

Uchwała Nr 72/2018
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 22 czerwca 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) 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 uchwala co następuje :

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 585.800 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 585.800 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/79/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2018 rok "Wydatki majątkowe na 2018 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Planowane dochody ogółem	51 519 767,40 zł
Planowane dochody bieżące	47 803 849,48 zł
Planowane dochody majątkowe	3 715 917,92 zł
Planowane wydatki ogółem	60 272 901,09 zł
Planowane wydatki bieżące	46 995 744,48 zł
Planowane wydatki majątkowe	13 277 156,61 zł
Planowany deficyt	-8 753 133,69 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:

Jacek Cichura

Wicestarosta:

Krzysztof Kwiatkowski

Członkowie Zarządu :

Stanisław Janor

Dorota Piotrkowska

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 72/2018 z dnia 22.06.2018r. Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

I. Zwiększenia dochodów

o kwotę : 585.800 zł

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 50.000 zł

⑩ Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie Umowy Nr MGW/144/2018 z dnia 04 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej dla Powiatu Wałbrzyskiego w formie dotacji celowej na zadanie rekultywacyjne pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”.

w dziale 758 – Różne rozliczenia 535.800 zł

⑩ Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4751.7.2018 z dnia 16 maja 2018 roku dotyczącego przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: – „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2876D w km 13+690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Walim”.

II. Zmniejszenie wydatków

o kwotę : 800 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 800 zł

• Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z przyznaniem dofinansowania doskonalenia zawodowego pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle.

III. Zwiększenia wydatków

o kwotę : 586.600 zł

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 50.000 zł

⑩ Na podstawie wniosku złożonego przez Geodetę Powiatowego oraz podpisanej Umowy Nr MGW/144/2018 z dnia 04 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej dla Powiatu Wałbrzyskiego w formie dotacji celowej na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania zwiększa się plan finansowy Starostwa.

w dziale 600 – Transport i łączność 510.800 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Wydział Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na usuwanie skutków gwałtownych burz w infrastrukturze drogowej dróg powiatowych. 74.500 zł
- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w zakresie bieżącego utrzymania dróg. 386.300 zł
- W związku z koniecznością dokonania opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (mosty i przyczółki mostów dróg powiatowych), które nie były planowane na rok 2018, zwiększa się plan finansowy Starostwa na podstawie wniosku złożonego przez Wydział Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska. 50.000 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna 25.000 zł

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na zakup materiałów remontowych niezbędnych do przeprowadzenia remontu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 800 zł

- Na podstawie pisma złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego pracowników tej jednostki.

IV. Przeniesienia wydatków

w dziale 750 – Administracja publiczna 12.000 zł

- Na wniosek złożony przez Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na umowę o dzieło dotyczącą Koncertu Kresowego w Gminie Mieroszów, umowę zlecenia dotyczącą obsługi technicznej III Majówki Rodzinnej w Gminie Boguszów-Gorce oraz innych imprez realizowanych w ramach kalendarza Imprez Powiatu Wałbrzyskiego.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 9.182 zł

- Na wnioski złożone przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów :
 - wynagrodzenia pracowników 8.282 zł
 - szkolenia pracowników 200 zł
- Na wniosek 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". 700 zł

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**60.776 zł**

• Na wnioski złożone przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dokonuje się przeniesień w planie finansowym jednostki z przeznaczeniem na :

- zabezpieczenie płac pracowników realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 60.000 zł

- zapłatę za szkolenie RODO oraz zakup okularów do pracy przy komputerze dla pracownika Poradni 776 zł

V. ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH**w dziale 600 – Transport i łączność****535.800 zł****zmniejszenie :**

– Zmniejsza się wysokość planu w zakresie środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013243) w ciągu drogi powiatowej Nr 2876D w km 13+690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Walim”.

zwiększenie :

– Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8.4751.7.2018 z dnia 16 maja 2018 roku dotyczącego przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej wprowadza się środki zewnętrzne z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013243) w ciągu drogi powiatowej Nr 2876D w km 13+690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Walim”.

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

STAROSTA

Jacek Cichura