

Uchwała Nr 168/2017.....
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 7 grudnia 2017.....

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ W WAŁBRZYCHU

Wpl. 12-12-2017
Wyst. 12-12-2017
L. dz. zai. Bu

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. 1 i 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 uchwala co następuje :

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę – 20.760 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 20.760 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	48 969 737,07 zł
Planowane dochody bieżące	45 084 303,52 zł
Planowane dochody majątkowe	3 885 433,55 zł
Planowane wydatki ogółem	55 664 709,07 zł
Planowane wydatki bieżące	44 685 844,52 zł
Planowane wydatki majątkowe	10 978 864,55 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 1681/2017 z dnia 7.12.2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę: 20.760 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie 20.760 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie Porozumienia Nr MEN/2017/DWKI/1721 zawartego w dniu 28.11.2017 roku, pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Wałbrzyskim w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

II. Zmniejszenia wydatków

o kwotę: 12.000 zł

w dziale 801 - oświata i wychowanie 12.000 zł

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle.

III. Zwiększenia wydatków

o kwotę: 32.760 zł

w dziale 801 - oświata i wychowanie 32.760 zł

- Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle z przeznaczeniem na szkolenie dotyczące obsługi nowo zakupionego urządzenia do kształtowania uwagi słuchowej metodą Tomatisa. 12.000 zł
- Na wniosek Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu oraz Porozumienia Nr MEN/2017/DWKI/1721 zawartego w dniu 28.11.2017 roku, pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Wałbrzyskim w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zwiększa się plan finansowy jednostki w tym : hipoterapia dla dzieci kwota 5.760 zł, zakup środków dydaktycznych kwota 15.000 zł 20.760 zł

IV. Przeniesienia wydatków

w dziale 750 – administracja publiczna	8.729 zł
<ul style="list-style-type: none">• Na wnioski Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z zabezpieczeniem środków na opłatę za przegląd monitoringu wizyjnego kwota 2.151 zł oraz transport Chóru Renoma na występ z okazji Mikołaja dla dzieci kwota 1.000 zł	3.151 zł
<ul style="list-style-type: none">• Na wniosek Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie przeglądu systemu p. poż..	278 zł
<ul style="list-style-type: none">• W związku ze zwiększenia średniorocznego zatrudnienia dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na dokonanie odpisu na ZFŚS.	5.300 zł

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


STAROSTA
Jacek Cichura

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 167/2017 z dnia 7.12.2017.
Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	73 401,52	20 760,00	94 161,52
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 760,00	20 760,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 760,00	20 760,00
			Organ	0,00	20 760,00	20 760,00
Razem:				48 948 977,07	20 760,00	48 969 737,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr *1691/2017* z dnia *7.12.2017*
 Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 434 221,00	0,00	8 434 221,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 763 971,00	0,00	7 763 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736 480,00	- 1 629,00	734 851,00
			Starostwo	736 480,00	- 1 629,00	734 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 201,00	- 2 871,00	757 330,00
			Starostwo	760 201,00	- 2 871,00	757 330,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 750,00	- 800,00	950,00
			Starostwo	1 750,00	- 800,00	950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 204,00	5 300,00	112 504,00
			Starostwo	107 204,00	5 300,00	112 504,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 825,00	0,00	147 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 830,00	- 1 000,00	72 830,00
			Starostwo	73 830,00	- 1 000,00	72 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 310,00	1 000,00	46 310,00
			Starostwo	45 310,00	1 000,00	46 310,00
801			Oświata i wychowanie	6 826 406,52	20 760,00	6 847 166,52
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 360 911,71	12 000,00	2 372 911,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	12 000,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	0,00	12 000,00	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	60 892,00	8 760,00	69 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 336,00	- 12 000,00	35 336,00
			Starostwo	47 336,00	- 12 000,00	35 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 760,00	7 760,00
			Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	5 760,00	5 760,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00

