

UCHWAŁA NR XII/71/15
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 15 grudnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1.Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę	208 324 zł
z tego	208 323 zł
a) dochody bieżące	1 zł
b) dochody majątkowe	
zgodnie z Załącznikiem Nr 1	208 324 zł
1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych	
z tego	186 810 zł
a) wydatki bieżące	21 514 zł
b) wydatki majątkowe	
zgodnie z Załącznikiem Nr 2	

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody	47 168 412,54
Planowane dochody bieżące	41 901 338,54
Planowane dochody majątkowe	5 267 074,00
Planowane wydatki ogółem	51 089 712,54
Planowane wydatki bieżące	40 944 648,54
Planowane wydatki majątkowe	10 145 064,00
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

Zmienia się treść Załącznika Nr 11 do Uchwały Nr XIV/82/13 z dnia 23 grudnia 2013 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2014 rok "Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok", który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego


Krzysztof Krajewski

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XII/71/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW 238 250 zł

w dziale 600 – transport i łączność

- Zwiększa się dochody Powiatu w związku z różnicą zaokrągleń otrzymanej dotacji i rozliczonego zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3360 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do drogi gminnej nr 116391D". 1 zł

w dziale 710 – działalność usługowa

- Zwiększa się dochody Starostwa z tytułu: - opłat pobieranych za usługi geodezyjne. 54 260 zł

w dziale 750 – administracja publiczna

- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu: - odsetek bankowych od środków na rachunku. 9 783 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 Powiatu z tytułu udziału powiatu w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. 16 267 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Zwiększa się dochody Powiatu w związku z zawartym Porozumieniem znak OR.4323.3.2015 w sprawie rozwiązania Porozumień Nr WS.4335-3/31/08 z dnia 28 lutego 2008 roku i Nr 341.WS.4335-2/115/10 z dnia 26 sierpnia 2010 roku oraz określenia zasad i trybu przejęcia do prowadzenia przez Powiat Wałbrzyski od Gminy Głuszycy szkół, wchodzących w skład Zespołu Szkół w Głuszycy. 154 064 zł

w dziale 853 -pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu wpłaty Gminy Wałbrzych i PCPR 2,5 % środków dla Powiatowego Urzędu Pracy za obsługę programu PFRON. 3 875 zł

II. ZMNIJSZENIA DOCHODÓW 29 926 zł

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

- Zmniejsza się dochody Powiatu z tytułu:
 - opłat komunikacyjnych 26 926 zł
 - opłat za usuwanie pojazdów. 3 000 zł

III. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW 89 410 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych 52 862 zł
w Walimiu zmniejsza się plan finansowy jednostki.
- Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 8 790 zł
w Nowym Siodle zmniejsza się plan finansowy jednostki.

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zmniejsza się plan 2 125 zł
finansowy jednostki.

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych 23 833 zł
w Walimiu zmniejsza się plan finansowy jednostki.
- Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 670 zł
w Nowym Siodle zmniejsza się plan finansowy jednostki.
- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich 1 130 zł
zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z planowaną wypłatą
świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z Zespołu Szkół
w Szczawnie-Zdroju.

IV. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW

297 734 zł

w dziale 600 – transport i łączność

- Zwiększa się wydatki w planie finansowym Starostwa w związku 1 zł
z różnicą zaokrągleń otrzymanej dotacji i rozliczonego zadania
inwestycyjnego pn.:” Przebudowa drogi powiatowej nr 3360 D na
odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do drogi gminnej nr 116391D”.
- Zwiększa się udział środków własnych na zadaniu inwestycyjnym 2 529 zł
pod nazwą pn.:”Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3464 D

w km 7+328 w Gostkowie -gm. Stare Bogaczowice" w związku z naliczonymi karami umownymi.

w dziale 750 – administracja publiczna

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z otrzymanym Wyrokiem Sądowym Sygn. akt VP 48/15 z dnia 27 października 2015 roku dotyczącym odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę. 13 952 zł
- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia środków na odpis ZFŚS – korekta roczna odpisu. 4 079 zł
- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: " Zakup oprogramowania finansowo-księgowego" w celu zabezpieczenia wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski od dnia 01 stycznia 2016 roku. 18 984 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki na bieżące wydatki. 23 441 zł
- Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy jednostki na bieżące wydatki. 71 725 zł
- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z planowaną wypłatą świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju. 1 130 zł
- Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu zwiększa się plan finansowy jednostki na bieżące wydatki. 3 350 zł
- Zwiększa się plan finansowy Starostwa celem zabezpieczenia środków dla jednostek oświatowych. 42 362 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu pn.: " Feniks-Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego". 40 zł
- Zwiększa się plan finansowy Starostwa celem zabezpieczenia środków dla placówek opiekuńczo-wychowawczych. 54 260 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XII/71/15 z dnia 15.12.2015

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 806 374,00	1,00	4 806 375,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 045 155,00	1,00	1 045 156,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 903,00	1,00	103 904,00
			Organ	103 903,00	1,00	103 904,00
710			Działalność usługowa	841 586,00	54 260,00	895 846,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	331 437,00	54 260,00	385 697,00
		0830	Wpływy z usług	325 000,00	54 260,00	379 260,00
			Starostwo	325 000,00	54 260,00	379 260,00
750			Administracja publiczna	244 758,00	9 783,00	254 541,00
	75020		Starostwa powiatowe	200 627,00	9 783,00	210 410,00
		0920	Pozostałe odsetki	54 065,00	9 783,00	63 848,00
			Organ	51 980,00	9 783,00	61 763,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 894 370,00	-13 659,00	10 880 711,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 335 760,00	- 29 926,00	1 305 834,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 194 132,00	- 26 926,00	1 167 206,00
			Organ	1 194 132,00	- 26 926,00	1 167 206,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 670,00	- 3 000,00	26 670,00
			Organ	26 600,00	- 3 000,00	23 600,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 558 610,00	16 267,00	9 574 877,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	34 144,00	16 267,00	50 411,00
			Organ	34 144,00	16 267,00	50 411,00
801			Oświata i wychowanie	65 106,54	154 064,00	219 170,54
	80130		Szkoły zawodowe	9 005,00	154 064,00	163 069,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	154 064,00	154 064,00
		Organ	0,00	154 064,00	154 064,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 418 818,00	3 875,00	3 422 693,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	3 875,00	28 875,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	3 875,00	28 875,00
		Organ	25 000,00	3 875,00	28 875,00
Razem:			46 960 088,54	208 324,00	47 168 412,54

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XII/71/15 z dnia 15.12.2015 roku

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 858 185,00	2 530,00	10 860 715,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 837 839,00	1,00	5 837 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 386 278,00	1,00	3 386 279,00
			Starostwo	3 386 278,00	1,00	3 386 279,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 019 474,00	2 529,00	5 022 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 019 474,00	2 529,00	5 022 003,00
			Starostwo	5 019 474,00	2 529,00	5 022 003,00
750			Administracja publiczna	7 216 344,00	37 015,00	7 253 359,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 800 443,00	37 015,00	6 837 458,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 832,00	13 952,00	33 784,00
			Starostwo	19 832,00	13 952,00	33 784,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 551,00	4 079,00	83 630,00
			Starostwo	79 551,00	4 079,00	83 630,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 228,00	18 984,00	233 212,00
			Starostwo	214 228,00	18 984,00	233 212,00
801			Oświata i wychowanie	7 266 541,54	80 356,00	7 346 897,54
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 779 251,74	40 763,00	1 820 014,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 471,00	2 116,00	27 587,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	25 471,00	2 116,00	27 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 269,00	22 250,00	435 519,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	413 269,00	22 250,00	435 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 992,00	15 427,00	81 419,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	65 992,00	15 427,00	81 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 956,00	970,00	10 926,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	9 956,00	970,00	10 926,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 688 695,80	- 5 060,00	1 683 635,80

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 495,00	578,00	41 073,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	21 695,00	1 930,00	23 625,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	18 800,00	- 1 352,00	17 448,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 719,00	- 7 740,00	641 979,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	359 719,00	4 360,00	364 079,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	290 000,00	- 12 100,00	277 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 998,00	18 137,00	128 135,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	58 926,00	15 537,00	74 463,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	51 072,00	2 600,00	53 672,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 002,00	1 660,00	16 662,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	7 820,00	1 960,00	9 780,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	7 182,00	- 300,00	6 882,00
4260	Zakup energii	20 680,00	- 5 000,00	15 680,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	20 680,00	- 5 000,00	15 680,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	750,00	7 250,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	6 500,00	750,00	7 250,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	- 750,00	1 950,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	2 700,00	- 750,00	1 950,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 004,00	- 12 032,00	34 972,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	30 387,00	- 12 032,00	18 355,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 989,00	- 663,00	4 326,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	4 989,00	- 663,00	4 326,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 709 627,00	18 190,00	1 727 817,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	500,00	14 000,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	13 500,00	500,00	14 000,00
	4260 Zakup energii	43 000,00	6 000,00	49 000,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	43 000,00	6 000,00	49 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	40 028,00	2 000,00	42 028,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	40 028,00	2 000,00	42 028,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	400,00	3 400,00

		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	3 000,00	400,00	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	500,00	3 000,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	2 500,00	500,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 423,00	8 790,00	94 213,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	85 423,00	8 790,00	94 213,00
80130		Szkoły zawodowe	724 068,00	5 251,00	729 319,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 021,00	5 251,00	69 272,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	54 521,00	5 251,00	59 772,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	421 012,00	- 22 280,00	398 732,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	196,00	18 596,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	11 900,00	1 061,00	12 961,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	6 500,00	- 865,00	5 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 162,00	- 24 190,00	265 972,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	204 000,00	- 8 790,00	195 210,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	86 162,00	- 15 400,00	70 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 161,00	2 266,00	52 427,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	32 403,00	5 766,00	38 169,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	17 758,00	- 3 500,00	14 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 637,00	- 252,00	7 385,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5 106,00	348,00	5 454,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	2 531,00	- 600,00	1 931,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 550,00	- 300,00	1 250,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1 550,00	- 300,00	1 250,00
80195		Pozostała działalność	829 760,00	43 492,00	873 252,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00	1 130,00	3 950,00
		Starostwo	0,00	1 130,00	1 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	767 627,00	42 362,00	809 989,00
		Starostwo	762 627,00	42 362,00	804 989,00
852		Pomoc społeczna	9 292 840,00	54 300,00	9 347 140,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 539 604,00	40,00	1 539 644,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 392,00	40,00	71 432,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	71 392,00	40,00	71 432,00
85295		Pozostała działalność	186 630,00	54 260,00	240 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 270,00	54 260,00	227 530,00
		Starostwo	173 270,00	54 260,00	227 530,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 472 464,00	5 875,00	4 478 339,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	- 2 125,00	28 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 125,00	4 875,00
		Powiatowy Urząd Pracy	6 000,00	- 2 125,00	3 875,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 405 228,00	8 000,00	4 413 228,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 107,00	8 000,00	26 107,00
		Powiatowy Urząd Pracy	18 107,00	8 000,00	26 107,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 772 496,00	28 248,00	3 800 744,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 388 778,00	9 598,00	1 398 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 771,00	5 050,00	36 821,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	31 771,00	5 050,00	36 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 350,00	5 218,00	143 568,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	138 350,00	5 218,00	143 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 265,00	- 670,00	17 595,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	18 265,00	- 670,00	17 595,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	792 689,00	- 21 833,00	770 856,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 424,00	- 1 670,00	35 754,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	37 424,00	- 1 670,00	35 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 303,00	- 10 798,00	469 505,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	480 303,00	- 10 798,00	469 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 878,00	- 10 414,00	84 464,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	94 878,00	- 10 414,00	84 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 727,00	- 391,00	12 336,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	12 727,00	- 391,00	12 336,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	2 000,00	19 000,00

		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 841,00	- 560,00	7 281,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	7 841,00	- 560,00	7 281,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 041 933,00	31 613,00	1 073 546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 222,00	332,00	35 554,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	35 222,00	332,00	35 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 588,00	15 000,00	689 588,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	674 588,00	15 000,00	689 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 277,00	2 100,00	127 377,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	125 277,00	2 100,00	127 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 044,00	1 693,00	13 737,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	12 044,00	1 693,00	13 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 999,00	7 038,00	28 037,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	20 999,00	7 038,00	28 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 157,00	5 000,00	35 157,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	30 157,00	5 000,00	35 157,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 369,00	450,00	5 819,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	5 369,00	450,00	5 819,00
85495		Pozostała działalność	25 880,00	8 870,00	34 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 923,00	- 1 130,00	5 793,00
		Starostwo	2 873,00	- 1 130,00	1 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 813,00	10 000,00	22 813,00
		Starostwo	12 813,00	10 000,00	22 813,00
Razem:			50 881 388,54	208 324,00	51 089 712,54

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	w tym:	
									Środki z budżetu	Środki zewnątrzne
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		2 530	8 480 198			8 473 782	3 668 279	4 805 503
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1	3 458 195			3 451 779	2 406 623	1 045 156
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	1 384 491	2015	2015	1 378 075	496 719	881 356
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 Jarczów, gm. Czarny Bór – dokumentacja	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowej		18 000	2015	2016	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 Górna 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	2016	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		2 529	5 022 003			5 022 003	1 261 656	3 760 347
14	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3356D z Walimia do Rzeczeki-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	2 529	230 392	2015	2015	230 392	60 029	170 363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2876D w Zagórz Sł. - 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 Zagórz Sł. - 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			18 984	552 992		552 992	552 992	0
	75020	Starostwa powiatowe			18 984	552 992		552 992	552 992	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	0	6 000	2015	2015	6 000	6 000	0
25	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji i prac remontowych		71 780	2015	2016	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	2016	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.	0	167 000	2015	2016	167 000	167 000	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 archiwum, 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 opieki uńczo-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 radioprzebieźników 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 oprogramowania finansowo-księgowego	Zakup oprogramowania kadrowo-płacowego i finansowo-księgowego do wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski	18 984	18 984	2015	2015	18 984	18 984	0
35	6060	Zakup regałów na potrzeby archiwum	Zadanie obejmuje zakup regałów w celu zwiększenia powierzchni archiwum		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
36	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
37	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	801	Oświata i wychowanie		0	163 120			163 120	163 120	0
	80120	Licea ogólnokształcące		0	163 120			163 120	163 120	0
38	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
39	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
40	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
41	6050	Budowa niezależnej instalacji przeciw ożarowej zasilanej z zewnętrznej sieci wodociągowej w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji i niezbędnych prac remontowych	0	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
42	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	2016	483 000	483 000	0
43	6050	Budowa boiska do piłki plażowej	Zadanie obejmuje roboty pomiarowe, ułożenie nawierzchni boiska oraz montaż systemu urządzeń s portowych		7 900	2015	2015	7 900	7 900	0
	85295	Pozostała działalność		0	10 000			10 000	10 000	0
44	6050	Odbudowa klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia oddy mające 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
45	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
46	6050	Program przebudowy instalacji przeciw ożarowej 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	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
48	6050	Rozbórka 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
49	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
50	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					21 514	10 151 480		10 145 064	5 239 561	4 905 503

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XII/71/15
z dnia 15.12.2015r

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok

/ w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Walim		SOSW Nowe Siodło	
			DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
			97 500	97 500	50 000	50 000	47 500	47 500
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	47 500	47 500	0	0	47 500	47 500
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	47 500		0		47 500	
		Dochody ogółem						
		z tego:	47 500		0	0	47 500	0
		dochody bieżące	0	0	0	0	0	0
		dochody majątkowe		47 500		0		47 500
		Wydatki ogółem						
		z tego:		47 500		0		47 500
		wydatki bieżące		0		0		0
		wydatki majątkowe						
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
		Dochody ogółem	50 000		50 000		0	
		z tego:	50 000		50 000		0	
		dochody bieżące	0		0		0	
		dochody majątkowe		50 000		50 000		0
		Wydatki ogółem						
		z tego:		50 000		50 000		0
		wydatki bieżące		0		0		0
		wydatki majątkowe						
		OGÓLEM	97 500	97 500	50 000	50 000	47 500	47 500