

Uchwała Nr 14/2015
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 26 lutego 2015

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU
Wpł. _____
Wysł. 03-03-2015
L. dz. _____ zał. _____

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 uchwala co następuje :

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę - 3.400 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę - 3.400 000,00 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	46 473 526,00 zł
Planowane dochody bieżące	42 107 226,00 zł
Planowane dochody majątkowe	4 366 300,00 zł
Planowane wydatki ogółem	48 249 436,00 zł
Planowane wydatki bieżące	39 897 936,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	8 351 500,00 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

Jakub Tuczapski
radca prawny
WR 2895

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 14/2015 z dnia 26.02.2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

I. Zwiększenia dochodów

o kwotę : 3.400 000 zł

w dziale 600 – transport i łączność

- Zwiększa się dochody powiatu na podstawie Promesy Nr DUSKŻiZK-WPJST.864.129.2015 z dnia 17 lutego 2015 roku w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.:
– Przebudowa drogi powiatowej nr 3356 D z Walimia do Rzeczeki – od km 1+250 do km 5+065 – gm. Walim – zakończenie zadania [Intensywne opady deszczu wrzesień 2012 r.] 3.400 000 zł

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę : 3.460 000 zł

w dziale 600 - transport i łączność 3.400 000 zł

- Na podstawie Promesy Nr DUSKŻiZK-WPJST.864.129.2015 z dnia 17 lutego 2015 roku zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.:
– Przebudowa drogi powiatowej nr 3356 D z Walimia do Rzeczeki – od km 1+250 do km 5+065 – gm. Walim – zakończenie zadania [Intensywne opady deszczu wrzesień 2012 r.]

w dziale 852 - pomoc społeczna 60.000 zł

- Zwiększa się plany finansowe jednostek w celu podniesienia standardów mieszkaniowych wychowanków:
- Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dziecka Catharina” w Nowym Siodle 30.000 zł
- Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju. 30.000 zł

III. Zmniejszenie wydatków

o kwotę :

60.000 zł

w dziale 852 - pomoc społeczna

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Dom Dziecka Catharina” w Nowym Siodle oraz Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju. 60.000 zł

IV. Przeniesienia wydatków

w dziale 750 - administracja publiczna

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. 24.000 zł

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

STAROSTA

Jacek Cichura



Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 14/2015 z dnia 26.08.2015

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	600 872,00	3 400 000,00	4 000 872,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000,00	3 400 000,00	4 000 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	600 000,00	3 400 000,00	4 000 000,00
			Organ	600 000,00	3 400 000,00	4 000 000,00
Razem:				43 073 526,00	3 400 000,00	46 473 526,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 17/2015 z dnia 26.02.2015
Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	6 527 833,00	3 400 000,00	9 927 833,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 861 000,00	3 400 000,00	5 261 000,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861 000,00	3 400 000,00	5 261 000,00
			Starostwo	1 861 000,00	3 400 000,00	5 261 000,00
			Administracja publiczna	6 867 867,00	0,00	6 867 867,00
			Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	0,00	25 000,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Starostwo	0,00	6 000,00	6 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 375,00	1 375,00
			Starostwo	0,00	1 375,00	1 375,00
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	196,00	196,00
			Starostwo	0,00	196,00	196,00
852	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
			Starostwo	0,00	9 000,00	9 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 329,00	6 329,00
			Starostwo	0,00	6 329,00	6 329,00
			Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 24 000,00	1 000,00
			Starostwo	25 000,00	- 24 000,00	1 000,00
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 100,00	1 100,00
			Starostwo	0,00	1 100,00	1 100,00
			Pomoc społeczna	8 895 765,00	0,00	8 895 765,00
			85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 513 512,00	60 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	199 907,00	39 000,00	238 907,00	
		Dom Dziecka Catharina	77 000,00	14 000,00	91 000,00	
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	122 907,00	25 000,00	147 907,00	

4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	5 000,00	5 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	141 891,00	16 000,00	157 891,00
	Dom Dziecka Catharina	66 575,00	16 000,00	82 575,00
85295	Pozostała działalność	130 000,00	- 60 000,00	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 60 000,00	60 000,00
	Starostwo	120 000,00	- 60 000,00	60 000,00
Razem:		44 849 436,00	3 400 000,00	48 249 436,00

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Zarządu Nr
z dnia 14/02/2015

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	w tym:
								Środki z budżetu	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	600	Transport i łączność		3 400 000	7 588 500			3 588 500	4 000 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0	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	0
2	6050	Budowa obwodnicy Czarnego Boru - Etap II	Wspólna realizacja i finansowanie inwestycji z Gminą Czarny Bór		300 000	2015	2015	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	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	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. Głuszyca, 3367D gm. Czarny Bór, 3385D gm. Mieroszów		840 000	2015	2015	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	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	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 261 000			5 261 000	1 261 000	4 000 000
8	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3356 D z Walimia do Rzeczki - od km 1+250 do km 5+065 - gm. Walim - zakończenie zadania [Intensywne opady deszczu wrzesień 2012 r.]	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z przebudową drogi	3 400 000	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 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 Sokółsku - 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 Dzieńmorowic 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
	750	Administracja publiczna		0	240 000			240 000	240 000	0
	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	0	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	0	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		3 400 000	8 351 500			8 351 500	4 351 500	4 000 000