

Uchwała Nr 145/2014
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 11 lipca 2014

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł.

Wyet.

L. dz. 14-07-2014
zał.

w sprawie : zmian w budżecie na 2014 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późniejszymi zmianami) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 14 pkt 2 Uchwały Budżetowej na rok 2014 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XIV/82/13 z dnia 23 grudnia 2013 roku

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwała co następuje :

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę - 9.016,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę - 9.016,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr IV/82/13 z dnia 23 grudnia 2013 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2014 rok "Zadania inwestycyjne na 2014 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	43 809 881,00 zł
Planowane dochody bieżące	40 244 164,00 zł
Planowane dochody majątkowe	3 565 717,00 zł
Planowane wydatki ogółem	46 893 582,00 zł
Planowane wydatki bieżące	39 551 145,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	7 342 437,00 zł
Planowany deficyt	-3 083 701,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Józef Piksa

Wicestarosta

Andrzej Lipiński

Członek Zarządu :

Arkadiusz Mucha

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Anna Samsik
Anna Samsik

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 45/2014 z dnia 11 lipca 2014 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **18.203 zł**

W dziale 852 – pomoc społeczna

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.2.2014.MJ z dnia 13 czerwca 2014 roku zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie. **18.203 zł**

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę **9.187 zł**

W dziale 750 – administracja publiczna

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.2.2014.MJ z dnia 24 czerwca 2014 roku zmniejsza się dochody Powiatu w związku z końcowym rozliczeniem zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. **9.187 zł**

III. Zwiększenia wydatków

o kwotę **18.203 zł**

W dziale 852 – pomoc społeczna

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.2.2014.MJ z dnia 13 czerwca 2014 roku zwiększa się plan finansowy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. **18.203 zł**

IV. Zmniejszenia wydatków

o kwotę **9.187 zł**

W dziale 750 – administracja publiczna

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.2.2014.MJ z dnia 24 czerwca 2014 roku zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z końcowym rozliczeniem zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. **9.187 zł**

V. Przeniesienia wydatków

W dziale 750 – administracja publiczna

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. 2.000 zł

Zmiany planu między zadaniami inwestycyjnymi

Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu dokonuje się przeniesień między zadaniami w planie finansowym Starostwa zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych

Zmniejszenie wydatków 135.000 zł

W dziale 600 – transport i łączność

- **Udział własny w zadaniu:** 135.000 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3356D z Walimia do Rzeczeki - od km 0 + 000 do km 2+000 - gm. Walim – I etap od km 0+000 do km 0+750.

Zwiększenie wydatków 135.000 zł

W dziale 600 – transport i łączność

- **Udział własny w zadaniu:** 135.000 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2876D w Zagórzcu Śl. i Jugowicach - od km 14+700 do km 15+050 - gm. Walim.

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

STAROSTA
Józef Piłsa

75/2014 z dnia 11 lipca 2014

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr z dnia

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75045		Administracja publiczna	232 361,00	- 9 187,00	223 174,00
			Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	- 9 187,00	15 813,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	- 9 187,00	15 813,00
			Organ	25 000,00	- 9 187,00	15 813,00
852	85203		Pomoc społeczna	3 841 787,00	18 203,00	3 859 990,00
			Środki wsparcia	382 920,00	18 203,00	401 123,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 600,00	18 203,00	399 803,00
			Organ	381 600,00	18 203,00	399 803,00
Razem:				43 800 865,00	9 016,00	43 809 881,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr z dnia 11 lipca 2014 r.
Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 528 853,00	- 9 187,00	6 519 666,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	- 9 187,00	15 813,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 620,00	- 420,00	4 200,00
			Starostwo	4 620,00	- 420,00	4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	- 1,00	77,00
			Starostwo	78,00	- 1,00	77,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 917,00	- 1 593,00	3 324,00
			Starostwo	4 917,00	- 1 593,00	3 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 6 731,00	269,00
			Starostwo	7 000,00	- 6 731,00	269,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 435,00	- 442,00	993,00
			Starostwo	1 435,00	- 442,00	993,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 500,00	0,00	73 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			Starostwo	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 429,00	- 2 000,00	45 429,00
			Starostwo	47 429,00	- 2 000,00	45 429,00
852			Pomoc społeczna	8 854 731,00	18 203,00	8 872 934,00
	85203		Ośrodki wsparcia	381 600,00	18 203,00	399 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 949,00	11 949,00
			Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	5 000,00	6 949,00	11 949,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	11 254,00	12 254,00
			Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	1 000,00	11 254,00	12 254,00
			Razem:	46 884 566,00	9 016,00	46 893 582,00

11 lipca 2014

Zadania inwestycyjne na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania (plan wydatków + środki do pozyskania)	Zmiany	Planowane wydatki na 2014 rok	Źródła finansowania				Planowane środki do pozyskania w 2014 roku			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							środków i pożyczki	środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiGW	PFOŚiGW	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	
		6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informacyjnego oraz oprogramowania	15 000		15 000			15 000					Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
600			Transport i łączność	8 118 998	0	6 523 517	0	3 001 800	3 521 717	0	1 595 481	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 666 398	0	3 389 198	0	1 867 481	1 521 717	0	277 200	0	0	
		6050	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013260) w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D w Boguszowie-Gorcach	282 981		282 981		282 981						Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013307) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w Sierpciu	254 500		254 500		254 500						Starostwo Powiatowe
		6050	Budowa obwodnicy Czarnego Boru - Elap I ; Remont drogi powiatowej Nr 3366D na odcinku ul. Walbrzyskiej w Czarnym Borze	100 000		100 000		100 000						Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D na odcinku ul. Reymonta i Zeromskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika	2 301 717		2 301 717		780 000	1 521 717					Starostwo Powiatowe
		6050	Łączna droga dojazdowa do gruntów rolnych	487 200		190 000		190 000			277 200			Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa i remont obiektu mostowego (JNI 01013308) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 3+090 w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza - dokumentacja projektowa	20 000		20 000		20 000						Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa i remont obiektu mostowego (JNI 01013309) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 3+460 w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza - dokumentacja projektowa	20 000		20 000		20 000						Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa i remont obiektu mostowego (JNI 01013311) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 4+180 w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza - dokumentacja projektowa	20 000		20 000		20 000						Starostwo Powiatowe
		6610	Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju.	130 000		130 000		130 000						Starostwo Powiatowe
		6610	Zakup elektronicznej tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku autobusowym w Szczawinie-Zdroju	30 000		30 000		30 000						Starostwo Powiatowe
		6610	Zakup nowych wiat przystankowych na terenie Gminy Jedlina -Zdrój	20 000		20 000		20 000						Starostwo Powiatowe
		6610	Zakup nowych wiat przystankowych na terenie Gminy Mieroszów	20 000		20 000		20 000						Starostwo Powiatowe
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 452 600	0	3 134 319	0	1 134 319	2 000 000	0	1 318 281	0	0	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3356D z Wąłimia do Rzeczki - od km 0+000 do km 2+000 - gm. Wallim - I etap od km 0+000 do km 0+750	1 462 219	-135 000	1 462 219		292 219	1 170 000					Starostwo Powiatowe

26

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania (plan wydatków + środki do pozyskania)	Zmiany	Planowane wydatki na 2014 rok	Źródła finansowania					Planowane środki do pozyskania W 2014 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							kredyty i pożyczki	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiGW	PFOŚiGW	Dotacja z Innych źródeł		
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3356D z Walimia do Rzeczeki - od km 0+000 do km 2+000 - gm. Walim - II etap od km 0+750 do km 2+000	30 000		30 000		30 000								Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3470D na odcinku Kochanów-Mieroszów - od km 18+043 do km 18+993	619 000		619 000		129 000	490 000					0		Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3466D w Goskowie - od km 5+929 do km 6+429 - gm. Stare Bogaczowice	306 200		69 200		69 200						237 000		Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D- ul. Walbrzyńska w Czarnym Borze w km 0+115 - zakończenie zadania	441 000		441 000		101 000	340 000					0		Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3366D ul. Kosynierów - od km 5+102 do km 5+652 w Boguszowie-Gorcach	305 581		112 800		112 800						192 781		Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3464D w Goskowie, gm Stare Bogaczowice	250 000		60 000		60 000						190 000		Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2876D w Zagórzcu Śl. i Jugowicach - od km 14+700 do km 15+050 - gm. Walim	535 000	135 000	215 000		215 000						320 000		Starostwo Powiatowe
		6050	Odbudowa drogi powiatowej Nr 3387D w Grzędach - od km 10+875 do km 12+175 - gm. Czarny Bór	483 600		105 100		105 100						378 500		Starostwo Powiatowe
		6050	Odbudowa drogi powiatowej Nr 3461D w Grzędach - od km 2+800 do km 5+534 - gm. Czarny Bór	20 000		20 000		20 000								Starostwo Powiatowe
710			Działalność usługowa	9 000	0	9 000		0	9 000					0	0	
	71015		Nadzór budowlany	9 000	0	9 000		0	9 000					0	0	
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	9 000		9 000			9 000							Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000	0	12 000		0	12 000					0	0	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000	0	12 000		0	12 000					0	0	
		6060	Zakup radioprzemiennika w celu poprawy funkcjonowania łączności bezprzewodowej jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Powiatu Walbrzyjskiego	12 000		12 000			12 000							Starostwo Powiatowe
801			Oświata i wychowanie	178 500	0	178 500		0	178 500					0	0	
	80120		Licea ogólnokształcące	178 500	0	178 500		0	178 500					0	0	
		6050	Remont toalet w budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, przy ul. Kolejowej 2, w Szczawnie Zdroju	144 500		144 500			144 500							Starostwo Powiatowe
		6050	Remont dachu budynku zaplecza przy Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Kolejowa 2, Szczawnio-Zdroj - ekspertyza techniczna	4 000		4 000			4 000							Starostwo Powiatowe
		6050	Remont pomieszczenia budynku zaplecza przy Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Kolejowa 2, Szczawnio-Zdroj - ekspertyza techniczna	4 000		4 000			4 000							Starostwo Powiatowe
		6050	Budowa ogrodzenia w Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju	26 000		26 000			26 000							Starostwo Powiatowe
852			Pomoc społeczna	70 000	0	70 000		0	70 000					0	0	
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	60 000	0	60 000		0	60 000					0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania (plan wydatków + środki do pozyskania)	Zmiany	Planowane wydatki na 2014 rok	Źródła finansowania					Planowane środki do pozyskania w 2014 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							kredyty i pożyczki	środki własne pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiGW	PFOŚiGW	Dotacje z innych źródeł			
		6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle, cмина Mieroszów – dokumentacja projektowa (audyt energetyczny)	20 000		20 000		20 000								Starostwo Powiatowe
		6050	Budowa drenażu i kanalizacji deszczowej oraz modernizacja części budynku wraz z zapleczem Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju przy ul. Kłodzkiej 28	40 000		40 000		40 000								Starostwo Powiatowe
	85295		Pozostała działalność	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Odbudowa klauki schodowej i wyposażenie w urządzenia oddymiające w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12 w Jedlinie Zdroj - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	10 000		10 000		10 000								Starostwo Powiatowe
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	534 420	0	534 420	0	534 420	0	0	0	0	0	0	0	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Program przebudowy instalacji przeciwpozarowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Nowe Siodło 73, Mieroszów - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	10 000		10 000		10 000								Starostwo Powiatowe
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 420	0	12 420	0	12 420	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Zakup platformy badania zmysłu wzroku i słuchu	12 420		12 420		12 420								Zespół Placówek Resocjalizacyjnych
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	512 000	0	512 000	0	512 000	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Termomodernizacja budynku Internetu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Wallim	462 000		462 000		462 000								Starostwo Powiatowe
		6050	Wymiana pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów oraz dociepleniem poddasza w budynku szkoły Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Wallimiu, ul. Nowa Kolonia 9, Wallim	50 000		50 000		50 000								Starostwo Powiatowe
				8 937 918	0	7 342 437	0	3 796 720	3 545 717	0	1 595 481	0	0	0	0	


