

Uchwała Nr 95/2017
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 26 czerwca 2017

Regionalna Izba Obrochunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł. 26-06-2017
Wyst. 13
L. dz. zai.

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 uchwala co następuje :

§ 1

Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę – 409.495 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 409.495 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	46 865 665,00 zł
Planowane dochody bieżące	43 818 600,00 zł
Planowane dochody majątkowe	3 047 065,00 zł
Planowane wydatki ogółem	55 575 637,00 zł
Planowane wydatki bieżące	43 154 084,00 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 ...35/2017... z dnia 22 czerwca 2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

I. Zmniejszenia dochodów

o kwotę: **409.495 zł**

w dziale 750 – administracja publiczna **2.495 zł**

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.184.2017.AD z dnia 08 czerwca 2017 roku zmniejsza się dochody Powiatu przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.

w dziale 851 – ochrona zdrowia **407.000 zł**

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.186.2017.AD z dnia 09 czerwca 2017 roku zmniejsza się dochody Powiatu przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni).

II. Zmniejszenia wydatków

o kwotę: **409.495 zł**

w dziale 750 – administracja publiczna **2.495 zł**

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.184.2017.AD z dnia 08 czerwca 2017 roku zmniejsza się plan finansowy Starostwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.

w dziale 851 – ochrona zdrowia **407.000 zł**

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.186.2017.AD z dnia 09 czerwca 2017 roku zmniejsza się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni).

III. Przeniesienia wydatków

w dziale 750 – administracja publiczna **48.000 zł**

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na usługi budowlane - remont kancelarii Starosty. **23.000 zł**
- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych. **25.000 zł**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr *35/D17* z dnia *28 czerwca 2017*

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	167 020,00	- 2 495,00	164 525,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	- 2 495,00	19 505,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	- 2 495,00	19 505,00
			Organ	22 000,00	- 2 495,00	19 505,00
851			Ochrona zdrowia	4 338 000,00	- 407 000,00	3 931 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 338 000,00	- 407 000,00	3 931 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 338 000,00	- 407 000,00	3 931 000,00
			Organ	4 338 000,00	- 407 000,00	3 931 000,00
Razem:				47 275 160,00	- 409 495,00	46 865 665,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 35/DK z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 774 116,00	- 2 495,00	8 771 621,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 097 301,00	0,00	8 097 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795 400,00	- 23 000,00	772 400,00
			Starostwo	795 400,00	- 23 000,00	772 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 700,00	23 000,00	59 700,00
			Starostwo	36 700,00	23 000,00	59 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	- 2 495,00	19 505,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	- 20,00	3 780,00
			Starostwo	3 800,00	- 20,00	3 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	- 11,00	1 289,00
			Starostwo	1 300,00	- 11,00	1 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 126,00	74,00
			Starostwo	200,00	- 126,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	- 948,00	5 952,00
			Starostwo	6 900,00	- 948,00	5 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 782,00	218,00
			Starostwo	1 000,00	- 782,00	218,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	- 608,00	692,00	
		Starostwo	1 300,00	- 608,00	692,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 895,00	0,00	151 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00	25 000,00	103 300,00	
		Starostwo	78 300,00	25 000,00	103 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	- 25 000,00	33 800,00	
		Starostwo	58 800,00	- 25 000,00	33 800,00	
851			Ochrona zdrowia	4 344 000,00	- 407 000,00	3 937 000,00

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 338 000,00	- 407 000,00	3 931 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 338 000,00	- 407 000,00	3 931 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	4 300 000,00	- 407 000,00	3 893 000,00
852		Pomoc społeczna	1 579 384,00	0,00	1 579 384,00
	85203	Ośrodki wsparcia	457 743,00	0,00	457 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 604,00	- 600,00	110 004,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	110 604,00	- 600,00	110 004,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	600,00	8 600,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	8 000,00	600,00	8 600,00
855		Rodzina	7 310 871,00	0,00	7 310 871,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 565 640,00	0,00	3 565 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 937,00	5 000,00	119 937,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	220 446,00	- 5 000,00	215 446,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	32 000,00	- 5 000,00	27 000,00
		Razem:	55 985 132,00	- 409 495,00	55 575 637,00