

Uchwała Nr
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 21 stycznia 2016

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ W WAŁBRZYCHU

Wpl.
Wysł. 26-01-2016

L. dz. zał.

w sprawie : zmian w budżecie na 2016 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 ze zm.) i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej na rok 2016 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XII/73/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku.

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje :

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 3

Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XII/73/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2016 rok "Wydatki majątkowe na 2016 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XII/73/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2016 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2016 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	41 693 419,00 zł
Planowane dochody bieżące	41 539 419,00 zł
Planowane dochody majątkowe	154 000,00 zł
Planowane wydatki ogółem	46 433 419,00 zł
Planowane wydatki bieżące	39 007 509,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	7 425 910,00 zł
Planowany deficyt	-4 740 000,00 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Jacek Cichura

Wicestarosta

Krzysztof Kwiatkowski

Członek Zarządu :

Mirosław Potapowicz

dr Piotr Sosniński
RADCA PRAWNY
WE/WB/541

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 712.016 z dnia 21.01.2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

I. Przeniesienia dochodów

w dziale 755 – wymiar sprawiedliwości

- Dokonuje się przeniesień między rozdziałami w planie dochodów Powiatu w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej nieodpłatnej pomocy prawnej. 123.600 zł

II. Przeniesienia wydatków

w dziale 600 – transport i łączność

- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. W związku z oszczędnościami wynikającymi z oferty cenowej na realizację usługi utrzymania oznakowania pionowego i poziomego zwiększa się wydatki na zakup elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 15.000 zł

w dziale 750 – administracja publiczna

- Na wniosek Wydziału Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. 1.700 zł
- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa m. in. w celu zabezpieczenia środków na usługę informatyczną niezbędną do prawidłowego zamknięcia roku w programie płacowym PROBIT. 7.000 zł
- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników oraz udziału członków Zarządu w Konwentach. 8.000 zł
- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu prawidłowego kwalifikowania wydatków związanych z opłatą śmieciową na 2016 rok. 4.800 zł

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich 197 zł
dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na składki od umów zleceń zawartych z pracownikami promującymi Powiat Wałbrzyski podczas otwarcia Stolicy Kultury we Wrocławiu.
- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich 2.000 zł
dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu prawidłowego kwalifikowania wydatków na tłumaczenia tekstu.
- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym 22.800 zł
Starostwa. Zmiany dotyczą kwalifikacji wojskowej.

w dziale 755 – wymiar sprawiedliwości

- Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami 123.600 zł
w planie finansowym Starostwa. Zmiany związane są z koniecznością prawidłowego kwalifikowania wydatków na realizację zadania zleconego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku.

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym 7.524 zł
Starostwa w celu zabezpieczenia środków na wpis sądowy od skargi sygn. Akt VSA/Wa 4485/15.

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wniosek Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu 6.000 zł
Samopomocy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki.
- Na wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju 4.230 zł
dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki.

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - 12.543 zł
Pedagogicznej w Walimiu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki.
- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska 2.500 zł
dokonuje się przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w planie finansowym Starostwa zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

* Dokonuje się zmiany nazw zadań inwestycyjnych z:

- „*Remont stołówki w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu*”
na:
- „Modernizacja stołówki w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu”
- „*Wykonanie odwodnienia budynku szkoły i internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu*”
na:
- „Wykonanie odwodnienia budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu”.

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

STAROSTA

Jacek Cichura

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr z dnia

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	7 826 740,00	0,00	7 826 740,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 826 310,00	0,00	6 826 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		55 000,00
			Starostwo	40 000,00		55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	- 15 000,00	935 000,00
			Starostwo	950 000,00	- 15 000,00	935 000,00
			Administracja publiczna	7 505 961,00	0,00	7 505 961,00
		75020	Starostwa powiatowe	7 178 061,00	0,00	7 178 061,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
			Starostwo	0,00	4 000,00	4 000,00
750	75045	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Starostwo	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	- 4 000,00	15 000,00
			Starostwo	19 000,00	- 4 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 580,00	- 1 700,00	651 880,00
			Starostwo	653 580,00	- 1 700,00	651 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	612 924,00	3 900,00	616 824,00
			Starostwo	612 924,00	3 900,00	616 824,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	- 5 000,00	29 000,00
			Starostwo	34 000,00	- 5 000,00	29 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 800,00	4 800,00		
	Starostwo	0,00	4 800,00	4 800,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 086,00	1 000,00	40 086,00		
	Starostwo	39 086,00	1 000,00	40 086,00		
		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	0,00	25 000,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00		

		Starostwo		0,00	6 000,00	6 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 300,00	1 300,00
		Starostwo		0,00	1 300,00	1 300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy		0,00	200,00	200,00
		Starostwo		0,00	200,00	200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	9 000,00	9 000,00
		Starostwo		0,00	9 000,00	9 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00	5 000,00
		Starostwo		0,00	5 000,00	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych		25 000,00	- 22 800,00	2 200,00
		Starostwo		25 000,00	- 22 800,00	2 200,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	1 300,00	1 300,00
		Starostwo		0,00	1 300,00	1 300,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		104 300,00	0,00	104 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	172,00	172,00
		Starostwo		0,00	172,00	172,00
4120		Składki na Fundusz Pracy		0,00	25,00	25,00
		Starostwo		0,00	25,00	25,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	- 197,00	2 803,00
		Starostwo		3 000,00	- 197,00	2 803,00
4300		Zakup usług pozostałych		75 000,00	- 2 000,00	73 000,00
		Starostwo		75 000,00	- 2 000,00	73 000,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,00	2 000,00	2 000,00
		Starostwo		0,00	2 000,00	2 000,00
	755	Wymiar sprawiedliwości		123 600,00	0,00	123 600,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	123 600,00	123 600,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	59 946,00	59 946,00
		Starostwo		0,00	59 946,00	59 946,00
4300		Zakup usług pozostałych		0,00	63 654,00	63 654,00

		Starostwo	0,00	63 654,00	63 654,00
75595		Pozostała działalność	123 600,00	- 123 600,00	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	59 946,00	- 59 946,00	0,00
		Starostwo	59 946,00	- 59 946,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	- 862,00	0,00
		Starostwo	862,00	- 862,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	118,00	- 118,00	0,00
		Starostwo	118,00	- 118,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 015,00	- 5 015,00	0,00
		Starostwo	5 015,00	- 5 015,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	57 659,00	- 57 659,00	0,00
		Starostwo	57 659,00	- 57 659,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 083 172,00	0,00	6 083 172,00
80195		Pozostała działalność	132 836,00	0,00	132 836,00
4270		Zakup usług remontowych	5 500,00	- 5 500,00	0,00
		Starostwo	5 500,00	- 5 500,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 2 024,00	1 476,00
		Starostwo	3 500,00	- 2 024,00	1 476,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 524,00	7 524,00
		Starostwo	0,00	7 524,00	7 524,00
852		Pomoc społeczna	8 151 376,00	0,00	8 151 376,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 185 975,00	0,00	4 185 975,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 028,00	- 4 200,00	1 716 828,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	648 798,00	- 4 200,00	644 598,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	4 200,00	104 200,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	0,00	4 200,00	4 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	157 449,00	- 30,00	157 419,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	86 767,00	- 30,00	86 737,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00

		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.		0,00	30,00	30,00
85203		Ośrodki wsparcia		408 891,00	0,00	408 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		240 031,00	- 6 000,00	234 031,00
	4170	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy		235 060,00	- 6 000,00	229 060,00
		Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	6 000,00	6 000,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy		0,00	6 000,00	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 063 093,00	0,00	4 063 093,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		665 010,00	0,00	665 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		426 136,00	- 12 543,00	413 593,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		426 136,00	- 12 543,00	413 593,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	11 931,00	11 931,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		0,00	11 931,00	11 931,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	612,00	612,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		0,00	612,00	612,00
		Razem:		46 433 419,00	0,00	46 433 419,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr z dnia z dnia z dnia

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	123 600,00	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	123 600,00	123 600,00
			Organ	0,00	123 600,00	123 600,00
	75595		Pozostała działalność	123 600,00	-123 600,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	- 123 600,00	0,00
			Organ	123 600,00	- 123 600,00	0,00
Razem:				41 693 419,00	0,00	41 693 419,00

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2016 rok

Lp.	Dział Rozdział \$	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący	Zmiany	Wartość zadania	Terminy		Ogółem	Planowane nakłady 2016 rok	
						Rozpoczęcia	Zakończenia		Środki z budżetu	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność		0	5 751 465			5 691 910	5 541 910	150 000
60014		Drogi publiczne powiatowe		0	4 751 465			4 691 910	4 541 910	150 000
1	6050	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Przebudowa odcinka drogi Nr 3464D, 3394D gm. Stare Bogaczowice, 3366D gm. Boguszów-Gorce, 3358D gm. Wąlim, 3367D gm. Czarny Bór, 3385D gm. Mieroszów, 3377D gm. Głuszyca - dokumentacja, nadzór, roboty budowlane	0	1 400 000	2016	2016	1 400 000	1 400 000	0
2	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współudziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego - dokumentacja, roboty budowlane	0	100 000	2016	2016	100 000	100 000	0
3	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397D w Boguszowie-Gorcach	Przebudowa odcinka drogi Nr 3397D w Boguszowie-Gorcach - wykonanie robót budowlanych	0	712 725	2015	2016	693 310	543 310	150 000
4	6050	Budowa obwodnicy Czarnego Boru - Etap III - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D w Czarnym Borze	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3367D - wykonanie robót budowlanych	0	1 200 000	2016	2016	1 200 000	1 200 000	0
5	6050	GOSTKÓW - droga dojazdowa do gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 0,950 km - dokumentacja projektowa oraz wykonanie robót budowlanych	0	100 600	2016	2016	100 600	100 600	0
6	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013273) w ciągu drogi powiatowej Nr 3464D w km 3+065 w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór	Przebudowa obiektu mostowego - wykonanie robót budowlanych	0	411 000	2015	2016	393 000	393 000	0
7	6050	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013302) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 1+207 w miejscowości Kolce gm. Głuszyca	Przebudowa obiektu mostowego - wykonanie robót budowlanych	0	522 140	2015	2016	500 000	500 000	0
8	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	0	100 000	2016	2016	100 000	100 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3366D w Starym Lesieńcu - gm. Boguszów-Gorce	Budowa chodnika oraz wykonanie robót towarzyszących - dokumentacja, roboty budowlane	0	150 000	2016	2016	150 000	150 000	0
10	6050	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego	0	55 000	2016	2016	55 000	55 000	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	1 000 000			1 000 000	1 000 000	0
11	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3461D w Grzędach - od km 2+800 do km 5+414 - gm. Czarny Bór	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych	0	310 000	2016	2016	310 000	310 000	0
12	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3364D w Sokobowsku - od km 0+960 do km 2+400 - gm. Mieroszów	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych	0	250 000	2016	2016	250 000	250 000	0
13	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3368D z Dziecmorowic do Zagórza SI - od km 3+045 do km 7+501	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych	0	440 000	2016	2016	440 000	440 000	0
	710	Działalność usługowa		0	4 000			4 000	0	4 000
	71015	Nadzór budowlany		0	4 000			4 000	0	4 000
14	6060	Zakup zestawu komputerowego	Zakup zestawu komputerowego	0	4 000	2016	2016	4 000	0	4 000
	750	Administracja publiczna		0	926 480			680 000	680 000	0
	75020	Starostwa powiatowe		0	926 480			680 000	680 000	0
15	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 - zadanie współfinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	60 000	2016	2016	60 000	60 000	0
16	6050	Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie Wałbrzyskim i gminach: Stare Bogaczowice, Walim i Czarny Bór	Wykonanie dokumentacji technicznej w formie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z ustaleniem szacowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych wraz z opracowaniem wniosku dotacyjnego do działania RPO WD 3.1 dla Powiatu Wałbrzyskiego i Gmin - etap I	0	45 000	2016	2017	45 000	45 000	0
17	6050	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego polegająca na modernizacji instalacji deszczowej, modernizacji elewacji zewnętrznej, częściowej naprawie dachu, modernizacji dwóch klatek schodowych w bramie 22 i 20	0	350 000	2016	2016	350 000	350 000	0
18	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym	Rozbudowa sieci komputerowej, sprzętu komputerowego oraz zakup oprogramowania	0	267 000	2015	2016	100 000	100 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego	Modernizacja sieci elektrycznej wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych	0	171 780	2015	2016	100 000	100 000	0
20	6050	Modernizacja instalacji odgromowej w budynku Starostwa Powiatowego – etap II	Modernizacja instalacji odgromowej w budynku, wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych	0	32 700	2015	2016	25 000	25 000	0
801		Oświata i wychowanie		0	150 000			150 000	150 000	0
80120		Licea ogólnokształcące		0	150 000			150 000	150 000	0
21	6050	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju	Modernizacja sal lekcyjnych, archiwum zakładowego, sekretariatu oraz korytarzy	0	150 000	2016	2016	150 000	150 000	0
852		Pomoc społeczna		0	683 000			200 000	200 000	0
85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze		0	683 000			200 000	200 000	0
22	6060	Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Zakup samochodu	0	50 000	2016	2016	50 000	50 000	0
23	6060	Zakup samochodu - busa na potrzeby Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju	Zakup samochodu	0	40 000	2016	2016	40 000	40 000	0
24	6050	Obudowa klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia oddymiające w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12, 13 w Jedlinie Zdroju	Obudowa klatki schodowej wraz z montażem urządzeń oddymiających - dokumentacja projektowo-kosztorysowa, roboty budowlane	0	60 000	2016	2016	60 000	60 000	0
25	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle, gmina Mieroszów	Modernizacja budynku z zastosowaniem alternatywnych źródeł energii	0	533 000	2015	2016	50 000	50 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0	300 000			300 000	300 000	0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0	150 000			150 000	150 000	0
26	6050	Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i p.poż w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle - etap I	Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i p.poż - wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych	0	40 000	2016	2016	40 000	40 000	0
27	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle - etap I	Przebudowa instalacji elektrycznej - dokumentacja projektowa, wykonanie robót budowlanych	0	50 000	2016	2016	50 000	50 000	0
28	6050	Wymiana rynien w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle	Wymiana rynien - wykonanie robót budowlanych	0	40 000	2016	2016	40 000	40 000	0
29	6050	Montaż klap dymowych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle	Montaż klap dymowych, wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych	0	20 000	2016	2016	20 000	20 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		0	150 000			150 000	150 000	0
30	6050	Wykonanie odwodnienia budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Wykonanie drenażu opaskowego, odprowadzenia wody i izolacji ścian budynku - wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych	0	40 000	2016	2016	40 000	40 000	0
31	6050	Modernizacja stołówki w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Modernizacja posadzki - wykonanie robót budowlanych	0	13 500	2016	2016	13 500	13 500	0
32	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu - etap I	Przebudowa instalacji elektrycznej - dokumentacja projektowa, wykonanie robót budowlanych	0	50 000	2016	2016	50 000	50 000	0
33	6050	Budowa garażu/wiaty przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Budowa garażu/wiaty - dokumentacja projektowa, roboty budowlane	2 500	8 500	2016	2016	8 500	8 500	0
34	6050	Modernizacja instalacji sanitarnej w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Modernizacja instalacji sanitarnej - wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane	-2 500	3 000	2016	2016	3 000	3 000	0
35	6050	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0	35 000	2016	2016	35 000	35 000	0
	926	Kultura fizyczna		0	400 000			400 000	400 000	0
	92695	Pozostała działalność		0	400 000			400 000	400 000	0
36	6610	Udział w pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na realizację obiektu sportowego przy ul. Słonecznej w Szczawnie Zdroju	Pomoc finansowa	0	200 000	2016	2016	200 000	200 000	0
37	6610	Udział w pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdrój na realizację zadania p.n. Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie Zdroju przy ul. Kłodzkiej	Pomoc finansowa	0	200 000	2016	2016	200 000	200 000	0
		Ogółem		0	8 214 945			7 425 910	7 271 910	154 000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/					
					podmiotowa			celowa		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
6	7	8	9	10	11					
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania						
755				Wymiar sprawiedliwości	0	0	0	59 946,00	0	59 946
		75595		Pozostała działalność	0	0	0	59 946,00	-59 946	0
1			2830	Fundacja w Służbie Wsi	0	0	0	59 946,00	-59 946	0
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	0	0,00	59 946	59 946
1			2830	Fundacja w Służbie Wsi	0	0	0		59 946	59 946
801				Oświata i wychowanie	1 644 116	0	1 644 116	0,00	0,00	0,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 170 953	0	1 170 953	0,00	0,00	0,00
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 170 953	0	1 170 953	0,00	0,00	0,00
		80111		Gimnazja specjalne	473 163	0	473 163	0,00	0,00	0,00
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	473 163	0	473 163	0,00	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	31 236,00	0	31 236
		85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	31 236,00	0	31 236
1			2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej		0	0	31 236,00	0	31 236
				RAZEM:	1 644 116	0	1 644 116	91 182,00	0,00	91 182,00
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa Jednostki						
600				Transport i łączność	0	0	0	230 000,00	0	230 000
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	230 000,00	0	230 000
1			2310	Gmina Boguszów-Gorce	0	0	0	120 000,00	0	120 000
2			2310	Gmina Czarny Bór	0	0	0	33 000,00	0	33 000
3			2310	Gmina Walim	0	0	0	33 000,00	0	33 000
4			2310	Gmina Stare Bogaczwice	0	0	0	33 000,00	0	33 000
5			2310	Gminy pozostałe	0	0	0	1 000,00	0	1 000
6			2310	Gmina Głuszyca	0	0	0	10 000,00	0	10 000
852				Pomoc społeczna	0	0	0	794 078,00	0	794 078
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	0	450 000,00	0	450 000
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	450 000,00	0	450 000
		85204		Rodziny zastępcze	0	0	0	300 000,00	0	300 000
1			2320	Powiat Ząbkowicki	0	0	0	7 920,00	0	7 920

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/					
					podmiotowa			celowa		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2			2320	Powiat Świdnicki	0	0	0	14 400,00	0	14 400
3			2320	Powiat Sokółski	0	0	0	14 400,00	0	14 400
4			2320	Powiat Wrocławski	0	0	0	7 920,00	0	7 920
5			2320	Powiat Kamiennogórski	0	0	0	34 020,00	0	34 020
6			2320	Powiat Jelenia Góra	0	0	0	12 000,00	0	12 000
7			2320	Powiat Toruński	0	0	0	7 920,00	0	7 920
8			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	201 420,00	0	201 420
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	44 078,00	0	44 078
1	921		2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	44 078,00	0	44 078
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	20 000,00	0	20 000
		92116		Biblioteki	0	0	0	20 000,00	0	20 000
1			2310	Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami"	0	0	0	20 000,00	0	20 000
				RAZEM:	0	0	0	1 044 078,00	0	1 044 078
				DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE						
	926			Kultura fizyczna	0	0	0	400 000,00	0	400 000
		92695		Pozostała działalność	0	0	0	400 000,00	0	400 000
1			6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na realizację obiektu sportowego przy ul. Słonecznej w Szczawnie Zdroju	0	0	0	200 000,00		200 000
2			6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdrój na realizację zadania p.n. Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie Zdroju przy ul. Kłodzkiej	0	0	0	200 000,00		200 000
				RAZEM:	0	0	0	400 000,00	0	400 000
				OGÓLEM:	1 644 116	0	1 644 116	1 535 260,00	0,00	1 535 260,00
				ZBIORCZO:				3 179 376,00		