

Uchwała Nr 145/2018
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 7 grudnia 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. 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 uchwala 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 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

Planowane dochody ogółem	51 669 918,84 zł
Planowane dochody bieżące	48 085 870,76 zł
Planowane dochody majątkowe	3 584 048,08 zł
Planowane wydatki ogółem	60 423 052,53 zł
Planowane wydatki bieżące	47 278 152,21 zł
Planowane wydatki majątkowe	13 144 900,32 zł
Planowany deficyt	-8 753 133,69 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:

Krzysztof Kwiatkowski

Wicestarosta:

Iwona Frankowska

Członkowie Zarządu :

Mirosław Potapowicz

Piotr Pol

Marek Masiuk

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 145/2018 z dnia 7.12.2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

I. Zmniejszenie wydatków

o kwotę : 268.695 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 133.757 zł

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju na pokrycie bieżących kosztów związanych z działalnością jednostki oraz wypłatą odszkodowania

w dziale 851 – Ochrona zdrowia 2.013 zł

- ⑩ Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju zmniejsza się plan finansowy jednostki z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków w miesiącu grudniu b.r. 2.013 zł

w dziale 855 – Rodzina 132.925 zł

- ⑩ Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych 100.000 zł

- ⑩ Dokonuje się zmniejszenia planu finansowego Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju w związku z niewykorzystaniem środków z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle 32.925 zł

II. Zwiększenia wydatków

o kwotę : 268.695 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 133.757 zł

- Na podstawie wniosków złożonych przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki na:

- pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki 108.000 zł
- wypłatę odszkodowań za rozwiązanie umowy o pracę oraz odwołanie ze stanowiska Dyrektora jednostki zgodnie z zawartymi ugodami sądowymi 25.757 zł

w dziale 851 – Ochrona zdrowia 2.013 zł

- ⑩ Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy jednostki na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków w miesiącu grudniu b.r. 2.013 zł

w dziale 855 – Rodzina **132.925 zł**

⑩ Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych w miesiącu grudniu b.r. 100.000 zł

⑩ Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 32.925 zł

III. Przeniesienia wydatków

w dziale 600 – Transport i łączność **2.000 zł**

• Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z planowanym zakupem oznakowania pionowego oraz mieszanki kamiennej

w dziale 750 – Administracja publiczna **26.291 zł**

• Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zakupu sprzętu komputerowego 14.378 zł

• Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesu z tytułu wyrządzenia szkody poprzez spowodowanie zdarzenia drogowego na drodze powiatowej 11.913 zł

w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości **20 zł**

• Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków związanych z prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

w dziale 801 – Oświata i wychowanie **7.045 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 zabezpieczenia środków na dokonanie opłaty kancelaryjnej za wydanie odpisu ugody 6 zł

• Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dokonuje się przeniesień w planie finansowym jednostki w celu opłacenia składek ZUS za pracowników realizujących program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" oraz zakupu niezbędnego sprzętu do realizacji tego programu 7.039 zł

w dziale 851 – ochrona zdrowia**6.000 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Obsługi i Spraw Obywatelskich dokonuje się przeniesień między rozdziałami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę za usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny na terenie Powiatu Wałbrzyskiego oraz wystawienia karty zgonu

w dziale 852 – Pomoc społeczna**19.141 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków związanych z bieżącą działalnością

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**21.600 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.

STAROSTA

Krzysztof Kwiatkowski