


Uchwała Nr 65.12018
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 29 marca 2018

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł. 03-04-2018
Wysł. 
L. dz. zchl.

w sprawie : zmian w budżecie na 2018 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 ze zm.) i art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.) oraz § 14 pkt 3 Uchwały Budżetowej na rok 2018 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXXIII/79/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwała co następuje :

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/79/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2018 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2018 r.", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Planowane dochody ogółem	50 608 054,40 zł
Planowane dochody bieżące	47 636 339,48 zł
Planowane dochody majątkowe	2 971 714,92 zł
Planowane wydatki ogółem	59 361 188,09 zł
Planowane wydatki bieżące	46 459 955,48 zł
Planowane wydatki majątkowe	12 901 232,61 zł
Planowany deficyt	-8 753 133,69 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Jacek Cichura

Wicestarosta

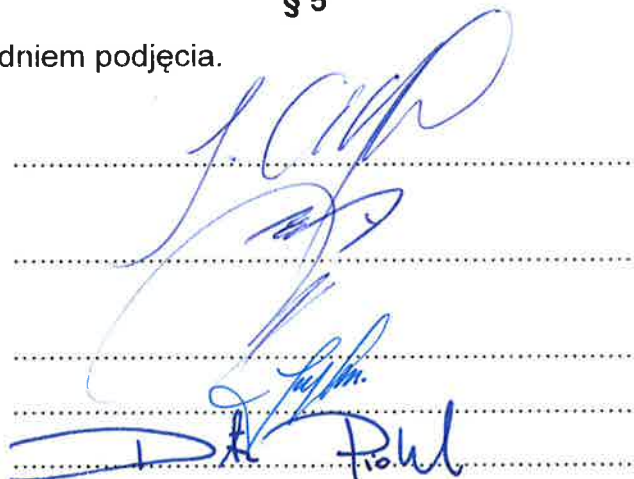
Krzysztof Kwiatkowski

Członkowie Zarządu :

Mirosław Potapowicz

Stanisław Janor

Dorota Piotrkowska



UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 451/2018 z dnia 29.03.2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

I. Zmniejszenie wydatków

o kwotę : **88.045 zł**

w dziale 758 – Różne rozliczenia **88.045 zł**

- Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zmniejsza się rezerwę na realizację zadań bieżących w ramach budżetu partycypacyjnego w planie finansowym Starostwa.

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę : **88.045 zł**

w dziale 630 – Turystyka **24.470 zł**

- Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **12.830 zł**

- Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie **23.190 zł**

- Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego.

w dziale 926 – Kultura fizyczna **27.555 zł**

- Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego.

III. Przeniesienia wydatków

w dziale 600 – Transport i łączność **2.700 zł**

- Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

w dziale 750 – Administracja publiczna **10.000 zł**

- Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na naprawę kotła gazowego w Starostwie - brama 24.

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

7.412 zł

- Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki.

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.

STAROSTA
Jacek Cichura



Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 45.12.018 z dnia 29.03.2018

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	11 749 537,00	0,00	11 749 537,00
			Drogi publiczne powiatowe	11 749 334,00	0,00	11 749 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660 499,00	- 2 700,00	1 657 799,00
			Starostwo	1 660 499,00	- 2 700,00	1 657 799,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 700,00	2 700,00
630	63095		Turystyka	30 000,00	24 470,00	54 470,00
			Pozostała działalność	30 000,00	24 470,00	54 470,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	20 470,00	28 470,00
			Starostwo	8 000,00	20 470,00	28 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 000,00	4 500,00
750	75020		Administracja publiczna	9 991 669,00	0,00	9 991 669,00
			Starostwa powiatowe	8 988 556,00	0,00	8 988 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714 781,00	- 10 000,00	704 781,00
			Starostwo	714 781,00	- 10 000,00	704 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027 308,00	10 000,00	1 037 308,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 157,00	12 830,00	325 987,00
			Ochotnicze stráže pożarne	40 000,00	12 830,00	52 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 830,00	12 830,00
			Starostwo	0,00	12 830,00	12 830,00
			Różne rozliczenia	389 300,00	- 88 045,00	301 255,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	389 300,00	- 88 045,00	301 255,00
		4810	Rezerwy	389 300,00	- 88 045,00	301 255,00

801			Starostwo	389 300,00	- 88 045,00	301 255,00
			Oświata i wychowanie	7 269 706,50	23 190,00	7 292 896,50
	80195		Pozostała działalność	480 768,00	23 190,00	503 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	23 190,00	25 590,00
			Starostwo	2 400,00	23 190,00	25 590,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 422 075,00	0,00	5 422 075,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 397 575,00	0,00	5 397 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 469 134,00	7 412,00	3 476 546,00
			Powiatowy Urząd Pracy	3 469 134,00	7 412,00	3 476 546,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 311,00	- 7 412,00	279 899,00
			Powiatowy Urząd Pracy	287 311,00	- 7 412,00	279 899,00
926			Kultura fizyczna	204 180,00	27 555,00	231 735,00
	92695		Pozostała działalność	87 200,00	27 555,00	114 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	27 555,00	31 055,00
			Starostwo	3 500,00	27 555,00	31 055,00
			Razem:	59 361 188,09	0,00	59 361 188,09

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2018 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		
				Nazwa zadania								
	630			Turystyka	0	0	0	8 000	20 470	28 470		
		63095		Pozostała działalność	0	0	0	8 000	20 470	28 470		
1			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	4 000	0	4 000		
2			2820	Stowarzyszenie "Bez Barier"	0	0	0	1 700	0	1 700		
3			2820	Fundacja Edukacyjno-Spoleczna Polny Kwiat	0	0	0	2 300	0	2 300		
4			2820	Cykl spacerów szczywierskich. Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego.	0	0	0	0	11 440	11 440		
5			2820	"Aktywna Jedlina" dla każdego coś dobrego". Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego.	0	0	0	0	9 030	9 030		
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	20 000	0	20 000		
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	0	0	20 000	0	20 000		
1			2820	Regionalna Grupa GOPR - Grupa Wałbrzysko-Kłodzka	0	0	0	10 000	0	10 000		
2			2820	Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0	0	0	10 000	0	10 000		
	755			Wymiar sprawiedliwości	0	0	0	60 726	0	60 726		
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	0	60 726	0	60 726		
1			2360	Fundacja - Stowarzyszenia	0	0	0	60 726	0	60 726		
	801			Oświata i wychowanie	1 983 800	0	0	1 983 800	0	0		
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 552 541	0	0	1 552 541	0	0		
1			2540	Niepubliczny Szkoła Podstawowa Specjalna w Szczawinie Zdroju	1 552 541	0	0	1 552 541	0	0		
		80111		Gimnazja specjalne	431 259	0	0	431 259	0	0		
1			2540	Niepubliczny Szkoła Podstawowa Specjalna w Szczawinie Zdroju	431 259	0	0	431 259	0	0		
	851			Ochrona zdrowia	0	0	0	10 000	0	10 000		
		85149		Programy polityki zdrowotnej	0	0	0	10 000	0	10 000		
1			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	10 000	0	10 000		
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 109 783	0	0	1 109 783	0	0		
		85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym Poradnie Specjalistyczne	72 183	0	0	72 183	0	0		
1			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	72 183	0	0	72 183	0	0		
		85411		Domy wczasów dziecięcych	1 037 600	0	0	1 037 600	0	0		
1			2540	Niepubliczny dom wczasów dziecięcych	1 037 600	0	0	1 037 600	0	0		

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																
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000						
		90095		Pozostała działalność		0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000						
1			2820	Fundacja Edukacyjno-Sportowa Polny Kwiat		0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000						
	926			Kultura fizyczna		0	0	0	40 700	0	0	40 700	0	40 700						
		92695		Pozostała działalność		0	0	0	40 700	0	0	40 700	0	40 700						
1			2820	Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej”		0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000						
2			2820	Szkoła Płkarska "Szczyt" Boguszów-Gorce		0	0	0	3 200	0	0	3 200	0	3 200						
3			2820	Uczniowski Ludowy Zapasniczy Klub Sportowy "Heros"		0	0	0	6 400	0	0	6 400	0	6 400						
4			2820	Uczniowski Klub Narciarski "Melafir"		0	0	0	3 200	0	0	3 200	0	3 200						
5			2820	Uczniowski Klub Narciarski "Melafir"		0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000						
6			2820	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój		0	0	0	1 700	0	0	1 700	0	1 700						
7			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Mieroszów"		0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	3 000						
8			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu		0	0	0	2 300	0	0	2 300	0	2 300						
9			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik"		0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000						
10			2820	Stowarzyszenie Pomoc Dziecku		0	0	0	7 900	0	0	7 900	0	7 900						
				Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb"		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				RAZEM :		3 093 583	0	3 093 583	141 426	20 470	161 896									
Jednostki sektora finansów publicznych					Nazwa Jednostki															
600		60014		Transport i łączność		0	0	0	133 000	0	0	133 000	0	133 000						
				Drogi publiczne powiatowe		0	0	0	133 000	0	0	133 000	0	133 000						
1			2310	Gmina Wałim		0	0	0	33 000	0	0	33 000	0	33 000						
2			2310	Gmina Stare Bogaczowice		0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	25 000						
3			2310	Gmina Czarny Bór		0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	25 000						
4			2310	Gmina Głuszycza		0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	25 000						
5			2310	Gmina Mieroszów		0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	25 000						
852				Pomoc społeczna		0	0	0	32 484	0	0	32 484	0	32 484						
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0	0	0	32 484	0	0	32 484	0	32 484						
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych		0	0	0	32 484	0	0	32 484	0	32 484						
855				Rodzina		0	0	0	650 000	0	0	650 000	0	650 000						
		85508		Rodziny zastępcze		0	0	0	350 000	0	0	350 000	0	350 000						
1			2320	Powiat Dzierżoniowski		0	0	0	7 972	0	0	7 972	0	7 972						
2			2320	Powiat Kamiennogórski		0	0	0	52 713	0	0	52 713	0	52 713						
3			2320	Powiat Jeleniogórski		0	0	0	12 000	0	0	12 000	0	12 000						
4			2320	Powiat Ząbkowicki		0	0	0	7 920	0	0	7 920	0	7 920						
5			2320	Powiat Sokolski		0	0	0	12 000	0	0	12 000	0	12 000						
6			2320	Powiat Toruński		0	0	0	7 920	0	0	7 920	0	7 920						
7			2320	Powiat Świdnicki		0	0	0	14 400	0	0	14 400	0	14 400						
8			2320	Powiat Jarosławski		0	0	0	13 701	0	0	13 701	0	13 701						
9			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych		0	0	0	221 374	0	0	221 374	0	221 374						

