

Uchwała Nr 16/12/2017
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 17 listopada 2017

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpl. 21-11-2017
Wysal. 
L. dz. zał. 1

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 2017 roku poz.1868) i art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) 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

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	48 785 683,07 zł
Planowane dochody bieżące	44 936 105,07 zł
Planowane dochody majątkowe	3 849 578,00 zł
Planowane wydatki ogółem	55 480 655,07 zł
Planowane wydatki bieżące	44 523 946,07 zł
Planowane wydatki majątkowe	10 956 709,00 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

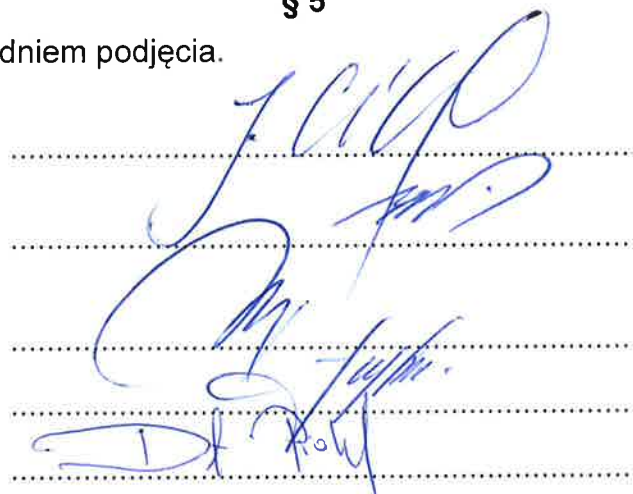
Krzysztof Kwiatkowski

Członkowie Zarządu :

Mirosław Potapowicz

Stanisław Janor

Dorota Piotrkowska



UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr *162/2017*..... z dnia *17.11.2017*... Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

I. Zmniejszenie wydatków

o kwotę : 13.305 zł

w dziale 758 – różne rozliczenia 6.500 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.

w dziale 801 – oświata i wychowanie 5.105 zł

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.700 zł

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

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę : 13.305 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie 5.105 zł

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.200 zł

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2017 roku w trybie art. 19 a Ustawy.

III. Przeniesienia wydatków

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa

1 zł

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z zabezpieczeniem środków na opłacenie podatku od nieruchomości do Gminy Stare Bogaczowice.

w dziale 750 – administracja publiczna

2 900 zł

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z zabezpieczeniem środków na opłacenie wizy za uczestnika Mistrzostw Świata Strong Man. 900 zł
- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z zabezpieczeniem środków na naprawę pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. 2.000 zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.


STAROSTA
Jarosław Szumura



Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr *162/2017* z dnia *17.11.2017*.....
Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	209 729,00	0,00	209 729,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 729,00	0,00	209 729,00
		4260	Zakup energii	10 325,00	- 1,00	10 324,00
			Starostwo	10 325,00	- 1,00	10 324,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 721,00	1,00	29 722,00
			Starostwo	29 721,00	1,00	29 722,00
750	75020		Administracja publiczna	8 434 221,00	0,00	8 434 221,00
			Starostwa powiatowe	7 763 971,00	0,00	7 763 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737 980,00	- 2 000,00	735 980,00
			Starostwo	737 980,00	- 2 000,00	735 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	756 201,00	2 000,00	758 201,00
			Starostwo	756 201,00	2 000,00	758 201,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 825,00	0,00	147 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 430,00	- 900,00	74 530,00
			Starostwo	75 430,00	- 900,00	74 530,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00
		Starostwo	0,00	900,00	900,00	
758	75818		Różne rozliczenia	1 441 056,00	- 6 500,00	1 434 556,00
			Rezerwy ogólne i celowe	162 307,00	- 6 500,00	155 807,00
		4810	Rezerwy	162 307,00	- 6 500,00	155 807,00
			Starostwo	162 307,00	- 6 500,00	155 807,00
801	80146		Oświata i wychowanie	6 822 506,52	0,00	6 822 506,52
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 336,00	0,00	51 336,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 616,00	0,00	49 616,00
			Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 721,00	5 105,00	7 826,00

			Starostwo		26 995,00	- 5 105,00	21 890,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		347 890,00	6 500,00	354 390,00
	92195		Pozostała działalność		15 390,00	6 500,00	21 890,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		11 190,00	8 200,00	19 390,00
			Starostwo		11 190,00	8 200,00	19 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	- 1 700,00	1 300,00
			Starostwo		3 000,00	- 1 700,00	1 300,00
			Razem:		55 480 655,07	0,00	55 480 655,07

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		
6	7	8	9	10	11							
		1	2	3	4							
		Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych										
	630											
		63095										
1			2820	Turystyka	0	0	0	15 080	0	15 080	0	15 080
2			2820	Pozostała działalność	0	0	0	15 080	0	15 080	0	15 080
3			2820	Fundacja Edukacyjno-Spoleczna „Polny Kwiat”	0	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500
4			2820	Stowarzyszenie "Bez Barier"	0	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500
5			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500
6			2820	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszczy	0	0	0	2 500	0	2 500	0	2 500
			2820	Stowarzyszenie Nowoczesny Senior	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000
			2820	Aktywna Jedlina -dla każdego coś dobrego - Gmina Jedlina -Zdroj, Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0	0	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
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	0	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
2			2820	Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
	755			Wymiar sprawiedliwości	0	0	0	60 726	0	60 726	0	60 726
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	0	60 726	0	60 726	0	60 726
1			2360	Fundacja - Stowarzyszenia	0	0	0	60 726	0	60 726	0	60 726
	801			Oświata i wychowanie	1 889 399	0	0	1 889 399	0	0	0	0
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 294 415	0	0	1 294 415	0	0	0	0
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawinie Zdroju	1 294 415			1 294 415				
		80111		Gimnazja specjalne	594 984	0	0	594 984	0	0	0	0
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawinie Zdroju	594 984			594 984				
	851			Ochrona zdrowia	0	0	0	6 000	0	6 000	0	6 000
		85195		Pozostała działalność	0	0	0	6 000	0	6 000	0	6 000
1			2820	Stowarzyszenie Nowoczesny Senior	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000
2			2820	Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/										
					podmiotowa					celowa					
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		
6	7	8	9	10	11										
1	2	3	4	5											
3			2820	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	
4			2820	Fundacja Edukacyjno-Społeczna „Połny Kwiat”	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 201	0	66 201	0	0	66 201	0	0	0	0	
		85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym Poradnie Specjalistyczne	66 201	0	66 201	0	0	66 201	0	0	0	0	
1			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	66 201		66 201	0	0	66 201	0	0	0	0	
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	31 236	0	31 236	0	0	0	31 236	
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	31 236	0	31 236	0	0	0	31 236	
1			2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	0	0	31 236	0	31 236	0	0	0	31 236	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	11 190	8 200	11 190	8 200	0	0	19 390	
		92195		Pozostała działalność	0	0	0	11 190	8 200	11 190	8 200	0	0	19 390	
1			2820	Ocalić od zapomnienia - Gmina Stare Bogaczowice. Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0	0	0	11 190	0	11 190	0	0	0	11 190	
2			2820	Fundacja Edukacyjno-Społeczna „Połny Kwiat” - Realizacja zadania pn.: "Poczujmy magię świąt Bożego Narodzenia"	0	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	3 200	
3			2820	Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód o/Wałbrzych - Realizacja zadania pn.: "Koncert Polskie serce"	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000	
	926			Kultura fizyczna	0	0	0	58 375	0	58 375	0	0	0	58 375	
		92695		Pozostała działalność	0	0	0	58 375	0	58 375	0	0	0	58 375	
1			2820	Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej”	0	0	0	11 600	0	11 600	0	0	0	11 600	
2			2820	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	
3			2820	Uczniowski Klub Narciarski "Melafiri" Czarny Bór	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	
4			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Mieroszów"	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	
5			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik"	0	0	0	2 372	0	2 372	0	0	0	2 372	
6			2820	Stowarzyszenie "Bez Barrier"	0	0	0	1 128	0	1 128	0	0	0	1 128	
7			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	
8			2820	Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "Heros" Czarny Bór	0	0	0	8 900	0	8 900	0	0	0	8 900	
9			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb"	0	0	0	3 000	0	3 000	0	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	14 985	0	0	0	14 985	
11			2820	Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych "AKTYWNI"	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	
12			2820	Stwórzmy 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	5 890	0	5 890	0	0	0	5 890	
RAZEM :					1 955 600	0	1 955 600	202 607	8 200	202 607	8 200	0	210 807		

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 sektora finansów publicznych				Nazwa Jednostki							
600				Transport i łączność	0	0	0	228 000	0	228 000	228 000
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	228 000	0	228 000	228 000
1			2310	Gmina Boguszów-Gorce	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000
2			2310	Gmina Walim	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000
3			2310	Gmina Stare Bogaczowice	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000
4			2310	Gmina Czarny Bór	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000
5			2310	Gmina Głuszyca	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000
6			2310	Gmina Mieroszów	0	0	0	0	0	0	0
700				Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000
1			2710	Pomoc dla Gminy Głuszyca	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000
1			2710	Pomoc dla Powiatu Tucholskiego	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000
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
1			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
1			2320	Powiat Dzierżoniowski	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400
2			2320	Powiat Kamiennogórski	0	0	0	51 520	0	51 520	51 520
3			2320	Powiat Jeleniogórski	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000
4			2320	Powiat Ząbkowicki	0	0	0	7 920	0	7 920	7 920
5			2320	Powiat Sokołowski	0	0	0	14 400	0	14 400	14 400
6			2320	Powiat Toruński	0	0	0	7 920	0	7 920	7 920
7			2320	Powiat Świdnicki	0	0	0	14 400	0	14 400	14 400
8			2320	Powiat Kłodzki	0	0	0	7 920	0	7 920	7 920
9			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	228 520	0	228 520	228 520
85510				Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000
1			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
1			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	1 032 078	0	1 032 078	1 032 078

OB

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	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000
1			6610	Dotacja celowa dla Gminy Stare Bogaczowice na realizację zadania - Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 3464D w Starych Bogaczowicach				20 000	0	20 000	20 000
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 Stenkwicza w Dziecmorowicach				20 000	0	20 000	20 000
3			6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Głuszyca na realizację zadania - Budowa oświetlenia ulicznego ul Sudeckiej w miejscowości Łornica - w celu utworzenia trasy spacerowej	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000
	630			Turystyka	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000
		63095		Pozostała działalność	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000
1			6610	Współfinansowanie wspólnego przedsięwzięcia z Gminą Jedlina-Zdrój, Gmina Wałbrzych, Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Nadleśnictwem Wałbrzych – dotacja celowa	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000
		75412		Ochotnicze strażę pożarne	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000
1			6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000
2			6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Stare Bogaczowice na zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000
3			6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Walim na zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Zagórzu Śląskim	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000
			6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na rewitalizację wieży widowiskowej "Anna" w Parku Zdrojowym				100 000	0	100 000	100 000
1			6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na rewitalizację kaplicy na cmentarzu komunalnym w Szczawinie-Zdroju	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000
RAZEM INWESTYCYJE :					0	0	0	595 000	0	595 000	595 000
OGÓŁEM BIEŻĄCE :					1 955 600	0	1 955 600	1 234 685	8 200	1 242 885	1 242 885
ZBIORCZO :					3 793 485						