

**UCHWAŁA NR VI/13/15
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 30 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.Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę	1 438 896 zł
z tego	
a) dochody bieżące	222 952 zł
b) dochody majątkowe	1 215 944 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1	
1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych	1 438 896 zł
z tego	
a) wydatki bieżące	137 724 zł
b) wydatki majątkowe	1 301 172 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2	

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

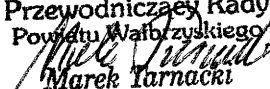
Planowane dochody	47 912 422 zł
Planowane dochody bieżące	42 330 178 zł
Planowane dochody majątkowe	5 582 244 zł
Planowane wydatki ogółem	49 688 332 zł
Planowane wydatki bieżące	39 935 660 zł
Planowane wydatki majątkowe	9 752 672 zł
Planowany deficyt	-1 775 910 zł

§ 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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego**

Marek Tarnacki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 000 872,00	1 215 944,00	5 216 816,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 215 944,00	1 215 944,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Organ	0,00	100 000,00	100 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	966 179,00	966 179,00
			Organ	0,00	966 179,00	966 179,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	149 765,00	149 765,00
			Organ	0,00	149 765,00	149 765,00
801			Oświata i wychowanie	49 161,00	212,00	49 373,00
	80195		Pozostała działalność	44 425,00	212,00	44 637,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 664,00	212,00	6 876,00
			Organ	6 664,00	212,00	6 876,00
852			Pomoc społeczna	3 127 881,00	220 951,00	3 348 832,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	495 386,00	220 951,00	716 337,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	492 886,00	220 951,00	713 837,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	492 886,00	220 951,00	713 837,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	374 420,00	1 789,00	376 209,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 320,00	1 227,00	2 547,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 227,00	1 227,00
			Organ	0,00	1 227,00	1 227,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	373 100,00	562,00	373 662,00

2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	562,00	562,00
	Organ	0,00	562,00	562,00
Razem:		46 473 526,00	1 438 896,00	47 912 422,00

Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego
Marek Tarnacki
Marek Tarnacki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 927 833,00	1 215 944,00	11 143 777,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 665 961,00	1 215 944,00	5 881 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 397 000,00	1 215 944,00	3 612 944,00
			Starostwo	2 397 000,00	1 215 944,00	3 612 944,00
750			Administracja publiczna	6 867 867,00	- 37 409,00	6 830 458,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 453 703,00	- 37 409,00	6 416 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 102,00	- 5 228,00	561 874,00
			Starostwo	567 102,00	- 5 228,00	561 874,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	591,00	1 091,00
			Starostwo	500,00	591,00	1 091,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 32 772,00	167 228,00
			Starostwo	200 000,00	- 32 772,00	167 228,00
758			Różne rozliczenia	432 919,00	- 80 000,00	352 919,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	432 919,00	- 80 000,00	352 919,00
		4810	Rezerwy	432 919,00	- 80 000,00	352 919,00
			Starostwo	432 919,00	- 80 000,00	352 919,00
801			Oświata i wychowanie	6 207 688,00	63 410,00	6 271 098,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 565 788,00	1 500,00	1 567 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 519 582,00	65 000,00	1 584 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Starostwo	0,00	65 000,00	65 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	421 021,00	- 4 500,00	416 521,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	500,00	- 500,00	0,00

	4260	Zakup energii	11 900,00	- 3 000,00	8 900,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	11 900,00	- 3 000,00	8 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	164 899,00	1 410,00	166 309,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 555,00	0,00	2 555,00
		Starostwo	2 555,00	- 420,00	2 135,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	0,00	420,00	420,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	1 198,00	1 453,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	255,00	1 198,00	1 453,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	212,00	257,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	45,00	212,00	257,00
852		Pomoc społeczna	8 895 765,00	221 311,00	9 117 076,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 340 304,00	220 951,00	1 561 255,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 397,00	3 362,00	14 759,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	11 397,00	3 362,00	14 759,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 601,00	478,00	2 079,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 601,00	478,00	2 079,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	152 960,00	37 464,00	190 424,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	152 960,00	37 464,00	190 424,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 030,00	10 227,00	38 257,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	28 030,00	10 227,00	38 257,00
	4267	Zakup energii	6 390,00	- 5 054,00	1 336,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 390,00	- 5 054,00	1 336,00
	4307	Zakup usług pozostałych	215 976,00	176 812,00	392 788,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	215 976,00	176 812,00	392 788,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 561,00	- 2 361,00	1 200,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 561,00	- 2 361,00	1 200,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 204,00	23,00	2 227,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 204,00	23,00	2 227,00
85295		Pozostała działalność	70 000,00	360,00	70 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	360,00	360,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	0,00	360,00	360,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 072 872,00	53 000,00	4 125 872,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 010 636,00	53 000,00	4 063 636,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	53 000,00
		Starostwo	0,00	53 000,00	53 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 717 001,00	2 640,00	3 719 641,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	371 689,00	0,00	371 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 989,00	- 1 500,00	29 489,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	30 989,00	- 1 500,00	29 489,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 145 057,00	3 000,00	1 148 057,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	3 000,00	3 000,00
	85495	Pozostała działalność	158 419,00	- 360,00	158 059,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 548,00	- 360,00	7 188,00
		Starostwo	7 548,00	- 720,00	6 828,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	360,00	360,00
Razem:			48 249 436,00	1 438 896,00	49 688 332,00

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2015 rok

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność		1 215 944	8 910 860			8 904 444	3 688 500	5 215 944
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 215 944	3 649 860			3 643 444	2 427 500	1 215 944
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3360 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do drogi gminnej nr 116391 D	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z przebudową drogi	1 215 944	1 932 360	2015	2015	1 925 944	710 000	1 215 944
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
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
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
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. Mieroszów		840 000	2015	2015	840 000	840 000	0
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
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	0	100 000	2015	2015	100 000	100 000	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
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		4 408 000	2015	2015	4 408 000	1 008 000	3 400 000
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
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
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
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
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3364D 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
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
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3368D z Dziećmorowic 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
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		10 000	2015	2015	10 000	10 000	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna		-32 772	207 228			207 228	207 228	0
75020	Starostwa powiatowe		-32 772	207 228			207 228	207 228	0
3 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
9 6060	Zakup samochodu gospodarczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Samochód 7 osobowy ze skrzynią samowładowniczą na potrzeby bieżącego utrzymania infrastruktury technicznej dróg powiatowych	-39 000	116 000	2015	2015	116 000	116 000	0
0 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	1 000	46 000	2015	2015	46 000	46 000	0
11 6060	Zakup skanera	Zakup skanera Fujitsu fi-7260 dla potrzeb Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich	5 228	5 228	2015	2015	5 228	5 228	
801	Oświata i wychowanie		65 000	65 000			65 000	65 000	
80120	Licea ogólnokształcące		65 000	65 000			65 000	65 000	
22 6050	Rozbiórka budynku gospodarczego w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie – Zdroju	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji, wykonanie rozbiórki, zagospodarowanie terenu po rozbiórce	50 000	50 000	2015	2015	50 000	50 000	
23 6050	Przebudowa alejek na terenie Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie – Zdroju	Zadanie obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania oraz niezbędnych robót budowlanych	15 000	15 000	2015	2015	15 000	15 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		53 000	53 000			53 000	53 000	
85333	Powiatowe urzędy pracy		53 000	53 000			53 000	53 000	
24 6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy	53 000	53 000	2015	2015	53 000	53 000	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	852	Pomoc społeczna		0	493 000			493 000	493 000	0
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze		0	483 000			483 000	483 000	0
5	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
6	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
27	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
28	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				1 301 172	9 759 088			9 752 672	4 536 728	5 215 944

Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego
Marek Iarnacki
Marek Iarnacki

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr VI/13/15 z dnia 30 marca 2015r Rady Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

o kwotę: **1.438.896 zł**

w dziale 600- transport i łączność

- Zwiększa się dochody Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3360 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do drogi gminnej nr 116391 D” na podstawie : 1.215.944 zł

- zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.13.2015.HT z dnia 04 marca 2015 roku dotyczącego „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” o kwotę 966.179 zł
- Umowy nr 131.SIP.7013.33.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu przez Gminę Wałbrzych o kwotę 100.000 zł
- Porozumienia nr 130.SIP.7013.33.2014 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 3360 D w zakresie pełnienia funkcji inwestora dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3360 D w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha oraz udzielenia dotacji w wysokości 149.765 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu otrzymanej dotacji na projekt: „Rozwijamy Umysł, Wigor, Nabywamy Aktywność Językową - RUWNAJ” 212 zł

w dziale 852 – pozostała działalność

- Zwiększa się dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z przekazaniem przez DWUP we Wrocławiu środków na realizację działań w roku 2015 oraz aktualizacją budżetu projektu pt. :” Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” 220.951 zł

w dziale 854- edukacyjna opieka wychowawcza

- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu: wpłaty środków obrotowych pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych. 1.789 zł

II. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW

o kwotę:

1.564.264 zł

w dziale 600 - transport i łączność

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: 1.215.944 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3360 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do drogi gminnej nr 116391 D” na podstawie:
- zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.13.2015.HT z dnia 04 marca 2015 roku dotyczącego „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” o kwotę 966.179 zł
- Umowy nr 131.SIP.7013.33.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu przez Gminę Wałbrzych o kwotę 100.000 zł
- Porozumienia nr 130.SIP.7013.33.2014 w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 3360 D w zakresie pełnienia funkcji inwestora dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3360 D w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha oraz udzielenia dotacji w wysokości 149.765 zł.

w dziale 750 -administracja publiczna

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty sądowe. 591 zł
- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadanie inwestycyjne:
- „Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie”. 1.000 zł
- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zwiększa się plan finansowy Starostwa i wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup skanera”, w celu usprawnienia pracy BOK. 5.228 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na wniosek Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu zwiększa się plan finansowy jednostki na realizację Projektu pn.: „Rozwijamy Umysł,Wigor, Nabywamy aktywność Językową – RUWNAJ”. 1.410 zł
- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju w związku z przyznaniem nauczycielom świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej. 420 zł
- Zwiększa się plan finansowy Starostwa i wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
 - „Rozbiórka budynku gospodarczego w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej -Curie w Szczawnie – Zdroju” 50.000 zł
 - „Przebudowa alejek na terenie Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej - Curie w Szczawnie – Zdroju”. 15.000 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z przekazaniem przez DWUP we Wrocławiu 220.951 zł

środków w ramach projektu pt.: „Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego”.

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zwiększa się plan finansowy Domu Dziecka w Jedlinie – Zdroju w związku z przyznaniem nauczycielom świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej. 360 zł

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa i wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
 - „ Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy”. 53.000 zł

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zwiększa się plan finansowy Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu w związku z przyznaniem nauczycielom świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej. 360 zł

III. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW

o kwotę:

125.368 zł

w dziale 750 – administracja publiczna

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zmniejsza się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia środków na zakup skanera, celem usprawnienia pracy BOK. 5.228 zł
- Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu gospodarczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu”. 39. 000 zł

w dziale 758 – różne rozliczenia

- Zmniejsza się rezerwę ogólną w planie finansowym Starostwa w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych:
 - „ Rozbiórka budynku gospodarczego w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej -Curie w Szczawnie – Zdroju” 50.000 zł
 - „ Przebudowa alejek na terenie Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej - Curie w Szczawnie – Zdroju” 15.000 zł
 - „ Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego dla Powiatowego Urzędu Pracy”. 15.000 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich 420 zł

zmniejsza się plan finansowy Starostwa w celu zwiększenia planu Zespołu Szkół w Szczawnie – Zdroju w związku z przyznaniem nauczycielom świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej.

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zmniejsza się plan finansowy Starostwa w celu zwiększenia planu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych oraz Domu Dziecka w Jedlinie- Zdroju w związku z przyznaniem nauczycielom świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej. 720 zł

IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW

w dziale 801 – oświata i wychowanie

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki. 6.000 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień w planie finansowym jednostki. 7.415 zł

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