

Uchwała Nr 131/2017  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 29 września 2017

Regionalna Izba Obrachunkowa  
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł. 04-10-2017  
Wyst. 5

L. dz. 5 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. 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

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę – 119.996,01 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 119.996,01 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	48 645 052,07 zł
Planowane dochody bieżące	44 795 474,07 zł
Planowane dochody majątkowe	3 849 578,00 zł
Planowane wydatki ogółem	55 340 024,07 zł
Planowane wydatki bieżące	44 120 004,07 zł
Planowane wydatki majątkowe	11 220 020,00 zł
Planowany deficyt	-6 694 972,00 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 131.2017..... z dnia 29.09.2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

<b>I. Zwiększenie dochodów</b>	
<b>o kwotę :</b>	<b>120.406 zł</b>
<b>w dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50.451 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.363.2017.AZ z dnia 22 września 2017 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie udroźnienia rowu R-13 na terenie stanowiącym własność Skarbu Państwa (dz. nr 539) w miejscowości Witków Śląski, gmina Czarny Bór.</li></ul>	
<b>w dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>69.955 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.366.2017.AA z dnia 22 września 2017 roku zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym na utrzymanie nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Golińsku).</li></ul>	
<b>II. Zmniejszenie dochodów</b>	
<b>o kwotę :</b>	<b>409,99 zł</b>
<b>w dziale 801 – oświata i wychowanie</b>	<b>409,99 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Zmniejsza się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.36.36.2017 z dnia 13 września 2017 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.</li></ul>	
<b>III. Zwiększenie wydatków</b>	
<b>o kwotę :</b>	<b>120.406 zł</b>
<b>w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50.451 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 września 2017 roku Nr FB-BP.3111.363.2017.AZ zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zadanie związane z udroźnieniem rowu R-13 na terenie stanowiącym własność Skarbu Państwa w miejscowości Witków (dz. nr 539), gmina Czarny Bór.</li></ul>	

- w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa** **69.955 zł**
- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.366.2017.AA z dnia 22 września 2017 roku zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym na utrzymanie nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Golińsku).

#### **IV. Zmniejszenie wydatków**

**o kwotę:** **409,99 zł**

**w dziale 801 – oświata i wychowanie** **409,99 zł**

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.36.36.2017 z dnia 13 września 2017 roku zmniejsza się plany finansowe jednostek z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe :
  - Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu **405,93 zł**
  - Starostwa **4,06 zł**

#### **V. Przeniesienia wydatków**

**w dziale 801 – oświata i wychowanie** **4.907 zł**

- Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością jednostki między innymi na wykonanie sztandaru szkoły.

**w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** **13.500 zł**

- Na wniosek Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością najmu pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej Poradni w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie. **3.500 zł**
- Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówki oraz na opłaty za usługi telefoniczne i internet. **10.000 zł**

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

**STAROSTA**  
*Jacek Cichura*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego Nr 1311. z dnia 29.09.2017  
 2017

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	78 901,00	50 451,00	129 352,00
			Pozostała działalność	18 901,00	50 451,00	69 352,00
700	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 901,00	50 451,00	69 352,00
			Organ	18 901,00	50 451,00	69 352,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 287 886,00	69 955,00	1 357 841,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 287 886,00	69 955,00	1 357 841,00
801	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 504,00	69 955,00	166 459,00
			Organ	96 504,00	69 955,00	166 459,00
	80102		Oświata i wychowanie	49 579,51	- 409,99	49 169,52
			Szkoły podstawowe specjalne	6 954,70	- 409,99	6 544,71
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 954,70	- 409,99	6 544,71
			Organ	6 954,70	- 409,99	6 544,71
<b>Razem:</b>				48 525 056,06	119 996,01	48 645 052,07

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 442/2017 z dnia 29.08.2017**  
Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 901,00	50 451,00	129 352,00
	01095		Pozostała działalność	18 901,00	50 451,00	69 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 451,00	50 451,00
			Starostwo	0,00	50 451,00	50 451,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>126 799,00</b>	<b>69 955,00</b>	<b>196 754,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 799,00	69 955,00	196 754,00
		4260	Zakup energii	6 370,00	3 955,00	10 325,00
			Starostwo	6 370,00	3 955,00	10 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 290,00	66 000,00	125 290,00
			Starostwo	59 290,00	66 000,00	125 290,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 802 584,51</b>	<b>- 409,99</b>	<b>6 802 174,52</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 327 488,70	- 409,99	2 327 078,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,83	- 4,06	282,77
			Starostwo	68,83	- 4,06	64,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 428,87	- 405,93	8 022,94
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	2 942,61	- 405,93	2 536,68
	80120		Licea ogólnokształcące	1 431 446,00	- 927,00	1 430 519,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 427,00	1 573,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	2 000,00	- 427,00	1 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 360,00	1 000,00	14 360,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	13 360,00	1 000,00	14 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 500,00	500,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	2 000,00	- 1 500,00	500,00
80130			Szkoły zawodowe	646 024,00	927,00	646 951,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 480,00	520,00

		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	2 000,00	- 1 480,00	520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 077,00	3 907,00	17 984,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	14 077,00	3 907,00	17 984,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 441 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 441 357,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 363 231,00	0,00	1 363 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 358,00	- 5 000,00	796 358,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	801 358,00	- 5 000,00	796 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 969,00	- 5 000,00	133 969,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	138 969,00	- 5 000,00	133 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 559,00	9 000,00	67 559,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	58 559,00	9 000,00	67 559,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 039,00	1 000,00	4 039,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	3 039,00	1 000,00	4 039,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 075 394,00	0,00	1 075 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 116,00	- 3 500,00	643 616,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	647 116,00	- 3 500,00	643 616,00
	4260	Zakup energii	5 376,00	1 300,00	6 676,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	5 376,00	1 300,00	6 676,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	620,00	200,00	820,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	620,00	200,00	820,00
		<b>Razem:</b>	55 220 028,06	119 996,01	55 340 024,07