

Uchwała Nr 10/2015
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 13 lutego 2015

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPOŁ w WAŁBRZYCHU
Wpł.
Wysł. 18-02-2015
L. dz. zał. *16*

w sprawie : zmian w budżecie na 2015 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 III/15/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwała co następuje :

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę - 600 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę - 600 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	43 073 526,00 zł
Planowane dochody bieżące	42 107 226,00 zł
Planowane dochody majątkowe	966 300,00 zł
Planowane wydatki ogółem	44 849 436,00 zł
Planowane wydatki bieżące	39 897 936,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	4 951 500,00 zł
Planowany deficyt	-1 775 910,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Jacek Cichura

Wicestarosta

Krzysztof Kwiatkowski

Członek Zarządu :

Mirosław Potapowicz

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Handwritten mark]

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 192015 z dnia 13.02.2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

I. Zwiększenia dochodów

o kwotę : **600.000 zł**

w dziale 600 – transport i łączność

- Zwiększa się dochody powiatu na podstawie Promesy Nr DUSKŻiZK-WPJST.864.129.2015 z dnia 06 lutego 2015 roku w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: **600.000 zł**
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3466 D w Gostkowie – od km 2+644 do km 3+144 – gm. Stare Bogaczowice [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]
 - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3464 D w km 7+328 w Gostkowie – gm. Stare Bogaczowice [Intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2013 r.]

I. Zwiększenie wydatków

o kwotę : **615.000 zł**

w dziale 600 - transport i łączność **600.000 zł**

- Na podstawie Promesy Nr DUSKŻiZK-WPJST.864.129.2015 z dnia 06 lutego 2015 roku zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3466 D w Gostkowie – od km 2+644 do km 3+144 – gm. Stare Bogaczowice [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.] **320.000 zł**
 - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3464 D w km 7+328 w Gostkowie – gm. Stare Bogaczowice [Intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2013 r.] **280.000 zł**

w dziale 710 – działalność usługowa

- Na wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z koniecznością dokonania podziałów geodezyjnych gruntów dla celów prowadzonej powiatyzacji dróg. **15.000 zł**

II. Zmniejszenie wydatków

o kwotę : 15.000 zł

w dziale 758 – różne rozliczenia

- Zmniejsza się rezerwę ogólną w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością dokonania podziałów geodezyjnych gruntów dla celów prowadzonej powiatyzacji dróg. 15.000 zł

III. Przeniesienia wydatków

w dziale 710 – działalność usługowa

- Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 2.780 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wniosek Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 3.500 zł

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


STAROSTA
Jacek Cichura



Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr *10/2015* z dnia *13.02.2015*

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	872,00	600 000,00	600 872,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	600 000,00	600 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	600 000,00	600 000,00
			Organ	0,00	600 000,00	600 000,00
Razem:				42 473 526,00	600 000,00	43 073 526,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 19/2015 z dnia 13.02.2015

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	5 927 833,00	600 000,00	6 527 833,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 261 000,00	600 000,00	1 861 000,00
710	71015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 000,00	600 000,00	1 861 000,00
			Starostwo	1 261 000,00	600 000,00	1 861 000,00
			Działalność usługowa	602 018,00	15 000,00	617 018,00
			Nadzór budowlany	400 081,00	0,00	400 081,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	1 000,00	1 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	- 1 710,00	20 790,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	22 500,00	- 1 710,00	20 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	780,00	2 780,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 000,00	780,00	2 780,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 255,00	- 552,00	21 703,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	22 255,00	- 552,00	21 703,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 626,00	- 518,00	6 108,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 626,00	- 518,00	6 108,00
		71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	15 000,00	85 700,00
			Starostwo	70 700,00	15 000,00	85 700,00
			Różne rozliczenia	547 100,00	- 15 000,00	532 100,00
	Rezerwy ogólne i celowe	547 100,00	- 15 000,00	532 100,00		
	Rezerwy	547 100,00	- 15 000,00	532 100,00		
	Starostwo	547 100,00	- 15 000,00	532 100,00		

852	Pomoc społeczna	8 895 765,00	0,00	8 895 765,00
	Ośrodki wsparcia	386 460,00	0,00	386 460,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 892,00	16 108,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	17 000,00	- 892,00	16 108,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	3 500,00	3 500,00
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	- 808,00	5 192,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	6 000,00	- 808,00	5 192,00
4260	Zakup energii	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 300,00	1 200,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	1 500,00	- 300,00	1 200,00
Razem:		44 249 436,00	600 000,00	44 849 436,00

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		600 000	4 188 500			4 188 500	4 188 500	0
60014		Drogi publiczne powiatowe		0	2 327 500			2 327 500	2 327 500	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. Głuszyca	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. Wałim, 3466D gm. Stare Bogaczowice, 3381D gm. Głuszyca, 3367D gm. Czarny Bór, 3385D gm. Mieroszów		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
7	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Zakup sprzętu i narzędzi na potrzeby brigady 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		600 000	1 861 000	1 861 000	1 861 000	1 861 000	0
8	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3356D z Walimia do Rzezczy od km 1+250 do km 5+065 - gm. Walim - zakończenie zadania		1 003 000	2015	2015	1 003 000	0
9	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3366 D – ul. Kosynierów w Boguszowie-Gorcach - od km 5+102 do km 5+652 – gm. Boguszów -Gorce		78 000	2015	2015	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.]	320 000	400 000	2015	2015	400 000	0
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.]	280 000	335 000	2015	2015	335 000	0
12	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2876D w Zagórzcu Śl. - od km 11+900 do km 14+700 - gm. Walim		10 000	2015	2015	10 000	0
13	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3464D w Sokolowsku - od km 0+960 do km 2+400 - gm. Mieroszów		10 000	2015	2015	10 000	0
14	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3470D z Różanej do Kochanowa - od km 15+533 do km 17+093 - gm. Mieroszów		5 000	2015	2015	5 000	0
15	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3368D z Dziećmorowic do Zagórzca Śl. - od km 3+045 do km 7+501		5 000	2015	2015	5 000	0
16	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3461D w Grzędach - od km 2+800 do km 5+414 - gm. Czarny Bór		15 000	2015	2015	15 000	0
750		Administracja publiczna	0	240 000			240 000	0
75020		Starostwa powiatowe	0	240 000			240 000	0
17	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych		40 000	2015	2015	40 000	0
18	6060	Zakup samochodu gospodarczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu		160 000	2015	2015	160 000	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	40 000	2015	2015	40 000	40 000	40 000	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 Urzędu 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	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	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	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	20 000	0
		Ogółem		600 000			4 951 500	4 951 500	4 951 500	0