

**UCHWAŁA NR XI/60/15
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 28 października 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 2015 roku poz.1445) 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	192 152 zł
z tego	
a) dochody bieżące	238 014 zł
b) dochody majątkowe	-45 862 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1	
1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych	192 152 zł
z tego	
a) wydatki bieżące	208 014 zł
b) wydatki majątkowe	-15 862 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2	

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody	46 909 515,54
Planowane dochody bieżące	41 642 442,54
Planowane dochody majątkowe	5 267 073,00
Planowane wydatki ogółem	50 830 815,54
Planowane wydatki bieżące	40 707 265,54
Planowane wydatki majątkowe	10 123 550,00
Planowany deficyt	-3 921 300,00
Planowane przychody	4 181 300,00
Planowane rozchody	260 000,00

§ 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
Marek Tarnacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XI/60/15 z dnia 28.10.2015

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 852 236,00	- 45 862,00	4 806 374,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 091 017,00	- 45 862,00	1 045 155,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 765,00	- 45 862,00	103 903,00
			Organ	149 765,00	- 45 862,00	103 903,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	621 407,00	54,00	621 461,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 407,00	54,00	621 461,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	54,00	54,00
			Starostwo	0,00	54,00	54,00
710			Działalność usługowa	750 486,00	75 000,00	825 486,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	256 437,00	75 000,00	331 437,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	75 000,00	325 000,00
			Starostwo	250 000,00	75 000,00	325 000,00
750			Administracja publiczna	228 826,00	15 932,00	244 758,00
	75020		Starostwa powiatowe	184 695,00	15 932,00	200 627,00
		0920	Pozostałe odsetki	38 133,00	15 932,00	54 065,00
			Organ	36 048,00	15 932,00	51 980,00
852			Pomoc społeczna	3 446 863,00	117 351,00	3 564 214,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 638 326,00	92 121,00	1 730 447,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 200,00	- 15 000,00	5 200,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 346,00	- 1 000,00	5 346,00
			Dom Dziecka Catharina	4 356,00	- 1 000,00	3 356,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 700,00	108 121,00	211 821,00
			Dom Dziecka Catharina	1 000,00	1 200,00	2 200,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	100 000,00	106 921,00	206 921,00

85204		Rodziny zastępcze	681 180,00	44 656,00	725 836,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	44 656,00	104 656,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	60 000,00	44 656,00	104 656,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	714 421,00	- 19 426,00	694 995,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	83,00	76,00	159,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	83,00	76,00	159,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	304,00	804,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	500,00	304,00	804,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	713 837,00	- 19 806,00	694 031,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	713 837,00	- 19 806,00	694 031,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 327 918,00	28 800,00	3 356 718,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 302 918,00	28 800,00	3 331 718,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 200,00	- 44 200,00	1 000,00
		Starostwo	44 200,00	- 44 200,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 221 618,00	73 000,00	2 294 618,00
		Organ	2 221 618,00	73 000,00	2 294 618,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	369 799,00	877,00	370 676,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 547,00	877,00	3 424,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 319,00	877,00	2 196,00
		Organ	0,00	877,00	877,00
Razem:			46 717 363,54	192 152,00	46 909 515,54

Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego
Marek Tarnacki
Marek Tarnacki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XI/60/15 z dnia 28.10.2015

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 904 047,00	-45 862,00	10 858 185,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 883 701,00	- 45 862,00	5 837 839,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 432 140,00	- 45 862,00	3 386 278,00
			Starostwo	3 432 140,00	- 45 862,00	3 386 278,00
750			Administracja publiczna	7 204 244,00	12 100,00	7 216 344,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 793 343,00	12 100,00	6 805 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494 843,00	12 100,00	3 506 943,00
			Starostwo	3 494 843,00	12 100,00	3 506 943,00
801			Oświata i wychowanie	7 207 710,54	58 831,00	7 266 541,54
	80120		Licea ogólnokształcące	1 655 061,00	30 000,00	1 685 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 120,00	30 000,00	163 120,00
			Starostwo	133 120,00	30 000,00	163 120,00
	80195		Pozostała działalność	911 925,00	28 831,00	940 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	849 792,00	28 831,00	878 623,00
			Starostwo	844 792,00	28 831,00	873 623,00
852			Pomoc społeczna	9 189 199,00	89 083,00	9 278 282,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 554 963,00	- 19 917,00	1 535 046,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 448,00	- 3 056,00	71 392,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	74 448,00	- 3 056,00	71 392,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 191,00	- 893,00	17 298,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	18 191,00	- 893,00	17 298,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 947,00	- 86,00	1 861,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 947,00	- 86,00	1 861,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	219 414,00	- 2 290,00	217 124,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	219 414,00	- 2 290,00	217 124,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 881,00	- 1 038,00	41 843,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	42 881,00	- 1 038,00	41 843,00
	4307	Zakup usług pozostałych	341 200,00	- 12 454,00	328 746,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	341 200,00	- 12 454,00	328 746,00
	4309	Zakup usług pozostałych	67 490,00	- 100,00	67 390,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	67 490,00	- 100,00	67 390,00
85295		Pozostała działalność	77 630,00	109 000,00	186 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 270,00	109 000,00	176 270,00
		Starostwo	67 270,00	109 000,00	176 270,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 337 364,00	73 000,00	4 410 364,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 270 128,00	73 000,00	4 343 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954 008,00	73 000,00	3 027 008,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 954 008,00	73 000,00	3 027 008,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 767 496,00	5 000,00	3 772 496,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	505 928,00	5 000,00	510 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 662,00	5 000,00	43 662,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	18 529,00	5 000,00	23 529,00
Razem:			50 638 663,54	192 152,00	50 830 815,54

Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego
Marek Tarnacki
Marek Tarnacki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
Wałbrzyskiego Nr XI/60/15
z dnia 28 października 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
	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		-45 862	8 477 668			8 471 252	3 665 750	4 805 502
	60014	Drogi publiczne powiatowe		-45 862	3 458 194			3 451 778	2 406 623	1 045 155
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	-45 862	1 384 490	2015	2015	1 378 074	496 719	881 355
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. Walim, 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 Góra w Walimiu na odcinku 0,650 km		201 996	2015	2015	201 996	38 196	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		22 140	2015	2016	22 140	22 140	0
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
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	5 019 474			5 019 474	1 259 127	3 760 347
14	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3356D z Walimia do Rzeczki-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		308 737	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

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. 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 Dzieńmorowic do Zagórze 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		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 koszt 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		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 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 samowyladowcza 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 radioprzebiegniaków w celu poprawy funkcjonowania łączności bezprzewodowej jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Powiatu Wałbrzyskiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu		47 000	2015	2015	47 000	47 000	0
34	6060	Zakup regałów na potrzeby archiwum	Zadanie obejmuje zakup regałów 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 Wsparcia dla Policji		100 000	2015	2015	100 000	100 000	0
	75412	Ochotnicze straże 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		30 000	163 120			163 120	163 120	0
	80120	Licea ogólnokształcące		30 000	163 120			163 120	163 120	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 – 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	0
40	6050	Budowa niezależnej instalacji przeciwpożarowej zasilanej z zewnętrznej sieci wodociągowej w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji i niezbędnych prac remontowych	30 000	30 000	2015	2015	30 000	30 000	0
852	Pomoc społeczna			0	500 900			500 900	500 900	0
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze			0	490 900			490 900	490 900	0
41	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
42	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
43	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
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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	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				-15 862	10 129 966			10 123 550	5 218 048	4 905 502

Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego
Marek Tarnacki
Marek Tarnacki

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XI/60/15 z dnia 28 października 2015 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

I.ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW	318 020 zł
w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa	
<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Starostwa z tytułu:<ul style="list-style-type: none">- trwałego zarządu.	54 zł
w dziale 710 – działalność usługowa	
<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Starostwa z tytułu:<ul style="list-style-type: none">- opłat pobieranych za usługi geodezyjne.	75 000 zł
w dziale 750 – administracja publiczna	
<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu:<ul style="list-style-type: none">- odsetek bankowych od środków na rachunku.	15 932 zł
w dziale 852 - pomoc społeczna	
<ul style="list-style-type: none">Na wniosek Domu Dziecka „Catharina” zwiększa się dochody jednostki.	1 200 zł
<ul style="list-style-type: none">Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się dochody jednostki między innymi z tytułu :<ul style="list-style-type: none">- zwiększonych odpłatności uiszczanych przez Gminy Powiatu Wałbrzyskiego z tytułu pobytu dzieci w pieczy zastępczej.	151 957 zł
w dziale 853 -pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu zawarcia z Miastem Wałbrzych Aneksu z dnia 25 września 2015 roku do Porozumienia nr UM/BKS/II/669/139/604-W/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie wysokości, terminów i zasad przekazywania przez Miasto Wałbrzych dotacji celowej na realizację przez Powiat Wałbrzyski zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.	73 000 zł
w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	
<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu zwrotu przez SOSW nadpłaty ZFŚS z 2014 roku zgodnie z protokołem pokontrolnym.	877 zł

II. ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW

125 868 zł

w dziale 600 – transport i łączność

- W związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3360 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do drogi gminnej nr 116391 D” zmniejsza się dochody Powiatu z tytułu dotacji przyznanej przez Gminę Wałbrzych na podstawie Porozumienia nr 130.SIP.7013.33.2014. 45 862 zł

w dziale 852 - pomoc społeczna

- Na wniosek Domu Dziecka „Catharina” zmniejsza się dochody jednostki z tytułu planowanych darowizn. 1 000 zł
- Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się planowane dochody jednostki z tytułu wpływów naliczonych rodzicom biologicznym za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. 15 000 zł
- Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się planowane dochody jednostki w związku z zakończeniem projektu pn. „Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego”. 19 806 zł

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Zmniejsza się dochody Starostwa z tytułu refundacji dodatków dla pracowników publicznych zatrudnionych w PUP w Wałbrzychu. 44 200 zł

III. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW

65 779 zł

w dziale 600 - transport i łączność

- Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3360 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do drogi gminnej nr 116391 D” w związku z rozliczeniem zadania, jednocześnie zmniejszając kwotę dotacji przyznanej przez Gminę Wałbrzych. 45 862 zł

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”. 19 917 zł

IV. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW

257 931 zł

w dziale 750 – administracja publiczna

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z nabyciem prawa do nagrody jubileuszowej przez Starostę Wałbrzyskiego. 12 100 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa niezależnej instalacji przeciwpożarowej zasilanej z zewnętrznej sieci wodociągowej w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju”. 30 000 zł
- Zwiększa się plan finansowy Starostwa celem zabezpieczenia środków dla jednostek oświatowych. 28 831 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa celem zabezpieczenia środków dla placówek opiekuńczych. 109 000 zł

w dziale 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Zwiększa się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zawarciem z Miastem Wałbrzych Aneksu z dnia 25 września 2015 roku do Porozumienia nr UM/BKS/I/669/139/604-W/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie wysokości, terminów i zasad przekazywania przez Miasto Wałbrzych dotacji celowej na realizację przez Powiat Wałbrzyski zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 73 000 zł

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwiększa się plan finansowy jednostki na bieżące wydatki. 5 000 zł

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