

Uchwała Nr 112/2015
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 13 października 2015 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł. 16-10-2015
Wyk. 16-10-2015
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 2015 roku poz.1445) 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

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	46 624 293,54 zł
Planowane dochody bieżące	41 311 358,54 zł
Planowane dochody majątkowe	5 312 935,00 zł
Planowane wydatki ogółem	50 545 593,54 zł
Planowane wydatki bieżące	40 406 181,54 zł
Planowane wydatki majątkowe	10 139 412,00 zł
Planowany deficyt	-3 921 300,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Jacek Cichura

Wicestarosta

Krzysztof Kwiatkowski

Członek Zarządu :

Mirosław Potapowicz

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Piotr Sosiński
ADWOKAT PRAWNY

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 1121/2015..... z dnia 13.10.2015... Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

I. Zmniejszenia wydatków o kwotę:

1.800 zł

dziale 758 – różne rozliczenia

- Zmniejsza się rezerwę ogólną w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na:
-zwiększenie planu finansowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego celem pokrycia bieżących kosztów jednostki. 1.800 zł

II. Zwiększenia wydatków o kwotę :

1.800 zł

w dziale 710 - działalność usługowa

- Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na bieżące wydatki. 1.800 zł

III. Przeniesienia wydatków

w dziale 600 – transport i łączność

- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w planie finansowym Starostwa zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 2.140 zł

w dziale 750 – administracja publiczna

- Na wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiany związane są z analizą wydatków przeznaczonych na zakup druków komunikacyjnych do końca bieżącego roku. 40.000 zł
- Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zwiększenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Zakup konsoli dyspozytorskiej w celu poprawy funkcjonowania łączności bezprzewodowej jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie Powiatu Wałbrzyskiego" jednocześnie zmniejszając środki na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych", zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 17.000 zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.

STAROSTA
Jacek Cichura

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr *M.1.1.2015* z dnia *13.10.2015*.....
 Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	580 036,00	- 1 800,00	581 836,00
	71015		Nadzór budowlany	402 399,00	1 800,00	404 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380,00	600,00	7 980,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 380,00	600,00	7 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 802,00	1 200,00	13 002,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	11 802,00	1 200,00	13 002,00
750			Administracja publiczna	7 204 244,00	0,00	7 204 244,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 793 343,00	0,00	6 793 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576 403,00	40 000,00	616 403,00
			Starostwo	576 403,00	40 000,00	616 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584 928,00	- 40 000,00	544 928,00
			Starostwo	584 928,00	- 40 000,00	544 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 780,00	- 17 000,00	319 780,00
			Starostwo	336 780,00	- 17 000,00	319 780,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 228,00	17 000,00	214 228,00
			Starostwo	197 228,00	17 000,00	214 228,00
758			Różne rozliczenia	188 619,00	- 1 800,00	186 819,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	188 619,00	- 1 800,00	186 819,00
		4810	Rezerwy	188 619,00	- 1 800,00	186 819,00
			Starostwo	188 619,00	- 1 800,00	186 819,00
Razem:				50 545 593,54	0,00	50 545 593,54

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 zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo		0	152 520			152 520	52 520	100 000
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0	152 520			152 520	52 520	100 000
1	6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	Zakup urządzenia wielkoformatowego do skanowania i drukowania		152 520	2015	2015	152 520	52 520	100 000
600		Transport i łączność		0	8 523 530			8 517 114	3 665 750	4 851 364
60014		Drogi publiczne powiatowe		0	3 504 056			3 497 640	2 406 623	1 091 017
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	-2 140	1 448 852	2015	2015	1 442 436	515 219	927 217
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, 3381D 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		183 496	2015	2015	183 496	19 696	163 800
9	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D w Boguszowie-Gorcach	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej dla przebudowy drogi		19 415	2015	2015	19 415	19 415	0
10	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3378 D – ul. Dworcowa w Głuszycy 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 Kolce gm. Głuszycza-dokumentacja projektowa	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2 140	22 140	2015	2015	22 140	22 140	0
12	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby Starostwa Powiatowego w Walbrzychu	Zakup sprzętu i narzędzi na potrzeby brigady 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
14	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3356D z Walimia do Rzecki-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. Koszyńców 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		308 737	2015	2015	308 737	71 273	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
Usunięcie skutków klęsk żywiołowych				0	5 019 474			5 019 474	1 259 127	3 760 347

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 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
20	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3470D z Różanej do Kochanowa - od km 15+533 do km 17+093 - gm. Mieroszów [Intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2013 r.]	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej oraz robót budowlanych		738 114	2015	2015	738 114	274 300	463 814
21	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3368D z Dziećmiorowic do Zagórzca 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 Girzędach - od km 2+800 do km 5+414 - gm. Czarny Bór	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej oraz robót budowlanych		16 226	2015	2015	16 226	16 226	0
23	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 [Intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.]	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji budowlanej oraz robót budowlanych		190 409	2015	2015	190 409	41 687	148 722
750		Administracja publiczna		0	534 008			534 008	534 008	0
75020		Starostwa powiatowe		0	534 008			534 008	534 008	0
24	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	-17 000	23 000	2015	2015	23 000	23 000	0
25	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji i prac remontowych		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	0
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 regatów 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 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
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	17 000	47 000	2015	2015	47 000	47 000	0
34	6060	Zakup regatów na potrzeby archiwum	Zadanie obejmuje zakup regatów w celu zwiększenia powierzchni archiwalnej		0	2015	2015	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	140 000			140 000	140 000	0
75404		Komendy wojewódzkie Policji		0	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 Wspierania dla Policji		100 000	2015	2015	100 000	100 000	0
75412		Ochotnicze stráže pożarne		0	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
801		Oświata i wychowanie		0	133 120			133 120	133 120	0
80120		Licea ogólnokształcące		0	133 120			133 120	133 120	0
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 – Źdroju	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 - Źdroju – etap II	Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych		65 000	2015	2015	65 000	65 000	0
852		Pomoc społeczna		0	500 900			500 900	500 900	0
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze		0	490 900			490 900	490 900	0
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	0
85295		Pozostała działalność		0	10 000			10 000	10 000	0
42	6050	Odbudowa klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia odciążające w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12 w Jedlinie-Źdroju	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
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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0	102 750			102 750	102 750	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0	102 750			102 750	102 750	0
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
Ogółem				0	10 145 828			10 139 412	5 188 048	4 951 364