

Uchwała Nr 621/2015  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 12 czerwca 2015

Regionalna Izba Obrachunkowa  
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł.  
Wyst. 17-06-2015  
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 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 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**

Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr III/15/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2015 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 4**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	47 669 622,00 zł
Planowane dochody bieżące	41 813 563,00 zł
Planowane dochody majątkowe	5 856 059,00 zł
Planowane wydatki ogółem	51 590 922,00 zł
Planowane wydatki bieżące	41 010 330,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	10 580 592,00 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 .....

  
**dr Piotr Sosiński**  
**RADCA PRAWNY**  
WŁ/WB/541

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 62/2015 z dnia 12.06.2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

### I. Zmniejszenia wydatków o kwotę:

1.300 zł

#### w dziale 758 – różne rozliczenia

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zmniejsza się rezerwę na pożyczki w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w roku 2015 w trybie art.19 a Ustawy. 1.300 zł

### II. Zwiększenia wydatków o kwotę:

1.300 zł

#### w dziale 630 - turystyka

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z wyborem ofert i udzieleniem wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w roku 2015 - dofinansowanie zadań w trybie pozakonkursowym. 300 zł

#### w dziale 926 – kultura fizyczna

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z wyborem ofert i udzieleniem wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w roku 2015 - dofinansowanie zadań w trybie pozakonkursowym. 1.000 zł

### III. Przeniesienia wydatków

#### w dziale 600 – transport i łączność

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dokonuje się przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w planie finansowym Starostwa zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 2.500 zł

### w dziale 710 - działalność usługowa

- Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 2.000 zł

### w dziale 750 – administracja publiczna

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na opłaty sądowe w związku z prowadzonymi postępowaniami. 5.000 zł
- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością:
  - opłacenia składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej 1.056 zł
  - zabezpieczenia środków na dodruk materiałów promocyjnych oraz realizację innych zadań promocyjnych. 10.000 zł

### w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wniosek Domu Dziecka „Catharina” dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 600 zł
- Na wniosek Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 721 zł
- Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki. 80.000 zł

### w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 700 zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.

STAROSTA  
*Jacek Cichura*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 62/2015 z dnia 17.06.2015  
 Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	18 000,00	300,00	18 300,00
			Pozostała działalność	18 000,00	300,00	18 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	300,00	15 300,00
710	71015		Starostwo	15 000,00	300,00	15 300,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>622 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 018,00</b>
			Nadzór budowlany	405 081,00	0,00	405 081,00
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00	1 500,00	4 280,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 780,00	1 500,00	4 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 202,00	- 2 000,00	9 202,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	11 202,00	- 2 000,00	9 202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	500,00	500,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 208 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 208 227,00</b>
			Starostwa powiatowe	6 794 063,00	- 10 000,00	6 784 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 278,00	- 15 000,00	640 278,00
			Starostwo	655 278,00	- 15 000,00	640 278,00
75075	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Starostwo	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>176 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>186 000,00</b>
75075	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	- 1 056,00	28 444,00
			Starostwo	29 500,00	- 1 056,00	28 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 483,00	10 000,00	125 483,00
			Starostwo	115 483,00	10 000,00	125 483,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 903,00	1 056,00	18 959,00
	Starostwo	17 903,00	1 056,00	18 959,00		

758			Różne rozliczenia	232 319,00	- 1 300,00	231 019,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 319,00	- 1 300,00	231 019,00
		4810	Rezerwy	232 319,00	- 1 300,00	231 019,00
			Starostwo	232 319,00	- 1 300,00	231 019,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 126 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 126 132,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 551 590,00	- 80 000,00	4 471 590,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 505,00	600,00	22 105,00
			Dom Dziecka Catharina	19 105,00	600,00	19 705,00
		3110	Świadczenia społeczne	249 000,00	- 30 000,00	219 000,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	230 000,00	- 30 000,00	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	- 251,00	179 749,00
			Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	80 000,00	- 251,00	79 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 891,00	- 600,00	157 291,00
			Dom Dziecka Catharina	82 575,00	- 600,00	81 975,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 801,00	- 470,00	69 331,00
			Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	27 031,00	- 470,00	26 561,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	456,00	456,00
			Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	0,00	456,00	456,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	265,00	4 165,00
			Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	900,00	265,00	1 165,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 474 000,00	80 000,00	2 554 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 870 000,00	80 000,00	1 950 000,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 870 000,00	80 000,00	1 950 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 337 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 337 364,00</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	0,00	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	- 700,00	19 100,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	19 800,00	- 700,00	19 100,00

926	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	700,00	700,00
92695	2820	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>59 730,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>60 730,00</b>
		Pozostała działalność	42 502,00	1 000,00	43 502,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	1 000,00	39 000,00
		Starostwo	38 000,00	1 000,00	39 000,00
<b>Razem:</b>			51 590 922,00	0,00	51 590 922,00

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 zewnątrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>0</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
1	6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	Zakup urządzenia wielkoformatowego do skanowania i drukowania		100 000	2015	2015	100 000	0	100 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>0</b>	<b>9 031 910</b>			<b>9 025 494</b>	<b>3 645 750</b>	<b>5 379 744</b>
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>0</b>	<b>3 806 269</b>			<b>3 799 853</b>	<b>2 420 109</b>	<b>1 379 744</b>
2	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
3	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
4	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
5	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
6	6050	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Przebudowa odcinka drogi nr 3366D gm. Boguszów-Gorce, nr 2876D, 3359D gm. Wałim, 3466D gm. Stare Bogaczowice, 3387D gm. Głuszyca, 3367D gm. Czarny Bór, 3385D gm. Mieroszów		850 000	2015	2015	850 000	850 000	0
7	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
8	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		191 050	2015	2015	191 050	27 250	163 800
9	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
10	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
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
12	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
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>0</b>	<b>5 225 641</b>			<b>5 225 641</b>	<b>1 225 641</b>	<b>4 000 000</b>
13	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
14	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
15	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3466D w Gosikowie - 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	-2 500	397 500	2015	2015	397 500	77 500	320 000
16	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3464D w km 7+328 w Gosikowie - gm. Stare Bogaczowice [ Intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2013 r. ]	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej oraz robót budowlanych	2 500	337 500	2015	2015	337 500	57 500	280 000
17	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	6 641	6 641	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	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	5 000	5 000	0
19	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	215 000	215 000	0
20	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3368D z Dzieńmorowic do Zagórza Śl. - od km 3+045 do km 7+501	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej dla przebudowy drogi		10 000	2015	2015	10 000	10 000	0
21	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	17 000	17 000	0
22	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 koszty wykonania dokumentacji budowlanej oraz robót budowlanych		60 000	2015	2015	60 000	60 000	0
750		<b>Administracja publiczna</b>		0	567 228			567 228	567 228	0
75020		<b>Starostwa powiatowe</b>		0	567 228			567 228	567 228	0
23	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
24	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji i prac remontowych		105 000	2015	2015	105 000	105 000	0
25	6050	Modernizacja instalacji odgromowej w budynku Starostwa Powiatowego – etap I	Zadanie obejmuje wykonanie projektu przeprowadzenia napraw systemu ochrony odgromowej oraz wykonanie tych prac		7 700	2015	2015	7 700	7 700	0
26	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	150 000	150 000	0
27	6050	Instalacja „systemu kolejkowego” dla Wydziału Komunikacji	Zadanie obejmuje montaż systemu kolejkowego w celu usprawnienia obsługi klientów Wydziału Komunikacji		17 300	2015	2015	17 300	17 300	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	6050	Modernizacja archiwum zakładowego w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje m. in. zakup regałów w celu zwiększenia powierzchni archiwalnej, zakup i montaż drzwi		50 000	2015	2015	50 000	50 000	0
29	6060	Zakup samochodu gospodarczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Samochód 7 osobowy ze skrzynią samowładową na potrzeby bieżącego utrzymania infrastruktury technicznej dróg powiatowych		116 000	2015	2015	116 000	116 000	0
30	6060	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	Zakup samochodu do przewożenia dzieci odbieranych od rodziców i umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wizyty pracowników socjalnych, koordynatorów i specjalistów pracy z rodziną na wyjazdach i kontrole		46 000	2015	2015	46 000	46 000	0
31	6060	Zakup skanera	Zakup skanera Fujitsu fi-7260 dla potrzeb Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich		5 228	2015	2015	5 228	5 228	0
32	6060	Zakup konsoli dyspozytorskiej w celu poprawy funkcjonowania łączności bezprzewodowej jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Zadanie obejmuje zakup konsoli dyspozytorskiej wraz z modernizacją dwóch radioprzebiegniów w celu poprawy funkcjonowania łączności bezprzewodowej jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego na terenie Powiatu Wałbrzyskiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu		30 000	2015	2015	30 000	30 000	0
33	6060	Zakup regałów na potrzeby archiwum	Zadanie obejmuje zakup regałów w celu zwiększenia powierzchni archiwalnej		0	2015	2015	0	0	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>0</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
34	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	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0</b>	<b>133 120</b>			<b>133 120</b>	<b>133 120</b>	<b>0</b>
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>0</b>	<b>133 120</b>			<b>133 120</b>	<b>133 120</b>	<b>0</b>
35	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	2015	2015	50 000	50 000	0
36	6050	Przebudowa alejek na terenie Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie – Zdroju	Zadanie obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania oraz niezbędnych robót budowlanych		18 120	2015	2015	18 120	18 120	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	6050	Remont toalet w budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, przy ul. Kolejowej 2 w Szczawnie - Zdroju – etap II	Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych		65 000	2015	2015	65 000	65 000	
	<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>
38	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>
39	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
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0</b>	<b>59 000</b>			<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>0</b>	<b>59 000</b>			<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>
40	6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy		59 000	2015	2015	59 000	59 000	0
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0</b>	<b>102 750</b>			<b>102 750</b>	<b>102 750</b>	<b>0</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>0</b>	<b>102 750</b>			<b>102 750</b>	<b>102 750</b>	<b>0</b>
41	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
42	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		17 750	2015	2015	17 750	17 750	0
43	6050	Przebudowa budynku zaplecza gospodarczego przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Wykonanie dokumentacji projektowej i niezbędnych robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj		30 000	2015	2015	30 000	30 000	0
44	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Wykonanie dokumentacji projektowej i niezbędnych robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj		45 000	2015	2015	45 000	45 000	0
		<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>10 587 008</b>			<b>10 580 592</b>	<b>5 100 848</b>	<b>5 479 744</b>

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/							
					podmiotowa			przedmiotowa	celowa			
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
5	6	7	8	9	10	11						
1	2	3		4								
Jednostki niemające do sektora finansów publicznych												
	<b>630</b>			Nazwa zadania								
		63095		<b>Turystyka</b>								
				<b>Pozostała działalność</b>								
1			2820	Fundacja na Rzecz Europejskiego Dziedzictwa Kultury „Świat, którego już nie ma”	0	0	0	0	15 000	300	15 300	
2			2820	ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	0	0	0	0	2 400	0	2 400	
3			2820	Stowarzyszenie „Źródło”	0	0	0	0	1 750	0	1 750	
4			2820	Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju	0	0	0	0	850	0	850	
5			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	0	2 300	0	2 300	
6			2820	Stowarzyszenie POMOSTY przy MOS Wałbrzych	0	0	0	0	2 400	0	2 400	
7			2820	Kolarski Uczniowski Klub Sportowy "Biały Kamień"	0	0	0	0	500	0	500	
8			2820	Fundacja Edukacyjno – Społeczna „Polny Kwiat”	0	0	0	0	2 500	0	2 500	
			2820	Stowarzyszenie „Źródło” Jedlina – Zdrój	0	0	0	0	2 300	0	2 300	
										300	300	
	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 236</b>	<b>0</b>	<b>36 236</b>	
		85395		<b>Pozostała działalność</b>								
1			2820	Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Walim	0	0	0	0	600	0	600	
2			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	0	1 100	0	1 100	
3			2820	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycu	0	0	0	0	800	0	800	
4			2820	Stowarzyszenie „Radość Życia”	0	0	0	0	1 100	0	1 100	
5			2820	Stowarzyszenie WITOLD Boguszów-Gorce	0	0	0	0	800	0	800	
6			2820	Fundacja Wspierania Seniorów MELA im. Melanii Dobiega	0	0	0	0	600	0	600	
		85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 236</b>	<b>0</b>	<b>31 236</b>	
1			2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	0	0	0	31 236	0	31 236	
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>1 000</b>	<b>39 000</b>	
		92695		<b>Pozostała działalność</b>								
1			2820	Klub Kolarstwa Wałbrzych	0	0	0	0	1 800	0	1 800	
2			2820	Uczniowski Klub Narciarstwa "Melafir"	0	0	0	0	1 800	0	1 800	
3			2820	Fundacja „Radość Życia”	0	0	0	0	1 500	0	1 500	
4			2820	Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
5			2820	Miejski Klub Sportowy w Szczawnie-Zdroju – sekcja karate	0	0	0	0	1 500	0	1 500	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/							
					podmiotowa			przedmiotowa			celowa	
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
5	6	7	8	9	10	11						
1	2	3		4								
6			2820	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0	0	0	0	1 500	0	1 500	
7			2820	Klub Piłkarski "Górnik - Gorce" Boguszków-Gorce	0	0	0	0	1 500	0	1 500	
8			2820	Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Unia Bogaczowice	0	0	0	0	1 800	0	1 800	
9			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "LESK" w Czarnym Borze	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
10			2820	Powiatowe Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej"	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
11			2820	Fundacja Edukacyjno - Społeczna „Polny Kwiat”	0	0	0	0	1 500	0	1 500	
12			2820	Kolarski Uczniowski Klub Sportowy "Białe Kamienie"	0	0	0	0	1 500	0	1 500	
13			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	0	1 800	0	1 800	
14			2820	Klub Sportowy Pentaque „Jedlina”	0	0	0	0	1 500	0	1 500	
45			2820	Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
16			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Mieroszów"	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
17			2820	Stowarzyszenie „Męga Wszystko”	0	0	0	0	1 500	0	1 500	
18			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb" Boguszków-Gorce	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
19			2820	Uczniowski Klub Sportowy „Sokolowisko”	0	0	0	0	1 500	0	1 500	
20			2820	Miejski Klub Sportowy w Szczawnie-Zdroju – sekcja tenisa ziemnego	0	0	0	0	1 800	0	1 800	
21			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Heros” Czarny Bór	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
22			2820	Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych „Aktywni”	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
23			2820	Wałbrzyskie Wodne Pogotowie Ratownicze	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
24			2820	Stowarzyszenie Sowiogórskie Horyzont w Walimiu	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
25			2820	Miejski Klub Sportowy w Szczawnie-Zdroju	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
26			2820	Grupa Regionalna GOPR Grupa Wałbrzysko – Kłodzka	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
27			2820	Uczniowski Klub Sportowy „GIM Głuszyca”	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 932 615</b>	<b>0</b>	<b>1 932 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 207 183	0	1 207 183	0	0	0	0	
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 207 183	0	1 207 183	0	0	0	0	
		80111		Gimnazja specjalne	725 432	0	725 432	0	0	0	0	
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	725 432	0	725 432	0	0	0	0	
				<b>RAZEM:</b>	<b>1 932 615</b>	<b>0</b>	<b>1 932 615</b>	<b>0</b>	<b>89 236</b>	<b>1 300</b>	<b>90 536</b>	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>												
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 000</b>	<b>0</b>	<b>227 000</b>	
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	227 000	0	227 000	
2			2310	Gmina Boguszków-Gorce	0	0	0	0	120 000	0	120 000	
3			2310	Gmina Czarny Bór	0	0	0	0	33 000	0	33 000	
4			2310	Gmina Stare Bogaczowice	0	0	0	0	33 000	0	33 000	
5			2310	Gmina Głuszyca	0	0	0	0	8 000	0	8 000	
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	
1		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
			2310	Gmina Walim	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>851 489</b>	<b>-50 000</b>	<b>801 489</b>	
1		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	0	0	500 000	-50 000	450 000	
			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	0	500 000	-50 000	450 000	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/								
					podmiotowa			celowa					
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	przedmiotowa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		
5	6	7	8	9	10	11							
1	2	3		4									
		85204		Rodziny zastępcze	0	0	0	0	300 000	0	300 000		
1			2320	Powiat Zapkowski	0	0	0	0	1 584	0	1 584		
2			2320	Powiat Sokółski	0	0	0	0	14 400	0	14 400		
3			2320	Powiat Wrocławski	0	0	0	0	7 920	0	7 920		
4			2320	Gmina Kamiennogórski	0	0	0	0	34 020	0	34 020		
5			2320	Powiat Jelenia Góra	0	0	0	0	12 000	0	12 000		
6			2320	Powiat Toruński	0	0	0	0	7 920	0	7 920		
7			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	0	222 156	0	222 156		
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	0	51 489	0	51 489		
1	921		2320	Powiat Grodzki Wałbrzych					51 489	0	51 489		
		92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	10 000	0	10 000		
				Biblioteki	0	0	0	0	10 000	0	10 000		
1			2310	Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami"	0	0	0	0	10 000	0	10 000		
				<b>RAZEM:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 090 489</b>	<b>-50 000</b>	<b>1 040 489</b>		
				<b>DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>									
	600			Transport i łączność	0	0	0	0	30 000	0	30 000		
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	30 000	0	30 000		
1			6610	Zakup elektronicznej tablicy dynamicznej informacji na przystanku autobusowym w Szczawnie-Zdroju	0	0	0	0	30 000	0	30 000		
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	100 000	0	100 000		
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	0	0	0	100 000	0	100 000		
1			6170	Fundusz Wsparcia dla Policji	0	0	0	0	100 000	0	100 000		
				<b>RAZEM:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>		
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 932 615</b>	<b>0</b>	<b>1 932 615</b>	<b>0</b>	<b>1 309 725</b>	<b>-48 700</b>	<b>1 261 025</b>		
				<b>ZBIORCZO:</b>								<b>3 193 640</b>	

28  
JK