

Uchwała Nr 26/2017
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 21 lutego 2017

w sprawie : zmian w budżecie na 2017 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 2016 roku poz. 1870 ze zm.) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej na rok 2017 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXIII/75/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwała co następuje :

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę – 69.874 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 69.874 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	43 876 067,00 zł
Planowane dochody bieżące	42 946 067,00 zł
Planowane dochody majątkowe	930 000,00 zł
Planowane wydatki ogółem	50 986 067,00 zł
Planowane wydatki bieżące	41 084 728,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	9 901 339,00 zł
Planowany deficyt	-7 110 000,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Jacek Cichura

Wicestarosta

Krzysztof Kwiatkowski

Członkowie Zarządu :

Mirosław Potapowicz

Stanisław Janor

Dorota Piotrkowska

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 26/2017 z dnia 21.02.2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę : **69.874 zł**

w dziale 710 – działalność usługowa **17.000 zł**

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.24.2017.KSz z dnia 01 lutego 2017 roku o wysokości dotacji ujętych w ustawie budżetowej na 2017 rok.

w dziale 852 – pomoc społeczna **49.874 zł**

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.24.2017.KSz z dnia 01 lutego 2017 roku o wysokości dotacji ujętych w ustawie budżetowej na 2017 rok.

w dziale 855 – rodzina **3.000 zł**

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.24.2017.KSz z dnia 01 lutego 2017 roku o wysokości dotacji ujętych w ustawie budżetowej na 2017 rok.

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę : **77.874 zł**

w dziale 710 – działalność usługowa **17.000 zł**

- Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwiększa się plan finansowy jednostki, w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.24.2017.KSz z dnia 01 lutego 2017 roku o wysokości dotacji ujętych w ustawie budżetowej na 2017 rok.

w dziale 750 – administracja publiczna **8.000 zł**

- Na wniosek Sekretarza Powiatu, zaakceptowany przez Zarząd Powiatu w dniu 10.02.2017 roku, zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na pomoc prawną w prowadzeniu sprawy nałożenia przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego na WZWik kary za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 3366D.

w dziale 852 – pomoc społeczna **49.874 zł**

- Na wniosek Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy zwiększa się plan finansowy jednostki, w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.24.2017.KSz z dnia 01 lutego 2017 roku o wysokości dotacji ujętych w ustawie budżetowej na 2017 rok.

w dziale 855 – rodzina **3.000 zł**

- Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan finansowy jednostki, w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.24.2017.KSz z dnia 01 lutego 2017 roku o wysokości dotacji ujętych w ustawie budżetowej na 2017 rok.

II. Zmniejszenie wydatków

o kwotę : **8.000 zł**

w dziale 758 – różne rozliczenia **8.000 zł**

- Na wniosek Sekretarza Powiatu, zaakceptowany przez Zarząd Powiatu w dniu 10.02.2017 roku, zmniejsza się rezerwę ogólną w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na pomoc prawną w prowadzeniu sprawy nałożenia przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego na WZWik kary za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 3366D.

III. Przeniesienia wydatków

w dziale 750 – administracja publiczna **21.000 zł**

- Na wniosek Sekretarza Powiatu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiany w planie dotyczą przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 2017 roku.

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

WICESTAROSTA

Krzysztof Kwiatkowski

SP

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 261/2017 z dnia 21.02.2017
Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	806 254,00	17 000,00	823 254,00
			Nadzór budowlany	403 189,00	17 000,00	420 189,00
852	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 989,00	17 000,00	418 989,00
			Organ	401 989,00	17 000,00	418 989,00
855	85506		Pomoc społeczna	407 488,00	49 874,00	457 362,00
			Ośrodki wsparcia	407 288,00	49 874,00	457 162,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 606,00	49 874,00	456 480,00
			Organ	406 606,00	49 874,00	456 480,00
			Rodzina	3 147 100,00	3 000,00	3 150 100,00
			Rodziny zastępcze	1 482 000,00	3 000,00	1 485 000,00
		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	790 000,00	3 000,00	793 000,00
			Organ	790 000,00	3 000,00	793 000,00
Razem:				43 806 193,00	69 874,00	43 876 067,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 26.12.2017 z dnia 21.02.2018

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	1 813 671,00	17 000,00	1 830 671,00
			Nadzór budowlany	409 989,00	17 000,00	426 989,00
750	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 400,00	17 000,00	121 400,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	104 400,00	17 000,00	121 400,00
	75020		Administracja publiczna	8 899 427,00	8 000,00	8 907 427,00
			Starostwa powiatowe	8 282 612,00	8 000,00	8 290 612,00
	4300		Zakup usług pozostałych	631 635,00	8 000,00	639 635,00
			Starostwo	631 635,00	8 000,00	639 635,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	0,00	22 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 800,00	3 800,00
			Starostwo	0,00	3 800,00	3 800,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		Starostwo	0,00	1 200,00	1 200,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00	
		Starostwo	0,00	200,00	200,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	
		Starostwo	0,00	7 500,00	7 500,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	
		Starostwo	0,00	7 000,00	7 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	-21 000,00	1 000,00	
		Starostwo	22 000,00	-21 000,00	1 000,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 300,00	1 300,00	
		Starostwo	0,00	1 300,00	1 300,00	
758	75818		Różne rozliczenia	1 482 749,00	- 8 000,00	1 482 749,00
			Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	- 8 000,00	542 000,00

		4810	Rezerwy		450 000,00	- 8 000,00	442 000,00
			Starostwo		450 000,00	- 8 000,00	442 000,00
852			Pomoc społeczna		1 477 272,00	49 874,00	1 527 146,00
	85203		Ośrodki wsparcia		406 606,00	49 874,00	456 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych		61 777,00	49 874,00	111 651,00
			Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy		61 777,00	49 874,00	111 651,00
855			Rodzina		7 146 869,00	3 000,00	7 149 869,00
	85508		Rodziny zasłepcze		3 742 231,00	3 000,00	3 745 231,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 861 057,00	3 000,00	2 864 057,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		2 861 057,00	3 000,00	2 864 057,00
			Razem:		50 916 193,00	69 874,00	50 986 067,00