

Uchwała Nr 321/2018
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 2 marca 2018

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ W WAŁBRZYCHU

Wzrost. **05-03-2018**

Lp. dz. 663 zał.

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) 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 § 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

Planowane dochody ogółem	50 138 554,92 zł
Planowane dochody bieżące	47 166 840,00 zł
Planowane dochody majątkowe	2 971 714,92 zł
Planowane wydatki ogółem	57 904 980,61 zł
Planowane wydatki bieżące	44 993 748,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	12 911 232,61 zł
Planowany deficyt	-7 766 425,69 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4

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 32/2018..... z dnia 2.03.2018..... Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

I. Zmniejszenie wydatków

o kwotę : 11.000 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie 11.000 zł

- W związku z podjętą decyzją na posiedzeniu Zarządu w dniu 23.02.2018r. zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego w Zespole Szkół w Szczawnie-Zdroju na przeprowadzenie skutecznej i profesjonalnej promocji podczas rekrutacji na nowy rok szkolny 2018/2019.

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę : 11.000 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie 11.000 zł

- W związku z podjętą decyzją na posiedzeniu Zarządu w dniu 23.02.2018r. zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju na przeprowadzenie skutecznej i profesjonalnej promocji podczas rekrutacji na nowy rok szkolny 2018/2019.

III. Przeniesienia wydatków

w dziale 710 – działalność usługowa 96 zł

- Na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością dostosowania planu do planowanych wydatków

w dziale 750 – administracja publiczna 20.000 zł

- Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na montaż paneli podłogowych oraz wykładziny przemysłowej w pokojach Wydziału Komunikacji.

w dziale 801 – oświata i wychowanie**4.134 zł**

- Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na zwrot dotacji z 2017 roku dotyczącej Gabinetów Profilaktyki Zdrowotnej. 84 zł
- Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu pokrycia kosztów szkolenia pracowników. 50 zł
- Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na Nagrody Starosty dla dyrektorów szkół i nauczycieli. 4.000 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna**5.604 zł**

- W związku z podjętą decyzją na posiedzeniu Zarządu w dniu 23.02.2018r. w sprawie zabezpieczenie środków finansowych na zatrudnienie pracownika interwencyjnego, dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.


STAROSTA
Jacek Cichura



Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr *22/2018* z dnia *2.03.2018*.....
Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	2 520 096,01	0,00	2 520 096,01
			Nadzór budowlany	408 855,00	0,00	408 855,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 000,00	89,00	150 089,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	150 000,00	89,00	150 089,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	- 96,00	20 904,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	21 000,00	- 96,00	20 904,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	7,00	1 007,00
750	75020		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 000,00	7,00	1 007,00
			Administracja publiczna	9 383 289,00	0,00	9 383 289,00
			Starostwa powiatowe	8 380 176,00	0,00	8 380 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 770,00	- 20 000,00	682 770,00
			Starostwo	702 770,00	- 20 000,00	682 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	884 468,00	20 000,00	904 468,00
			Starostwo	884 468,00	20 000,00	904 468,00
801	80102		Oświata i wychowanie	7 062 155,00	0,00	7 062 155,00
			Szkoły podstawowe specjalne	2 659 159,00	42,00	2 659 201,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42,00	42,00
			Starostwo	0,00	42,00	42,00
			Licea ogólnokształcące	1 511 736,00	5 000,00	1 516 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	- 50,00	13 650,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	13 700,00	- 50,00	13 650,00
80120	4300		Zakup usług pozostałych	63 910,00	5 000,00	68 910,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	63 910,00	5 000,00	68 910,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	50,00	2 150,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	2 100,00	50,00	2 150,00

80130	Szkoły zawodowe		412 369,00	6 042,00	418 411,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42,00	42,00
		Starostwo	0,00	42,00	42,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	6 000,00	20 500,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	14 500,00	6 000,00	20 500,00
80195	Pozostała działalność		466 652,00	- 11 084,00	455 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		Starostwo	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	447 434,00	- 15 084,00	432 350,00
		Starostwo	447 434,00	- 15 084,00	432 350,00
852	Pomoc społeczna		1 787 486,00	0,00	1 787 486,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 230 050,00	0,00	1 230 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 465,00	5 604,00	806 069,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	800 465,00	5 604,00	806 069,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 529,00	- 5 604,00	57 925,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	63 529,00	- 5 604,00	57 925,00
		Razem:	57 904 980,61	0,00	57 904 980,61