

Uchwała Nr 5012015
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 8 maja 2015

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł.
Wysł. 13-05-2015
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 2015 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 - 163 800 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę - 163 800 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	47 278 534,00 zł
Planowane dochody bieżące	41 522 475,00 zł
Planowane dochody majątkowe	5 756 059,00 zł
Planowane wydatki ogółem	51 199 834,00 zł
Planowane wydatki bieżące	40 787 362,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	10 412 472,00 zł
Planowany deficyt	-3 921 300,00 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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Piotr Sosiński
RADCA PRAWNY

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 501/2015 z dnia 8.05.2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

I. Zwiększenia dochodów

o kwotę : **163 800 zł**

W dziale 600 – transport i łączność

- Zwiększa się dochody powiatu na podstawie Umowy Nr MGW/654/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn.: „WALIM droga dojazdowa do gruntów rolnych”. **163 800 zł**

II. Zwiększenia wydatków

o kwotę : **163 800 zł**

W dziale 600 – transport i łączność

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na podstawie Umowy Nr MGW/654/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn.: „WALIM droga dojazdowa do gruntów rolnych”. **163 800 zł**

III. Przeniesienie wydatków

w dziale 750 – administracja publiczna

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. **3 000 zł**
- Na wniosek Biura Rady dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa. **7 000 zł**

w dziale 710 – działalność usługowa

- Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się przeniesień w planie finansowym jednostki. **596 zł**

w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością usunięcia zniszczeń po wichurach.

2 922 zł

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

STAROSTA
Jacek Cichura



Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 50/2015 z dnia 8.05.2015
 Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 216 816,00	163 800,00	5 380 616,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 215 944,00	163 800,00	1 379 744,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	163 800,00	163 800,00
			Organ	0,00	163 800,00	163 800,00
Razem:				47 114 734,00	163 800,00	47 278 534,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr *50/2015* z dnia *8.05.2015*.....
 Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	11 173 777,00	163 800,00	11 337 577,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 947 264,00	163 800,00	6 111 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 648 303,00	163 800,00	3 812 103,00
			Starostwo	3 648 303,00	163 800,00	3 812 103,00
710	71015		Działalność usługowa	617 018,00	0,00	617 018,00
			Nadzór budowlany	400 081,00	0,00	400 081,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	200,00	500,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	300,00	200,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 798,00	- 596,00	6 202,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 798,00	- 596,00	6 202,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	94,00	1 494,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 400,00	94,00	1 494,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 108,00	102,00	6 210,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 108,00	102,00	6 210,00
750	75019		Administracja publiczna	7 169 227,00	0,00	7 169 227,00
			Rady powiatów	213 164,00	0,00	213 164,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 700,00	- 7 000,00	197 700,00
			Starostwo	204 700,00	- 7 000,00	197 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	7 000,00	10 700,00
			Starostwo	3 700,00	7 000,00	10 700,00
			Starostwa powiatowe	6 755 063,00	0,00	6 755 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	623 099,00	- 3 000,00	620 099,00
			Starostwo	623 099,00	- 3 000,00	620 099,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 000,00	10 000,00

754		Starostwo		7 000,00	3 000,00	10 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		186 328,00	0,00	186 328,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		75 000,00	0,00	75 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	-2 922,00	2 078,00
		Starostwo		5 000,00	-2 922,00	2 078,00
		Zakup usług pozostałych	4300	70 000,00	2 922,00	72 922,00
		Starostwo		70 000,00	2 922,00	72 922,00
Razem:				51 036 034,00	163 800,00	51 199 834,00

16
R

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		163 800	9 104 660			9 098 244	3 718 500	5 379 744
	60014	Drogi publiczne powiatowe		163 800	3 879 019			3 872 603	2 492 859	1 379 744
1	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		1 739 719	2015	2015	1 733 303	517 359	1 215 944
2	6050	Budowa obwodnicy Czarnego Boru - Etap II	Wspólna realizacja i finansowanie inwestycji z Gminą Czarny Bor		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		18 000	2015	2015	18 000	18 000	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		850 000	2015	2015	850 000	850 000	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	163 800	263 800	2015	2015	263 800	100 000	163 800
8	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D w Boguszowie-Gorcach	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej dla przebudowy drogi		20 000	2015	2015	20 000	20 000	0
9	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3378 D – ul. Dworcowa w Głuszycy Górnej	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych		200 000	2015	2015	200 000	200 000	0
10	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
11	6610	Zakup elektronicznej tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku autobusowym w Szczawnie-Zdroju	Zadanie obejmuje przekazanie środków na zakup elektronicznej tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku autobusowym w Szczawnie-Zdroju.		30 000	2015	2015	30 000	30 000	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	5 225 641			5 225 641	1 225 641	4 000 000
12	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3356D z Walimia do Rzęczki-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		4 099 000	2015	2015	4 099 000	699 000	3 400 000
13	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
14	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
15	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 oraz robót budowlanych		335 000	2015	2015	335 000	55 000	280 000

26
R

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2876D w Zagórzcu Śl. - od km 12+652 do km 13+852 - gm. Walim	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej dla przebudowy drogi	6 641	2015	2015	2015	6 641	6 641	0
17	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	5 000	2015	2015	2015	5 000	5 000	0
18	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 oraz robót budowlanych	215 000	2015	2015	2015	215 000	215 000	0
19	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3368D z Dzieńcówic do Zagórzca Śl. - od km 3+045 do km 7+501	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej dla przebudowy drogi	10 000	2015	2015	2015	10 000	10 000	0
20	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3461D w Grzędach - od km 2+800 do km 5+414 - gm. Czarny Bór	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej oraz robót budowlanych	17 000	2015	2015	2015	17 000	17 000	0
21	6050	Odbudowa murów oporowych i przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 3359 D w Olszynie - od km 1+905 do km 3+728 - gm. Walim	Zadanie obejmuje koszt wykonania dokumentacji budowlanej oraz robót budowlanych	60 000	2015	2015	2015	60 000	60 000	0
750		Administracja publiczna		0				567 228	567 228	0
75020		Starostwa powiatowe		0				567 228	567 228	0
22	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	2015	40 000	40 000	0
23	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji i prac remontowych	105 000	2015	2015	2015	105 000	105 000	0
24	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym	Zadanie obejmuje rozbudowę i modernizację istniejącej sieci komputerowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego.	150 000	2015	2015	2015	150 000	150 000	0
25	6050	Instalacja „systemu kolejkowego” dla Wydziału Komunikacji	Zadanie obejmuje montaż systemu kolejkowego w celu usprawnienia obsługi klientów Wydziału Komunikacji	25 000	2015	2015	2015	25 000	25 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	6060	Zakup samochodu gospodarczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Samochód 7 osobowy ze skrzynią samowładczą na potrzeby bieżącego utrzymania infrastruktury technicznej dróg powiatowych		116 000	2015	2015	116 000	116 000	
27	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		46 000	2015	2015	46 000	46 000	0
28	6060	Zakup skanera	Zakup skanera Fujitsu fi-7260 dla potrzeb Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich		5 228	2015	2015	5 228	5 228	0
29	6060	Zakup konsoli dyspozytorskiej w celu poprawy funkcjonowania łączności bezprzewodowej jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Zadanie obejmuje zakup konsoli dyspozytorskiej wraz z modernizacją dwóch radioprzebiegnienników w celu poprawy funkcjonowania łączności bezprzewodowej jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie Powiatu Wałbrzyskiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu		30 000	2015	2015	30 000	30 000	0
30	6060	Zakup regałów na potrzeby archiwum	Zadanie obejmuje zakup regałów w celu zwiększenia powierzchni archiwalnej		50 000	2015	2015	50 000	50 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	100 000			100 000	100 000	0
75404		Komendy wojewódzkie Policji		0	100 000			100 000	100 000	0
31	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodu terenowego poprzez wpłatę środków na Fundusz Wsparcia dla Policji		100 000	2015	2015	100 000	100 000	
801		Oświata i wychowanie		0	65 000			65 000	65 000	0
80120		Licea ogólnokształcące		0	65 000			65 000	65 000	0
32	6050	Rozbiórka budynku gospodarczego w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie – Zdroju	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji, wykonanie rozbiórki, zagospodarowanie terenu po rozbiórze		50 000	2015	2015	50 000	50 000	0
33	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	2015	2015	15 000	15 000	0

1	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
34	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
35	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0	59 000			59 000	59 000	0
85333	Powiatowe urzędy pracy			0	59 000			59 000	59 000	0
36	6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy		59 000	2015	2015	59 000	59 000	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
37	6050	Program przebudowy instalacji przeciwpożarowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Nowe Siodło 73, Mieroszów	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przebudowę instalacji		10 000	2015	2015	10 000	10 000	0
38	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			163 800	10 418 888	0	0	10 412 472	5 032 728	5 379 744

25