

**UCHWAŁA NR X/65/13
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 11 października 2013 roku**

w sprawie : zmian w budżecie na 2013 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późniejszymi zmianami), oraz art. 212 ust.1 i art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami).

Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1

| | |
|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę | 1 040 000 zł |
| z tego | |
| a) dochody bieżące | - zł |
| b) dochody majątkowe | 1 040 000 zł |
| zgodnie z Załącznikiem Nr 1 | |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę | 1 040 000 zł |
| z tego | |
| a) wydatki bieżące | - zł |
| b) wydatki majątkowe | 1 040 000 zł |
| zgodnie z Załącznikiem Nr 2 | |

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

| | przed zmianą | po zmianie |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Planowane dochody | 47 272 732 zł | 48 312 732 zł |
| Planowane dochody bieżące | 46 562 876 zł | 46 562 876 zł |
| Planowane dochody majątkowe | 709 856 zł | 1 749 856 zł |
| Planowane wydatki ogółem | 51 163 027 zł | 52 203 027 zł |
| Planowane wydatki bieżące | 49 938 567 zł | 49 938 567 zł |
| Planowane wydatki majątkowe | 1 224 460 zł | 2 264 460 zł |
| Planowany deficyt | - 3 890 295 zł | - 3 890 295 zł |
| Planowane przychody, | 3 890 295 zł | 3 890 295 zł |
| <i>w tym:</i> | | |
| wolne środki | 3 890 295 zł | 3 890 295 zł |
| planowany do zaciągnięcia kredyt | - zł | - zł |
| Planowane rozchody | - zł | - zł |

§ 3

Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr I/13/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2013 rok "Zadania inwestycyjne na 2013 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Jerzy Dębski

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr X/65/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 11.10.2013 r
w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

o kwotę: **1.040.000 zł**

w dziale 600 – transport i łączność

Na podstawie przyznanej Promesy Nr DUSKŻ-I-5901-8-98/2013 z dnia 09 października 2013 roku zwiększa się dochody Powiatu na zadania inwestycyjne pn.:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2876 D w Zagórzcu Śl. i Jugowicach - od km 14+700 do km 15+050 320.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Grzędach - od km 11+225 do km 12+175 320.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3470 D w Różanej - od km 17+093 do km 18+043 400.000 zł

II. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW

o kwotę : **1.360.000 zł**

w dziale 600 – transport i łączność

Na podstawie przyznanej Promesy Nr DUSKŻ-I-5901-8-98/2013 z dnia 09 października 2013 roku zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadania inwestycyjne pn.:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2876 D w Zagórzcu Śl. i Jugowicach - od km 14+700 do km 15+050 320.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Grzędach - od km 11+225 do km 12+175 320.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3470 D w Różanej - od km 17+093 do km 18+043 400.000 zł

Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu zwiększa się plan finansowym Starostwa na zabezpieczenie udziału własnego na zadania inwestycyjne z promesy :

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2876 D w Zagórzcu Śl. i Jugowicach - od km 14+700 do km 15+050 95.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Grzędach - od km 11+225 do km 12+175 105.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3470 D w Różanej - od km 17+093 do km 18+043 120.000 zł

III. ZMNIJSZENIE WYDATKÓW

o kwotę : **320.000 zł**

w dziale 600 – transport i łączność

W związku z zabezpieczeniem udziału własnego na zadania inwestycyjne z promesy zmniejsza się plan finansowy Starostwa :

- | | |
|---|------------|
| • Przebudowa i remont mostu (JNI 01013307) w ciągu drogi powiatowej nr 3377 D w Sierpnicy. | 261.880 zł |
| • Przebudowa i remont mostu (JNI 01013260) w ciągu drogi powiatowej nr 3366 D w Boguszowie-Gorcach. | 58.120 zł |

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nr X/65/13 z dnia 11.10.2013r
Zestawienie zmian planowanych dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 560 000,00 | 1 040 000,00 | 1 600 000,00 |
| | | | Organ | 560 000,00 | 1 040 000,00 | 1 600 000,00 |
| Razem: | | | | 47 272 732,00 | 1 040 000,00 | 48 312 732,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Małbrzyskiego
Jędrzej Detyna

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr X/65/13 z dnia 11.10.2013r
Zestawienie zmian planowanych wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | 1 780 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 740 000,00 | 1 040 000,00 | 1 780 000,00 |
| | | | Starostwo | 740 000,00 | 1 040 000,00 | 1 780 000,00 |
| Razem: | | | | 51 163 027,00 | 1 040 000,00 | 52 203 027,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Jerzy Detyna

Zadania inwestycyjne na 2013 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Nakłady poniesione do 31.12.2012 roku | Wartość zadania (plan wydatków + środki do pozyskania) | Planowane na wydatki 2013 rok | Źródła finansowania | | | | Planowane środki do pozyskania w 2013 roku | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|----------|----------|---|---------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|-------------------------|---|---|
| | | | | | | | skredyty i pożyczki | środki własne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.r.p. | Dotacje z budżetu państwa | WFOŚiGW PFOŚiGW | Dotacje z innych źródeł | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0 | 2 259 460 | 2 259 460 | 0 | 659 460 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0 | 159 460 | 159 460 | 0 | 159 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D na odcinku ul. Reymonta i Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika | 0 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3360 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do skrzyżowania z drogą gminną nr 116391 D | 0 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| | | 6050 | Przebudowa i remont mostu (JMK 01013260) w ciągu drogi powiatowej nr 3366D w Boguszowie-Gorcach | 0 | 129 460 | 129 460 | | 129 460 | | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 500 000 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6050 | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3366 D - ul. Wielbrzyska w Czarnym Borze w km D+115 - I etap. | 0 | 720 000 | 720 000 | | 160 000 | 560 000 | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3366 D z Wielimia do Rzeszki - od km 0+000 do km 5+065 - gm. Wąlin | 0 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2676 D w Zagłorzu Śl. i Juggwiczach - od km 14+700 do km 15+050 | 0 | 415 000 | 415 000 | | 95 000 | 320 000 | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Grzędach - od km 11+225 do km 12+175 | 0 | 425 000 | 425 000 | | 106 000 | 320 000 | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3476 D w Różanej - od km 17+098 do km 18+043 | 0 | 520 000 | 520 000 | | 120 000 | 400 000 | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6060 | Zakup oprogramowania użytkowego do obsługi sekretariatu PINB Wielbrzych | 0 | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | | | | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego |
| | | | | 0 | 2 264 460 | 2 264 460 | 0 | 659 460 | 1 605 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wielbrzyskiego
Jerzy Detyna