

**Uchwała Nr 13/2015**  
**Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego**  
**z dnia 20 lutego 2015**

Regionalna Izba Obrachunkowa  
ZESPÓŁ w WAŁBRZYSZU

Wpł. ....  
Wysł. 24-02-2015  
L. dz. ....  
zob. 17

**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 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**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 1

**§ 2**

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.

**§ 3**

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

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Zarządu**

Jacek Cichura

**Wicestarosta**

Krzysztof Kwiatkowski

**Członek Zarządu :**

Mirosław Potapowicz

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 13/2015 z dnia 20.02.15 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

### I. Przeniesienia wydatków

#### w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na ochronę budynku w Golińsku stanowiącego własność Skarbu Państwa oraz sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości Skarbu Państwa. 31.473 zł

#### w dziale 710 – działalność usługowa

- Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 202 zł

#### w dziale 750 – administracja publiczna

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania w związku z zawartą ugodą sądową. 4.901 zł
- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z realizowanymi projektami: „Archiwum Historii Mówionej Ziemi Wałbrzyskiej”, „Budowa szlaku zapomnianych nekropolii Ziemi Wałbrzyskiej”, „Naturalne Piękno Ziemi Wałbrzyskiej”. 7.514 zł

### Zmiany planu między zadaniami inwestycyjnymi

Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dokonuje się przeniesień między zadaniami w planie finansowym Starostwa i uaktualnia się załącznik inwestycyjny.

**Zmniejszenie wydatków 5.000 zł**

#### **W dziale 750 - administracja publiczna**

- Zakup samochodu gospodarczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

**Zwiększenie wydatków 5.000 zł**

#### **W dziale 750 - administracja publiczna**

- Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.

STAROSTA  
*Jacek Cichura*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 43/15 z dnia 20.02.2015r.

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>136 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 677,00</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 677,00	0,00	136 677,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 337,00	31 473,00	96 810,00	
			Starostwo	65 337,00	31 473,00	96 810,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	39 840,00	- 31 473,00	8 367,00	
			Starostwo	39 840,00	- 31 473,00	8 367,00	
		<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>617 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617 018,00</b>
			71015	Nadzór budowlany	400 081,00	0,00	400 081,00
			4270	Zakup usług remontowych	100,00	200,00	300,00
				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	100,00	200,00	300,00
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 202,00	6 798,00	
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 000,00	- 202,00	6 798,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	2,00	1 002,00	
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 000,00	2,00	1 002,00	
		<b>75020</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 867 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 867 867,00</b>
			75020	Starostwa powiatowe	6 453 703,00	0,00	6 453 703,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 901,00	13 901,00	
			Starostwo	9 000,00	4 901,00	13 901,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	634 200,00	- 4 901,00	629 299,00	
			Starostwo	634 200,00	- 4 901,00	629 299,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	0,00	176 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	9 000,00		
		Starostwo	3 000,00	6 000,00	9 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	127 647,00	- 7 514,00	120 133,00			
	Starostwo	127 647,00	- 7 514,00	120 133,00			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 514,00	1 514,00			



Załącznik Nr 2  
Do Uchwały Zarządu Nr 13/2015  
z dnia 20.03.2015

**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	Środki z budżetu	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>4 188 500</b>			<b>4 188 500</b>	<b>3 588 500</b>	<b>600 000</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>2 327 500</b>			<b>2 327 500</b>	<b>2 327 500</b>	<b>0</b>
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 Wąbrzeskiego	Przebudowa odcinka drogi nr 3366D gm. Boguszów-Gorce, nr 2876D, 3359D gm. Walim, 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 Wąbrzychu	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>1 861 000</b>			<b>1 861 000</b>	<b>1 261 000</b>	<b>600 000</b>
8	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3356D z Walimia do Rzeczki 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		1 003 000	2015	2015	1 003 000	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	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 Zagórzcu 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 Sokolowsku - 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 Dzieścimorowic do Zagórzca 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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>0</b>	<b>240 000</b>			<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>0</b>	<b>240 000</b>			<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>
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	-5 000	155 000	2015	2015	155 000	155 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	5 000	45 000	2015	2015	45 000	45 000	0
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0</b>	<b>493 000</b>			<b>493 000</b>	<b>493 000</b>	<b>0</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>		<b>0</b>	<b>483 000</b>			<b>483 000</b>	<b>483 000</b>	<b>0</b>
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
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
21	6050	Odbudowa klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia oddymiające w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12 w Jedlinie-Zdroju	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej		10 000	2015	2015	10 000	10 000	0
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0</b>	<b>30 000</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>0</b>	<b>30 000</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
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
		<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>4 951 500</b>			<b>4 951 500</b>	<b>4 351 500</b>	<b>600 000</b>