

**UCHWAŁA NR XI/57/15  
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO  
z dnia 26 sierpnia 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 i art. 221 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	95 846 zł
z tego	
a) dochody bieżące	95 846 zł
b) dochody majątkowe	
<b>zgodnie z Załącznikiem Nr 1</b>	
1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych	95 846 zł
z tego	
a) wydatki bieżące	56 546 zł
b) wydatki majątkowe	39 300 zł
<b>zgodnie z Załącznikiem Nr 2</b>	

**§ 2**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

<b>Planowane dochody</b>	<b>47 609 355,58</b>
Planowane dochody bieżące	42 007 693,58
Planowane dochody majątkowe	5 601 662,00
<b>Planowane wydatki ogółem</b>	<b>51 530 655,58</b>
Planowane wydatki bieżące	41 102 516,58
Planowane wydatki majątkowe	10 428 139,00
<b>Planowany deficyt</b>	<b>-3 921 300,00</b>
Planowane przychody	4 181 300,00
<b>Planowane rozchody</b>	<b>260 000,00</b>

**§ 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*

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr ~~X/57/15~~ dnia ~~26.08.2015~~ roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

### I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

133 353 zł

#### w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa

- Zwiększa się dochody Starostwa z tytułu:
  - udziałów w dochodach realizowanych na rzecz Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie gruntów. 7 578 zł

#### w dziale 750 – administracja publiczna

- Zwiększa się dochody Starostwa z tytułu:
  - sprzedaży drewna, złomu, demontażu pojazdów 5 788 zł
  - odsetek od nieterminowych wpłat 2 034 zł
  - kosztów procesowych oraz zapłaconych wezwań. 2 011 zł
  - naliczonych kar umownych 441 zł
- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie Umowy Nr 661/2015/UG/WR zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 28.07.2015 roku w sprawie udzielenia dofinansowania w formie dotacji w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. 36 000 zł
- ⌚ Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu:
  - odsetek bankowych od środków na rachunku. 11 048 zł

#### w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- Zwiększa się dochody Starostwa z tytułu:
  - opłat za zajęcie pasa drogowego 16 860 zł
  - wpłat z egzekucji za decyzje o przepadku pojazdu . 3 070 zł
- ⌚ Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu:
  - opłat komunikacyjnych 19 132 zł
  - udziału powiatu w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. 29 144 zł

#### w dziale 852 - pomoc społeczna

- Na wniosek Domu Dziecka „Catharina” zwiększa się dochody jednostki z tytułu otrzymanej darowizny. 247 zł

### II. ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW

37 507 zł

## **w dziale 750 – administracja publiczna**

- Zmniejsza się dochody Powiatu w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu „Naturalne piękno Ziemi Wałbrzyskiej” realizowanym wspólnie z WFOŚiGW. 37 507 zł

## **III. PRZENIESIENIA DOCHODÓW**

- Dokonuje się przeniesień między działami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. 181 zł

## **IV. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW**

**480 049 zł**

### **w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup urządzenia do skanowania, kopiowania i drukowania dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”. 52 520 zł

### **w dziale 600 – transport i łączność**

- Zgodnie z wnioskiem WIP.7134.10.40.2015 z dnia 10.08.2015 roku Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na remonty bieżące infrastruktury drogowej ( przepusty, bariery, elementy dróg). 90 000 zł
- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i remont mostu (JNI 01013302) w ciągu drogi powiatowej nr 3377 D w km 1+207 w miejscowości Kolce gm. Głuszycy-dokumentacja projektowa”. 20 000 zł

### **w dziale 750 – administracja publiczna**

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zwiększa się plan finansowy Starostwa na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz środków niezbędnych na przystosowanie pomieszczeń dla Powiatowej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej. 50 000 zł
- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na działalność promocyjną Powiatu Wałbrzyskiego – m. in. na wydruk nowych materiałów promocyjnych, dodruk istniejących materiałów jak również organizację konkursów, turniejów, patronatów. 23 000 zł

### **w dziale 801 – oświata i wychowanie**

- Tworzy się plan finansowy dla Zespołu Szkół w Głuszycy w związku z przejściem do prowadzenia szkoły od Gminy Głuszycy. 145.000 zł

### **w dziale 852 – pomoc społeczna**

- Na wniosek Domu Dziecka „Catharina” zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z otrzymaną darowizną. 247 zł

#### **w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**

- Ustala się plan finansowy Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w związku z Uchwałą nr VIII/35/15 z dnia 28 maja 2015 roku dotyczącą wyłączenia z dniem 1 września 2015 roku w/w jednostki z Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu. 99 282 zł

#### **V. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW**

**384 203 zł**

#### **w dziale 710 – działalność usługowa**

- Na wniosek Wydziału Geodezji i Kartografii zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”. 39 300 zł

#### **w dziale 750 – administracja publiczna**

- Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego” z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:  
- „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
- „Przebudowa i remont mostu (JNI 01013302) w ciągu drogi powiatowej nr 3377 D w km 1+207 w miejscowości Kolce gm. Głuszycyca-dokumentacja projektowa”. 33 220 zł
- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania pn.: „Naturalne Piękno Ziemi Wałbrzyskiej ” realizowanym wspólnie z WFOŚiGW. 37 401 zł

#### **w dziale 801 – oświata i wychowanie**

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku przejęciem do prowadzenia Zespołu Szkół w Głuszycy. 145.000 zł z

#### **w dziale 852 – pomoc społeczna**

- Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się plan finansowy jednostki w związku z aktualizacją budżetu projektu „FENIKS – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego”-stanowiący udział własny Powiatu. 30 000 zł

**w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**

- Zmniejsza się plan Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych Walimiu w związku z Uchwałą nr VIII/35/15 z dnia 28 maja 2015 roku dotyczącą wyłączenia z dniem 1 września 2015 roku Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu.

99 282 zł

**VI.PRZENIESIENIA WYDATKÓW**

**w dziale 801 - oświata i wychowanie  
w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza**

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dokonuje się przeniesień między działami i paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiany w planie zabezpieczają środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

265 zł

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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr X/57/15 z dnia 26.08.2015 roku**

**Zestawienie zmian planowanych dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>620 759,00</b>	<b>7 578,00</b>	<b>528 337,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 759,00	7 578,00	528 337,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	181 811,00	7 578,00	189 389,00
			Starostwo	181 811,00	7 578,00	189 389,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>208 830,00</b>	<b>19 996,00</b>	<b>228 826,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	127 192,00	57 503,00	184 695,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	441,00	441,00
			Starostwo	0,00	441,00	441,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 026,00	2 011,00	3 037,00
			Starostwo	26,00	2 011,00	2 037,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	181,00	181,00
			Starostwo	0,00	181,00	181,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 051,00	13 082,00	38 133,00
			Organ	25 000,00	11 048,00	36 048,00
			Starostwo	51,00	2 034,00	2 085,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 840,00	5 788,00	50 628,00
			Starostwo	44 840,00	5 788,00	50 628,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00	36 000,00
			Organ	0,00	36 000,00	36 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	- 37 507,00	25 493,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	- 37 507,00	25 493,00
			Organ	63 000,00	- 37 507,00	25 493,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 826 345,00</b>	<b>68 025,00</b>	<b>10 894 370,00</b>

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 296 879,00	38 881,00	1 335 760,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 175 000,00	19 132,00	1 194 132,00
		Organ	1 175 000,00	19 132,00	1 194 132,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	16 860,00	86 860,00
		Starostwo	70 000,00	16 860,00	86 860,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	181,00	- 181,00	0,00
		Starostwo	181,00	- 181,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 600,00	3 070,00	29 670,00
		Starostwo	0,00	3 070,00	3 070,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 529 466,00	29 144,00	9 558 610,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	29 144,00	34 144,00
		Organ	5 000,00	29 144,00	34 144,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 428 829,00</b>	<b>247,00</b>	<b>3 429 076,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 638 079,00	247,00	1 638 326,00
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 099,00	247,00	6 346,00
		Dom Dziecka Catharina	4 109,00	247,00	4 356,00
<b>Razem:</b>			<b>47 513 509,58</b>	<b>95 846,00</b>	<b>47 609 355,58</b>

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr X/57/15 z dnia 26.08.2015 roku**

**Zestawienie zmian planowanych wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>138 319,00</b>	<b>52 520,00</b>	<b>190 839,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	52 520,00	152 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	52 520,00	152 520,00
			Starostwo	100 000,00	52 520,00	152 520,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 082 774,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>11 192 774,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 062 428,00	110 000,00	6 172 428,00
		4270	Zakup usług remontowych	935 183,00	90 000,00	1 025 183,00
			Starostwo	935 183,00	90 000,00	1 025 183,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 867,00	20 000,00	3 720 867,00
			Starostwo	3 700 867,00	20 000,00	3 720 867,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>622 018,00</b>	<b>- 39 300,00</b>	<b>582 718,00</b>
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	115 000,00	- 39 300,00	75 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	- 15 300,00	3 000,00
			Starostwo	18 300,00	- 15 300,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 063,00	- 22 000,00	61 063,00
			Starostwo	83 063,00	- 22 000,00	61 063,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
			Starostwo	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 201 865,00</b>	<b>2 378,00</b>	<b>7 204 244,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	6 784 063,00	16 780,00	6 800 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586 824,00	15 000,00	601 824,00
			Starostwo	586 824,00	15 000,00	601 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	581 928,00	35 000,00	616 928,00
			Starostwo	581 928,00	35 000,00	616 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	- 33 220,00	336 780,00
			Starostwo	370 000,00	- 33 220,00	336 780,00



	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	- 14 401,00	171 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 044,00	8 000,00	30 044,00
			Starostwo	22 044,00	8 000,00	30 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 483,00	- 22 401,00	103 082,00
			Starostwo	125 483,00	- 22 401,00	103 082,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 206 070,68</b>	<b>266,00</b>	<b>7 206 336,68</b>
	80130		Szkoły zawodowe	505 925,00	145 000,00	650 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 383,00	117 440,00	445 823,00
			Zespół Szkół w Głuszycy	0,00	117 440,00	117 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 516,00	19 286,00	70 802,00
			Zespół Szkół w Głuszycy	0,00	19 286,00	19 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 809,00	2 660,00	8 469,00
			Zespół Szkół w Głuszycy	0,00	2 660,00	2 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 200,00	6 700,00
			Zespół Szkół w Głuszycy	0,00	1 200,00	1 200,00
		4260	Zakup energii	26 900,00	1 500,00	28 400,00
			Zespół Szkół w Głuszycy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 781,00	2 600,00	12 381,00
			Zespół Szkół w Głuszycy	0,00	2 600,00	2 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	314,00	2 214,00
			Zespół Szkół w Głuszycy	0,00	314,00	314,00
	80195		Pozostała działalność	1 067 029,00	- 144 735,00	922 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	996 527,00	- 144 735,00	851 792,00
			Starostwo	991 527,00	- 144 735,00	846 792,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 201 165,00</b>	<b>- 29 763,00</b>	<b>9 171 402,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 472 464,00	247,00	4 472 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 765,00	247,00	141 012,00
			Dom Dziecka Catharina	65 449,00	247,00	65 696,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 584 963,00	- 30 000,00	1 554 963,00
		4309	Zakup usług pozostałych	97 490,00	- 30 000,00	67 490,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	97 490,00	- 30 000,00	67 490,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 767 761,00</b>	<b>- 265,00</b>	<b>3 767 496,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	368 949,00	0,00	368 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	0,00	234 000,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	65 831,00	65 831,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	234 000,00	- 65 831,00	168 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 684,00	0,00	37 684,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	6 821,00	6 821,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	37 684,00	- 6 821,00	30 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 444,00	0,00	5 444,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	1 610,00	1 610,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	5 444,00	- 1 610,00	3 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	2 999,00	2 999,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	5 500,00	- 2 999,00	2 501,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 580,00	0,00	3 580,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	1 975,00	1 975,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	3 580,00	- 1 975,00	1 605,00
	4260	Zakup energii	5 169,00	0,00	5 169,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	2 459,00	2 459,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	5 169,00	- 2 459,00	2 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 489,00	0,00	29 489,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	9 357,00	9 357,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	29 489,00	- 9 357,00	20 132,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 063,00	0,00	3 063,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	1 257,00	1 257,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	3 063,00	- 1 257,00	1 806,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 783,00	0,00	1 783,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	935,00	935,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1 783,00	- 935,00	848,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 350,00	0,00	23 350,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	5 838,00	5 838,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Wąlimiu	23 350,00	- 5 838,00	17 512,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	200,00	200,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Wąlimiu	200,00	- 200,00	0,00
85495		Pozostała działalność	158 059,00	- 265,00	157 794,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 188,00	- 265,00	6 923,00
		Starostwo	3 588,00	- 265,00	3 323,00
<b>Razem:</b>			<b>51 434 809,58</b>	<b>95 846,00</b>	<b>51 530 655,58</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
Nr X/57/15 z dnia 26.08.2015 roku

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 zewewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>52 520</b>	<b>152 520</b>			<b>152 520</b>	<b>52 520</b>	<b>100 000</b>
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>52 520</b>	<b>152 520</b>			<b>152 520</b>	<b>52 520</b>	<b>100 000</b>
1	6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	Zakup urządzenia wielkoformatowego do skanowania i drukowania	52 520	152 520	2015	2015	152 520	52 520	100 000
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>20 000</b>	<b>8 812 257</b>			<b>8 805 841</b>	<b>3 665 750</b>	<b>5 140 091</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>20 000</b>	<b>3 792 783</b>			<b>3 786 367</b>	<b>2 406 623</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. 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
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. Wallim, 3466D gm. Stare Bogaczowice, 3381D gm. Głuszycza, 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		182 911	2015	2015	182 911	19 111	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 Głuszyca Górnej	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych		169 653	2015	2015	169 653	169 653	0
11	6050	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013302) w ciągu drogi powiatowej nr 3377 D w km 1+207 w miejscowości Kołce gm. Głuszyca-dokumentacja projektowa	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej	20 000	20 000	2015	2015	20 000	20 000	
12	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		35 500	2015	2015	35 500	35 500	0
13	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>5 019 474</b>			<b>5 019 474</b>	<b>1 259 127</b>	<b>3 760 347</b>
14	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3356D z Walimia do Rzeki-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		3 199 525	2015	2015	3 199 525	699 000	2 500 525
15	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3366 D – ul. Kosynierów w Boguszowie-Gorcach - od km 5+102 do km 5+652 – gm. Boguszów -Gorce [Intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2013r.]	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego związanych z przebudową drogi		308 479	2015	2015	308 479	71 015	237 464
16	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		316 959	2015	2015	316 959	77 500	239 459
17	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		227 863	2015	2015	227 863	57 500	170 363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	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
19	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3364D w Sokołowsku - od km 0+960 do km 2+400 - gm. Mioszów	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej dla przebudowy drogi		5 000	2015	2015	5 000	5 000	0
20	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3470D z Różanej do Kochanowa - od km 15+533 do km 17+093 - gm. Mioszów [Intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2013 r.]	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej oraz robót budowlanych		737 856	2015	2015	737 856	274 042	463 814
21	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
22	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
23	6050	Odbudowa murów oporowych i przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 3359 D w Olszyciu-od km 1+905 do km 3+728 – gm. Walim [Intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.]	Zadanie obejmuje koszt wykonania dokumentacji budowlanej oraz robót budowlanych		190 151	2015	2015	190 151	41 429	148 722
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>-33 220</b>	<b>534 008</b>			<b>534 008</b>	<b>534 008</b>	<b>0</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>			<b>-33 220</b>	<b>534 008</b>			<b>534 008</b>	<b>534 008</b>	<b>0</b>
24	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Waibrzychu 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
25	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji i prac remontowych	-33 220	71 780	2015	2015	71 780	71 780	0
26	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	
27	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
28	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
29	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
30	6060	Zakup samochodu gospodarczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Samochód 7 osobowy ze skrzynią samowyladowczą na potrzeby bieżącego utrzymania infrastruktury technicznej dróg powiatowych		116 000	2015	2015	116 000	116 000	0
31	6060	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	Zakup samochodu do przewożenia dzieci odbieranych od rodziców i umieszczonych 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
32	6060	Zakup skanera	Zakup skanera Fujitsu fi-7260 dla potrzeb Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich		5 228	2015	2015	5 228	5 228	0
33	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 radioprzełmienników 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
34	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>140 000</b>			<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>			<b>0</b>	100 000			100 000	100 000	0
35	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>75412</b>	<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>			<b>0</b>	40 000			40 000	40 000	0
36	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszowie-Gorcach	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodu w formie dotacji w celu podniesienia skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych		40 000	2015	2015	40 000	40 000	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>
37	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	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
39	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>			0	<b>500 900</b>			<b>500 900</b>	<b>500 900</b>	<b>0</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>			0	<b>490 900</b>			<b>490 900</b>	<b>490 900</b>	<b>0</b>
40	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
41	6050	Budowa boiska do piłki plażowej	Zadanie obejmuje roboty pomiarowe, ułożenie nawierzchni boiska oraz montaż systemu urządzeń sportowych		7 900	2015	2015	7 900	7 900	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			0	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
42	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>			0	<b>59 000</b>			<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>			0	59 000			59 000	<b>59 000</b>	0
43	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>			0	<b>102 750</b>			<b>102 750</b>	<b>102 750</b>	<b>0</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>			0	<b>102 750</b>			<b>102 750</b>	<b>102 750</b>	<b>0</b>
44	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
45	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
46	6050	Rozbiórka 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
47	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Wykonanie dokumentacji projektowej i niezbędnych robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj		25 000	2015	2015	25 000	25 000	0
48	6050	Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Wykonanie dokumentacji oraz niezbędnych robót budowlanych		20 000	2015	2015	20 000	20 000	0
<b>Ogółem</b>				<b>39 300</b>	<b>10 434 555</b>			<b>10 428 139</b>	<b>5 188 048</b>	<b>5 240 091</b>