

Uchwała Nr 109/2018
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 28 września 2018 roku

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 2018 roku poz. 995 ze zm.) 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 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

Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę 406.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę 406.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Planowane dochody ogółem | 51 142 563,84 zł |
| Planowane dochody bieżące | 47 558 515,76 zł |
| Planowane dochody majątkowe | 3 584 048,08 zł |
| Planowane wydatki ogółem | 59 895 697,53 zł |
| Planowane wydatki bieżące | 46 765 797,21 zł |
| Planowane wydatki majątkowe | 13 129 900,32 zł |
| Planowany deficyt | -8 753 133,69 zł |

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta:

Krzysztof Kwiatkowski

Członkowie Zarządu :

Mirosław Potapowicz

Stanisław Janor

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 109/2018 z dnia 28 września 2018 roku Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

I. Zmniejszenia dochodów

o kwotę : 406.000 zł

w dziale 851 – Ochrona zdrowia 406.000 zł

Ⓣ Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.441.2018.AD z dnia 12 września 2018 roku zmniejsza się kwotę dotacji dotyczącej środków przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni)

II. Zmniejszenie wydatków

o kwotę : 424.300 zł

w dziale 758 – Różne rozliczenia 15 900 zł

• Zgodnie z podjętą decyzją na posiedzeniu Zarządu w dniu 20 września 2018 roku, zmniejsza się rezerwę ogólną w planie finansowym Starostwa na uzupełnienie map ewidencyjnych o brakujące budynki

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 2.400 zł

• Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zmniejsza się plan finansowy Starostwa z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju na pokrycie kosztów dotyczących dofinansowania do studiów podyplomowych dla pracowników

w dziale 851 – Ochrona zdrowia 406.000 zł

Ⓣ Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.441.2018.AD z dnia 12 września 2018 roku zmniejsza się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni)

III. Zwiększenia wydatków

o kwotę : 18.300 zł

w dziale 710 – Działalność usługowa 15.900 zł

- Na podstawie decyzji podjętej na posiedzeniu Zarządu w dniu 20 września 2018 roku oraz wniosku złożonego przez Geodetę Powiatowego zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na uzupełnienie map ewidencyjnych o brakujące budynki w 14 obrębach wiejskich (4 obręby z Głuszycy, 10 obrębów z Walimia)

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

2.400 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju na pokrycie kosztów dofinansowania do studiów podyplomowych dla pracowników

IV. Przeniesienia wydatków

w dziale 600 – Transport i łączność

11.300 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między paragrafami i zadaniami w planie finansowym Starostwa celem zachowania ciągłości prowadzonych prac przez Wydział

w dziale 710 – Działalność usługowa

16.529 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Geodetę Powiatowego dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na uzupełnienie map ewidencyjnych o brakujące budynki w 14 obrębach wiejskich (4 obręby z Głuszycy, 10 obrębów z Walimia)

w dziale 750 – Administracja publiczna

113.200 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Głównego Specjalistę Biura Rady Powiatu Wałbrzyskiego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zakup kamer i sprzętu umożliwiającego dostosowanie transmisji obrad Rady Powiatu Wałbrzyskiego do wymogów obowiązujących w znowelizowanej ustawie oraz innych elementów wyposażenia biura 24.200 zł
- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz sprzętu do końca bieżącego roku 7.000 zł
- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłaty odpraw rentowych, emerytalnych i ekwiwalentów za urlop 82.000 zł

w dziale 752 – Obrona narodowa **1.200 zł**

- Na wniosek złożony przez Inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zwrot kosztów wykorzystania samochodu prywatnego przez kurierów podczas treningu akcji kurierskiej oraz zakup wyposażenia związanego z przeprowadzeniem w/w akcji

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **13.000 zł**

- Na wniosek złożony przez Inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zakup węży strażackich dla jednostek OSP z terenu powiatu wałbrzyskiego

w dziale 801 – Oświata i wychowanie **200 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków

w dziale 855 – Rodzina **7.790 zł**

- ⑩ Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dla pracowników zatrudnionych w ramach umów–zleceń

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2.000 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Rzecznika Prasowego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na wsparcie udzielone w ramach patronatu honorowego Starosty Wałbrzyskiego

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

WICESTAROSTA

Krzysztof Kwiatkowski