
 Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	14 167 516,00	0,00	14 167 516,00
			Drogi publiczne powiatowe	10 753 376,00	0,00	10 753 376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 600,00	40 600,00
			Starostwo	21 000,00	19 600,00	40 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	2 000,00	50 800,00
710	4300		Starostwo	48 800,00	2 000,00	50 800,00
			Zakup usług pozostałych	1 350 461,00	-21 600,00	1 328 861,00
			Starostwo	1 350 461,00	-21 600,00	1 328 861,00
			Działalność usługowa	961 051,00	0,00	961 051,00
		71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	241 056,00	0,00	241 056,00
852	85204	4300	Zakup usług pozostałych	198 650,00	2 730,00	201 380,00
			Starostwo	198 650,00	2 730,00	201 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-2 730,00	8 270,00
			Starostwo	11 000,00	-2 730,00	8 270,00
			Pomoc społeczna	9 503 091,00	94 350,00	9 597 441,00
85218	3110		Rodziny zastępcze	3 295 038,00	88 000,00	3 383 038,00
			Świadczenia społeczne	2 572 753,00	88 000,00	2 660 753,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 572 753,00	88 000,00	2 660 753,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923 220,00	6 350,00	929 570,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	558 000,00	6 350,00	564 350,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	558 000,00	6 350,00	564 350,00
92105	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	68 850,00	15 000,00	83 850,00
			Starostwo	68 850,00	15 000,00	83 850,00
			Zakup usług pozostałych	213 165,00	-15 000,00	198 165,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 670,00	0,00	399 670,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 300,00	0,00	340 300,00

