

Uchwała Nr 136/2016
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 10 listopada 2016

Regionalna Izba Obrochunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU
Wpł. 15-11-2016
Wysł. 15-11-2016
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 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

Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę – 873.400 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 873.400 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	47 613 014,64 zł
Planowane dochody bieżące	43 143 060,64 zł
Planowane dochody majątkowe	4 469 954,00 zł
Planowane wydatki ogółem	56 860 853,64 zł
Planowane wydatki bieżące	43 079 004,64 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



WP

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 136/2016 z dnia 10.11.2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

I. Zmniejszenie dochodów

o kwotę : 1.183.000 zł

w dziale 851 – ochrona zdrowia 1.183.000 zł

- Zmniejsza się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.327.2016.KSz. z dnia 26 października 2016 roku z tytułu składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

II. Zwiększenie dochodów

o kwotę : 309.600 zł

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 309.600 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.1.7.2016.KS.AK z 26 października 2016 roku w sprawie przyznania środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

III. Zmniejszenie wydatków

o kwotę : 1.183.000 zł

w dziale 851 – ochrona zdrowia 1.183.000 zł

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.327.2016.KSz. z dnia 26 października 2016 roku zmniejsza się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

IV. Zwiększenie wydatków

o kwotę : 309.600 zł

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 309.600 zł

- Zwiększa się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.1.7.2016.KS.AK z 26 października 2016 roku w sprawie przyznania środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

V. Przeniesienia wydatków

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

40.000 zł

- Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki.

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

STAROSTA
Jacek Kuchura



Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 136/2016 z dnia 10.11.2016

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	5 581 003,00	- 1 183 000,00	4 398 003,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 581 003,00	- 1 183 000,00	4 398 003,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 581 003,00	- 1 183 000,00	4 398 003,00
			Organ	5 581 003,00	- 1 183 000,00	4 398 003,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 883 934,00	309 600,00	4 193 534,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 863 934,00	309 600,00	4 173 534,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 277 300,00	309 600,00	1 586 900,00
			Organ	1 277 300,00	309 600,00	1 586 900,00
Razem:				48 486 414,64	- 873 400,00	47 613 014,64

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 136/2016 z dnia 10.11.2016

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85156		Ochrona zdrowia	5 581 003,00	- 1 183 000,00	4 398 003,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 581 003,00	- 1 183 000,00	4 398 003,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 581 003,00	- 1 183 000,00	4 398 003,00
853	85333		Powiatowy Urząd Pracy	5 543 000,00	- 1 183 000,00	4 360 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 057 911,00	309 600,00	5 367 511,00
			Powiatowe urzędy pracy	5 000 675,00	309 600,00	5 310 275,00
854	85421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 638 705,00	264 187,00	3 902 892,00
			Powiatowy Urząd Pracy	3 638 705,00	264 187,00	3 902 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 065,00	45 413,00	699 478,00
			Powiatowy Urząd Pracy	654 065,00	45 413,00	699 478,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 622 841,00	0,00	4 622 841,00
			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 628 155,00	0,00	1 628 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 544,00	- 25 000,00	84 544,00
4240			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	109 544,00	- 25 000,00	84 544,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	- 15 000,00	16 000,00
			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	31 000,00	- 15 000,00	16 000,00
4270			Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				57 734 253,64	- 873 400,00	56 860 853,64