

**Uchwała Nr 25/2015**  
**Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego**  
**z dnia 17. marca 2015.**

Regionalna Izba Obrachunkowa  
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł. 19-03-2015  
Wysł. *Puciel*  
L. dz. *Puciel* 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 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**

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    | 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   | 39 797 936,00 zł |
| Planowane wydatki majątkowe | 8 451 500,00 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

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

16.03.2015

RADCA PRAWNY

*Anna Rybczyńska*  
Wt/Wt/2278

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 2512015 z dnia 17 marca Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

### I. Zwiększenie wydatków

o kwotę : 5.000 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na wniosek Zespołu Szkół w Szczawnie - Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na promocję związaną z naborem uczniów na rok szkolny 2015-2016.

### II. Zmniejszenie wydatków

o kwotę : 5.000 zł

w dziale 801 - oświata i wychowanie

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w celu zwiększenia planu Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju.

### III. Przeniesienia wydatków

w dziale 600 - transport i łączność

- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z zawartym Porozumieniem z Gminą Stare Bogaczowice na zakup materiałów w celu utwardzenia nawierzchni placu w ciągu drogi powiatowej nr 3464 D ul. Główna w Starych Bogaczowicach. 35.000 zł
- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w planie finansowym Starostwa:
  - zwiększa się wartość zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3356 D z Walimia do Rzeczki od km 1+250 do km 5+065 - gm. Walim - zakończenie zadania” 5.000 zł
  - zmniejsza się wartość zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3461 D w Grzędach – od km 2+800 do km 5+414 – gm. Czarny Bór”. 5.000 zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.

STAROSTA  
  
Jacek Cichura

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 25/10/15 z dnia 17.10.2015 r.**  
 Zestawienie zmian planowanych wydatków

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                           | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|---------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 600           | 60014    |          | Transport i łączność            | 9 927 833,00  | 0,00        | 9 927 833,00  |
|               |          |          | Drogi publiczne powiatowe       | 4 665 961,00  | 0,00        | 4 665 961,00  |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 500,00     | 35 000,00   | 54 500,00     |
|               |          |          | Starostwo                       | 19 500,00     | 35 000,00   | 54 500,00     |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych         | 838 773,00    | - 35 000,00 | 803 773,00    |
| 801           | 80195    |          | Starostwo                       | 838 773,00    | - 35 000,00 | 803 773,00    |
|               |          |          | Oświata i wychowanie            | 6 207 688,00  | 0,00        | 6 207 688,00  |
|               |          |          | Pozostała działalność           | 164 899,00    | 0,00        | 164 899,00    |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych         | 94 072,00     | 0,00        | 94 072,00     |
|               |          |          | Starostwo                       | 94 072,00     | - 5 000,00  | 89 072,00     |
|               |          |          | Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju | 0,00          | 5 000,00    | 5 000,00      |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                 | 48 249 436,00 | 0,00        | 48 249 436,00 |

+

**WYDATKI MAJĄTKOWE na 2015 rok**

| Lp. | Dział<br>Rozdział § | Nazwa zadania  | Opis zadania/podmiot realizujący  | Zmiany | Wartość<br>kosztorysowa<br>lub<br>szacunkowa<br>zadania | Terminy     |             | Ogółem           | Planowane nakłady 2015 rok |                      |
|-----|---------------------|--|---|--------|---|-------------|-------------|------------------|----------------------------|----------------------|
|     |                     |  |   |        |   | Rozpoczęcia | Zakończenia |                  | Środki z<br>budżetu        | Środki<br>zewnętrzne |
| 1   | 2                   | 3  | 4   | 5      | 6   | 7           | 8           | 9                | 10                         | 11                   |
|     | <b>600</b>          | <b>Transport i łączność</b>  |   |        | <b>7 688 500</b>  |             |             | <b>7 688 500</b> | <b>3 688 500</b>           | <b>4 000 000</b>     |
|     | <b>60014</b>        | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   |   |        | <b>2 427 500</b>  |             |             | <b>2 427 500</b> | <b>2 427 500</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 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          | 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 Góra w Walimiu na odcinku 0,650 km |          | 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 brigady remontowo-budowlanej realizującej zadania w zakresie bieżącego utrzymania infrastruktury dróg powiatowych  |          | 30 500           | 2015 | 2015 | 30 500           | 30 500           | 0                |
|    | <b>60078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  |   | <b>0</b> | <b>5 261 000</b> |      |      | <b>5 261 000</b> | <b>1 261 000</b> | <b>4 000 000</b> |
| 8  | 6050         | Przebudowa drogi powiatowej nr 3356D z Walimia do Rzeckki 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  | 5 000    | 4 408 000        | 2015 | 2015 | 4 408 000        | 1 008 000        | 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 3364D 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 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  | -5 000   | 10 000           | 2015 | 2015 | 10 000           | 10 000           | 0                |

| 1     | 2    | 3   | 4   | 5 | 6         | 7    | 8    | 9         | 10        | 11        |
|-------|------|---|---|---|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| 750   |      | <b>Administracja publiczna</b>  |   |   |           |      |      |           |           |           |
| 75020 |      | <b>Starostwa powiatowe</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  |   | 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   |      | <b>Pomoc społeczna</b>  |   |   |           |      |      |           |           |           |
| 85201 |      | <b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</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         |
| 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>  |   |   |           |      |      |           |           |           |
| 21    | 6050 | Odbudowa klatki schodowej i wyposażenie w urządzenie 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   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |   |   |           |      |      |           |           |           |
| 85403 |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</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 Wałimiu                                   | Zadanie obejmuje zakup, instalację i konfigurację systemu monitorującego w celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu  |   | 20 000    | 2015 | 2015 | 20 000    | 20 000    | 0         |
|       |      | <b>Ogółem</b>   |   |   |           |      |      |           |           |           |
|       |      |   |   | 0 | 8 451 500 |      |      | 8 451 500 | 4 451 500 | 4 000 000 |