

Uchwała Nr 153/2018
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 28 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 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 2 do niniejszej Uchwały.

§3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

Planowane dochody ogółem	51 704 721,84 zł
Planowane dochody bieżące	48 120 673,76 zł
Planowane dochody majątkowe	3 584 048,08 zł
Planowane wydatki ogółem	60 457 855,53 zł
Planowane wydatki bieżące	47 312 755,21 zł
Planowane wydatki majątkowe	13 145 100,32 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 153/2018 z dnia 28 grudnia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

I. Zmniejszenie wydatków

o kwotę : 7.444 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 4.844 zł

• Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z przyznaniem dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli dla : 2.644 zł

- Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju 1.322 zł

- Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu 1.322 zł

• Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z przyznaniem nauczycielom Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej 2.200 zł

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

2.600 zł

• Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z przyznaniem nauczycielom Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej 2.600 zł

II. Zwiększenia wydatków

o kwotę : 7.444 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 4.844 zł

• Na podstawie pisma złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dla :

- Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju - 1.322 zł

- Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu - 1.322 zł

• Na podstawie pisma złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju na wypłatę świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 2.200 zł

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

2.600 zł

• Na podstawie pisma złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu na wypłatę świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 2.600 zł

III. Przeniesienia wydatków

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2.440 zł

• Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej nieruchomości Skarbu Państwa w Golińsku :

- na zadaniach własnych - 1.500 zł
- na zadaniach zleconych - 940 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna 32.400 zł

• Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na: zakup energii elektrycznej, badania lekarskie oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 164.393 zł

• Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań 101.313 zł

• Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań 56.640 zł

• Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań 4.600 zł

• Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dokonuje się przeniesień w planie finansowym jednostki w celu zakupu sprzętu potrzebnego do realizacji program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" 1.840 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna 32.710 zł

• Na podstawie wniosków złożonych przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki na :

- zabezpieczenie środków na szkolenie dla pracowników 310 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki, dotyczące realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" 600 zł

• Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu opłacenia składek ZUS za XII/2018 od wynagrodzeń i umów zleceń, zakupu komputera dla księgowego i koordynatora, zakupu programu księgowego oraz mebli i paneli do pokoju kierownika Zespołu 31.800 zł

Rodzinnej Pieczy
w dziale 853 – Pomoc społeczna **42.903 zł**

• Na podstawie wniosków złożonych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zakupu regałów do archiwum podręcznego, zapłaty noty dot. opłaty sądowej oraz innych niezbędnych wydatków związanych z bieżącą działalnością jednostki

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **219.341 zł**

• Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań 79.564 zł

• Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań 128.465 zł

• Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu opłacenia składek ZUS za XII/2018, zakupu programów komputerowych: finansowego, płacowego i kadrowego oraz sprzętu dla potrzeb Poradni 11.312 zł

w dziale 855 – Rodzina **125.917 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 na m-c grudzień, wypłatę odprawy emerytalnej oraz zakupu środków czystości oraz odzieży zimowej dla wychowanków a także na opłaty za wychowanków przebywających w innych placówkach 73.166 zł

⑩ Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dodatku specjalnego dla pracowników obsługujących program 500+ 1.101 zł

⑩ Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dodatku zadaniowego dla pracownika realizującego zadanie „Dobry Start” 300+ 250 zł

⑩ Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu opłacenia składek ZUS za XII/2018 31.400 zł

- ⑩ Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup odzieży i środków czystości dla wychowanków oraz zakup programu księgowego 20.000 zł

IV. ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH

w dziale 600 – Transport i łączność zmniejszenie :

- Zmniejsza się wysokość planu w zakresie środków z subwencji 77.422 zł
na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013243) w ciągu drogi powiatowej Nr 2876 D w km 13+690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Walim”
- Zmniejsza się wysokość planu w zakresie środków własnych 77.422 zł
na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego”
- W związku z koniecznością zabezpieczenia środków w celu uregulowania należności za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. : „Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013287) w ciągu drogi powiatowej Nr 3371 D w km 1+690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Walim” zmniejsza się wysokość planu na n/w zadaniach inwestycyjnych: 16.835 zł
 - „Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego” 15.700 zł
 - „Kontynuacja budowy chodnika na odcinku drogi powiatowej Nr 3365D od ul. Hożej w kierunku ul. Kwiatowej w Mieroszowie – etap II” 1.135 zł
- zwiększenie :**
- Zwiększa się wysokość planu w zakresie środków własnych 77.422 zł
na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013243) w ciągu drogi powiatowej Nr 2876 D w km 13+690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Walim”
- Zwiększa się wysokość planu w zakresie środków z subwencji 77.422 zł
na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego”
- Zwiększa się wysokość planu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013287) w ciągu drogi powiatowej Nr 3371 D w km 1+690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Walim” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na uregulowanie należności za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 16.835 zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.

STAROSTA

Krzysztof Kwiatkowski