

**UCHWAŁA NR VI/7/15
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 4 marca 2015 roku**

w sprawie : zmian w budżecie na 2015 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 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych

z tego

a) wydatki bieżące -100 000 zł

b) wydatki majątkowe 100 000 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody	46 473 526 zł
Planowane dochody bieżące	42 107 226 zł
Planowane dochody majątkowe	4 366 300 zł
Planowane wydatki ogółem	48 249 436 zł
Planowane wydatki bieżące	39 797 936 zł
Planowane wydatki majątkowe	8 451 500 zł
Planowany deficyt	-1 775 910 zł
Planowane przychody	2 035 910 zł
Planowane rozchody	260 000 zł

§ 3

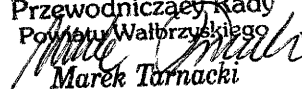
Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr III/15/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2015 rok "Wydatki majątkowe na 2015 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 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

Marek Tarnacki

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr V/5/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

I. PRZENIESIENIA WYDATKÓW

w dziale 600 – transport i łączność

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia udziału własnego na zadaniu pn.: „WALIM droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Przeniesień dokonuje się w związku z otrzymaną informacją od Inspektora Terenowego Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o planowanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych dla wyżej wymienionego zadania. 100.000 zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/7/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 4 marca 2015 roku
Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 927 833,00	0,00	9 927 833,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 665 961,00	0,00	4 665 961,00
		4270	Zakup usług remontowych	888 773,00	- 50 000,00	838 773,00
			Starostwo	888 773,00	- 50 000,00	838 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310 188,00	- 50 000,00	1 260 188,00
			Starostwo	1 310 188,00	- 50 000,00	1 260 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 297 000,00	100 000,00	2 397 000,00
			Starostwo	2 297 000,00	100 000,00	2 397 000,00
Razem:				48 249 436,00	0,00	48 249 436,00

Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego
Marek Tarnacki
Marek Tarnacki

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2015 rok

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący	Zmiany	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa zadania	Terminy		Planowane nakłady 2015 rok		
						Rozpoczęcia	Zakończenia	Ogółem	w tym:	
									Środki z budżetu	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600	Transport i łączność		100 000	7 688 500			7 688 500	3 688 500	4 000 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000	2 427 500			2 427 500	2 427 500	0
1	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3360D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do skrzyżowania z drogą gminną nr 116391D	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z przebudową drogi		710 000	2015	2015	710 000	710 000	0
2	6050	Budowa obwodnicy Czarnego Boru - Etap II	Wspólna realizacja i finansowanie inwestycji z Gminą Czarny Bór		300 000	2015	2015	300 000	300 000	0
3	6050	Przebudowa i remont obiektu mostowego (JNI 01013308) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 3+090 w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z przebudową i remontem mostu		347 000	2015	2015	347 000	347 000	0
4	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013273) w ciągu drogi powiatowej nr 3464D w km 3+065 w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór – dokumentacja	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowej		20 000	2015	2015	20 000	20 000	0
5	6050	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Przebudowa odcinka drogi nr 3366D gm. Boguszów-Gorce, nr 2876D, 3359D gm. Walim, 3466D gm. Stare Bogaczowice, 3381D gm. Głuszycza, 3367D gm. Czarny Bór, 3385D gm. Mioszów		840 000	2015	2015	840 000	840 000	0
6	6050	Poprawa przejezdności dróg powiatowych	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3466D, 3357D, 3388D w zakresie częściowego wzmocnienia konstrukcji, odwodnienia oraz wykonanie nawierzchni utwardzonej.		80 000	2015	2015	80 000	80 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	6050	WALIM droga dojazdowa do gruntów rolnych	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowej . Nadzór inwestorski. Roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 3376D ul. Kolonia Górna w Walimiu na odcinku 0,650 km	100 000	100 000	2015	2015	100 000	100 000	0
8	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Zakup sprzętu i narzędzi na potrzeby brygady remontowo-budowlanej realizującej zadania w zakresie bieżącego utrzymania infrastruktury dróg powiatowych		30 500	2015	2015	30 500	30 500	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	5 261 000			5 261 000	1 261 000	4 000 000
8	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3356D z Walimia do Rzeczeki od km 1+250 do km 5+065 - gm. Walim - zakończenie zadania	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z przebudową drogi		4 403 000	2015	2015	4 403 000	1 003 000	3 400 000
9	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3366 D – ul. Kosynierów w Boguszowie-Gorcach - od km 5+102 do km 5+652 – gm. Boguszów -Gorce	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z przebudową drogi		78 000	2015	2015	78 000	78 000	0
10	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3466D w Gostkowie - od km 2+644 do km 3+144 - gm. Stare Bogaczowice [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z przebudową drogi		400 000	2015	2015	400 000	80 000	320 000
11	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3464D w km 7+328 w Gostkowie - gm. Stare Bogaczowice [Intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2013 r.]	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej dla przebudowy drogi		335 000	2015	2015	335 000	55 000	280 000
12	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2876D w Zagórzu Śl. - od km 11+900 do km 14+700 - gm. Walim	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej dla przebudowy drogi		10 000	2015	2015	10 000	10 000	0
13	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3464D w Sokołowsku - od km 0+960 do km 2+400 - gm. Mieroszów	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej dla przebudowy drogi		10 000	2015	2015	10 000	10 000	0
14	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3470D z Różanej do Kochanowa - od km 15+533 do km 17+093 - gm. Mieroszów	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej dla przebudowy drogi		5 000	2015	2015	5 000	5 000	0
15	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3368D z Dziećmorowic do Zagórza Śl. - od km 3+045 do km 7+501	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej dla przebudowy drogi		5 000	2015	2015	5 000	5 000	0
16	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3461D w Grzędach - od km 2+800 do km 5+414 - gm. Czarny Bór	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowej		15 000	2015	2015	15 000	15 000	0
	750	Administracja publiczna		0	240 000			240 000	240 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75020	Starostwa powiatowe		0	240 000			240 000	240 000	0
17	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z montażem windy – zadanie współfinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		40 000	2015	2015	40 000	40 000	0
18	6060	Zakup samochodu gospodarczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Samochód 7 osobowy ze skrzynią samowyladowczą na potrzeby bieżącego utrzymania infrastruktury technicznej dróg powiatowych		155 000	2015	2015	155 000	155 000	0
19	6060	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	Zakup samochodu do przewożenia dzieci odbieranych od rodziców i umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wyjazdy pracowników socjalnych, koordynatorów i specjalistów pracy z rodziną na wywiady i kontrole		45 000	2015	2015	45 000	45 000	0
	852	Pomoc społeczna		0	493 000			493 000	493 000	0
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze		0	483 000			483 000	483 000	0
20	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle, gmina Mieroszów	Wymiana źródła ciepła na pompy ciepła z modernizacją instalacji c.o wraz z dokumentacją		483 000	2015	2015	483 000	483 000	0
	85295	Pozostała działalność		0	10 000			10 000	10 000	0
21	6050	Odbudowa klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia oddymiające w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12 w Jedlinie-Zdrój	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej		10 000	2015	2015	10 000	10 000	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	30 000			30 000	30 000	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0	30 000			30 000	30 000	0
22	6050	Program przebudowy instalacji przeciwpożarowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Nowe Siodło 73, Mieroszów	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej		10 000	2015	2015	10 000	10 000	0
23	6050	Zakup, instalacja i konfiguracja systemu monitorującego w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Zadanie obejmuje zakup, instalację i konfigurację systemu monitorującego w celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		20 000	2015	2015	20 000	20 000	0
Ogółem				100 000	8 451 500			8 451 500	4 451 500	4 000 000

Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego
Marek Tarnacki
Marek Tarnacki