

Uchwała Nr 91/2016
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 29 stycznia 2016

Wpł. 02-02-2016
Be

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. 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 wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2

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 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

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

§ 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

Podpisano w imieniu Zarządu
Lp. 2016
odw. Hanna Koncewicz

82

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 91/2016 z dnia 29.01.2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

II. 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. 457.050 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 32.050 zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.


STAROSTA
Jakub Cichura

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 312/2016 z dnia 28.01.2016

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 083 172,00	0,00	6 083 172,00
	80130		Szkoły zawodowe	817 290,00	0,00	817 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 947,00	- 32 050,00	449 897,00
			Zespół Szkół w Głuszycy	339 249,00	- 32 050,00	307 199,00
		4260	Zakup energii	28 248,00	5 000,00	33 248,00
			Zespół Szkół w Głuszycy	888,00	5 000,00	5 888,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
			Zespół Szkół w Głuszycy	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 548,00	25 000,00	37 548,00
			Zespół Szkół w Głuszycy	2 600,00	25 000,00	27 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 933,00	1 600,00	3 533,00
			Zespół Szkół w Głuszycy	0,00	1 600,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
			Zespół Szkół w Głuszycy	0,00	250,00	250,00
Razem:				46 433 419,00	0,00	46 433 419,00

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, 3357D gm. Stare Bogaczowice, 3358D gm. Walim, 3367D gm. Czarny Bór, 3385D gm. Mieroszów, 3377D gm. Głuszyca, 3397D gm. Boguszów-Gorce - dokumentacja, nadzór, roboty budowlane	457 050	1 857 050	2016	2016	1 857 050	1 857 050	0
2	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współdziałaniu 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 robot budowlanych	-457 650	255 675	2015	2016	236 260	86 260	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 robot 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 robot 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 robot 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 robot budowlanych	0	522 140	2015	2016	500 000	500 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	0	100 000	2016	2016	100 000	100 000	0
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 Sokolowsku - 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	4 000	4 000
	71015	Nadzór budowlany		0	4 000			4 000	4 000	4 000
14	6060	Zakup zestawu komputerowego	Zakup zestawu komputerowego	0	4 000	2016	2016	4 000	4 000	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 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
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. poz w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle - etap I	Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i p. poz - 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			150 000			150 000	150 000	
30	6050	Wykonanie odwodnienia budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Wykonanie drenazu 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		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		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	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdroj na realizację obiektu sportowego przy ul. Słonecznej w Szczawnie Zdroju	Pomoc finansowa	0	200 000	2016	2016	200 000	200 000	0
37	6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdroj 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