

Uchwała Nr 93/D17
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 14 czerwca 2017 roku

Regionalna Izba Obwodkowa
ZESPOŁ w WAŁBRZYCHU
Wpł
Wysł 16-06-2017
L. dz. zał.

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. 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 uchwala co następuje :

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/75/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2017 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2017 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	47 275 160,00 zł
Planowane dochody bieżące	44 228 095,00 zł
Planowane dochody majątkowe	3 047 065,00 zł
Planowane wydatki ogółem	55 985 132,00 zł
Planowane wydatki bieżące	43 563 579,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	12 421 553,00 zł
Planowany deficyt	-8 709 972,00 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 93/2017 z dnia 14 czerwca 2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

I. Zwiększenia wydatków

o kwotę: **1.500 zł**

w dziale 926 – kultura fizyczna

1.500 zł

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z wyborem ofert i udzieleniem wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w roku 2017 - dofinansowanie zadań w trybie pozakonkursowym.

II. Zmniejszenia wydatków

o kwotę: **1.500 zł**

w dziale 758 – różne rozliczenia

1.500 zł

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zmniejsza się rezerwę na pożytki w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w roku 2017 w trybie art.19 a Ustawy.

III. Przeniesienia wydatków

w dziale 921 – pozostałe zadania w zakresie kultury

3.600 zł

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na umowę zlecenia wynikającą z uchwalonego kalendarza wydarzeń kulturalno-oświatowych.

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.

STAROSTA
Jacek Cichura



Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 33/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku
Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	1 447 556,00	- 1 500,00	1 446 056,00
			Rezerwy ogólne i celowe	168 807,00	- 1 500,00	167 307,00
		4810	Rezerwy	168 807,00	- 1 500,00	167 307,00
			Starostwo	168 807,00	- 1 500,00	167 307,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 890,00	0,00	147 890,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 500,00	0,00	82 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
			Starostwo	0,00	3 600,00	3 600,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	- 3 600,00	42 400,00
			Starostwo	46 000,00	- 3 600,00	42 400,00
			Kultura fizyczna	386 290,00	1 500,00	387 790,00
			Pozostała działalność	297 675,00	1 500,00	299 175,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 875,00	1 500,00	58 375,00
			Starostwo	56 875,00	1 500,00	58 375,00
Razem:				55 985 132,00	0,00	55 985 132,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/													
					podmiotowa			celowa										
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych																		
	630			Turystyka	0	0	0	15 080	0	15 080	0	15 080	0	15 080				
		63095		Pozostała działalność	0	0	0	15 080	0	15 080	0	15 080	0	15 080				
1			2820	Fundacja Edukacyjno-Społeczna „Polny Kwiat”	0	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500				
2			2820	Stowarzyszenie "Bez Barrier"	0	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500				
3			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500				
4			2820	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszyca	0	0	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500				
5			2820	Stowarzyszenie Nowoczesny Senior	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000				
6			2820	Aktywna Jedlina -dla każdego coś dobrego - Gmina Jedlina -Zdrój. Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0	0	0	7 080	0	7 080	0	7 080	0	7 080				
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000				
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000				
1			2820	Regionalna Grupa GOPR - Grupa Wałbrzysko-Kłodzka	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000				
2			2820	Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000				
	755			Wymiar sprawiedliwości	0	0	0	60 726	0	60 726	0	60 726	0	60 726				
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	0	60 726	0	60 726	0	60 726	0	60 726				
1			2360	Fundacja - Stowarzyszenia	0	0	0	60 726	0	60 726	0	60 726	0	60 726				
	801			Oświata i wychowanie	1 919 399	0	0	1 919 399	0	1 919 399	0	1 919 399	0	1 919 399				
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 314 415	0	0	1 314 415	0	1 314 415	0	1 314 415	0	1 314 415				
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 314 415	0	0	1 314 415	0	1 314 415	0	1 314 415	0	1 314 415				
		80111		Gimnazja specjalne	604 984	0	0	604 984	0	604 984	0	604 984	0	604 984				
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	604 984	0	0	604 984	0	604 984	0	604 984	0	604 984				

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/						
					podmiotowa			celowa			
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	851			Ochrona zdrowia	0	0	0	6 000	0	0	6 000
		85195		Pozostała działalność	0	0	0	6 000	0	0	6 000
1			2820	Stowarzyszenie Nowoczesny Senior	0	0	0	1 000	0	0	1 000
2			2820	Wąbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0	0	0	1 500	0	0	1 500
3			2820	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Ziemi Wąbrzyskiej	0	0	0	2 000	0	0	2 000
4			2820	Fundacja Edukacyjno-Społeczna „Polny Kwiat”	0	0	0	1 500	0	0	1 500
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 201	0	36 201	0	0	0	0
		85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym Poradnie Specjalistyczne	36 201	0	36 201	0	0	0	0
1			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	36 201	0	36 201	0	0	0	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	31 236	0	0	31 236
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	31 236	0	0	31 236
1			2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	0	0	31 236	0	0	31 236
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	11 190	0	0	11 190
		92195		Pozostała działalność	0	0	0	11 190	0	0	11 190
1			2820	Ocalić od zapomnienia - Gmina Stare Bogaczowice. Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0	0	0	11 190	0	0	11 190
	926			Kultura fizyczna	0	0	0	56 875	1 500	0	58 375
		92695		Pozostała działalność	0	0	0	56 875	1 500	0	58 375
1			2820	Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wąbrzyskiej”	0	0	0	11 600	0	0	11 600
2			2820	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0	0	0	1 000	0	0	1 000
3			2820	Uczniowski Klub Narciarski "Melafir" Czarny Bór	0	0	0	5 000	0	0	5 000
4			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Mioszów"	0	0	0	1 500	0	0	1 500
5			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik"	0	0	0	2 372	0	0	2 372
6			2820	Stowarzyszenie "Bez Barrier"	0	0	0	1 128	0	0	1 128
7			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wąbrzychu	0	0	0	1 500	0	0	1 500
8			2820	Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "Heros" Czarny Bór	0	0	0	8 900	0	0	8 900
9			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb"	0	0	0	3 000	0	0	3 000
10			2820	Zjednoczy Nas Koszykówka - treningi dla dzieci i młodzieży roczników 2004-2008 - Gmina Szczawno-Zdrój. Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0	0	0	14 985	0	0	14 985

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/										
					podmiotowa			celowa							
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
11			2820	Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych "AKTYWNI"	0	0	0	0	0	1 500	1 500				
12			2820	Stworzymy nasze miejsce spotkań - etap II, kreatywne warsztaty i miejsce zabaw dla dzieci, seniorów i mieszkańców Gminy Mieroszów. Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0	0	0	0	5 890	0	0	5 890			
RAZEM :					1 955 600	0	1 955 600	201 107	1 500	202 607					
Jednostki sektora finansów publicznych															
	600			Nazwa Jednostki											
		60014		Transport i łączność	0	0	0	253 000	0	253 000					
			2310	Gmina Boguszów-Gorce	0	0	0	120 000	0	120 000			120 000		
			2310	Gmina Walim	0	0	0	33 000	0	33 000			33 000		
			2310	Gmina Stare Bogaczone	0	0	0	25 000	0	25 000			25 000		
			2310	Gmina Czarny Bór	0	0	0	25 000	0	25 000			25 000		
			2310	Gmina Gluszyca	0	0	0	25 000	0	25 000			25 000		
			2310	Gmina Mieroszów	0	0	0	25 000	0	25 000			25 000		
	852			Pomoc społeczna	0	0	0	44 078	0	44 078			44 078		
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	44 078	0	44 078			44 078		
			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	44 078	0	44 078			44 078		
	855			Rodzina	0	0	0	710 000	0	710 000			710 000		
		85508		Rodziny zastępcze	0	0	0	350 000	0	350 000			350 000		
			2320	Powiat Dzierżoniowski	0	0	0	5 400,00	0	5 400			5 400		
			2320	Powiat Kamiennogórski	0	0	0	51 520,00	0	51 520			51 520		
			2320	Powiat Jeleniogórski	0	0	0	12 000,00	0	12 000			12 000		
			2320	Powiat Ząbkowicki	0	0	0	7 920,00	0	7 920			7 920		
			2320	Powiat Sokółski	0	0	0	14 400,00	0	14 400			14 400		
			2320	Powiat Toruński	0	0	0	7 920,00	0	7 920			7 920		
			2320	Powiat Świdnicki	0	0	0	14 400,00	0	14 400			14 400		
			2320	Powiat Kłodzki	0	0	0	7 920,00	0	7 920			7 920		
			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	228 520,00	0	228 520			228 520		
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0	0	0	360 000	0	360 000			360 000		
			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	360 000	0	360 000			360 000		
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	30 000	0	30 000			30 000		
		92116		Biblioteki	0	0	0	30 000	0	30 000			30 000		
			2310	Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami"	0	0	0	30 000	0	30 000			30 000		
RAZEM :					0	0	0	1 037 078	0	1 037 078			1 037 078		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/						
					podmiotowa			celowa			
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
DOTACJA NA ZADANIA INWESTYCYJNE											
	600			Transport i łączność							
		60014		Drogi publiczne powiatowe							
1			6610	Dotacja celowa dla Gminy Stare Bogaczowice na realizację zadania - Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 3464D w Starych Bogaczowicach		0	0	75 000	0	0	75 000
2			6610	Dotacja celowa dla Gminy Walim na realizację zadania - Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 3375D -ul.Długa w Walimiu i nr 2882D - ul.Sienkiewicza w Dzieńmierowicach		0	0	75 000	0	0	75 000
3			6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Głuszycza na realizację zadania - Budowa oświetlenia ulicznego ul.Sudeckiej w miejscowości Łomnica - w celu utworzenia trasy spacerowej		0	0	35 000	0	0	35 000
	630			Turystyka		0	0	200 000	0	0	200 000
		63095		Pozostała działalność		0	0	200 000	0	0	200 000
1			6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina-Zdrój na realizację zadania – Zagospodarowanie turystyczne terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich, znajdujących się w obszarze Natura 2000, z uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedliny-Zdrój i Wałbrzyska.		0	0	200 000	0	0	200 000
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	0	120 000	0	0	120 000
		75412		Ochotnicze strażne pożarne		0	0	120 000	0	0	120 000
1			6230	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych		0	0	120 000	0	0	120 000
	926			Kultura fizyczna		0	0	200 000	0	0	200 000
		92695		Pozostała działalność		0	0	200 000	0	0	200 000
1			6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na realizację zadania – Modernizacja obiektów użyteczności publicznej służących mieszkańcom Gminy i Powiatu wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych		0	0	200 000	0	0	200 000
RAZEM INWESTYCYJE :					0	0	0	595 000	0	0	595 000
OGÓŁEM BIEŻĄCE :					1 955 600	0	1 955 600	1 238 185	1 500	1 239 685	
ZBIORCZO :					3 790 285						