

**UCHWAŁA NR XIII/5/16**  
**RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**  
**z dnia 29 lutego 2016**

**w sprawie :** zmian w budżecie na 2016 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 ze zm.) oraz art. 212 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	5 800 zł
z tego	
a) dochody bieżące	5 800 zł
b) dochody majątkowe	
<b>zgodnie z Załącznikiem Nr 1</b>	
1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych	5 800 zł
z tego	
a) wydatki bieżące	-10 606 zł
b) wydatki majątkowe	16 406 zł
<b>zgodnie z Załącznikiem Nr 2</b>	

**§ 2**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

<b>Planowane dochody</b>	<b>41 699 219,00</b>
Planowane dochody bieżące	41 545 219,00
Planowane dochody majątkowe	154 000,00
<b>Planowane wydatki ogółem</b>	<b>46 439 219,00</b>
Planowane wydatki bieżące	38 996 903,00
Planowane wydatki majątkowe	7 442 316,00
<b>Planowany deficyt</b>	<b>-4 740 000,00</b>
Planowane przychody	5 000 000,00
<b>Planowane rozchody</b>	<b>260 000,00</b>

**§ 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**

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

PRZEWODNICZĄCA RADY  
Powiatu Wałbrzyskiego  
  
Dorota Piotrkowska

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XIII/5/16 z dnia 29.02.2016

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 510 102,00	5 800,00	3 515 902,00
	85333		Powiatowe urzędy, pracy	3 490 102,00	5 800,00	3 495 902,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 576 702,00	5 800,00	2 582 502,00
			Organ	2 576 702,00	5 800,00	2 582 502,00
<b>Razem:</b>				41 693 419,00	5 800,00	41 699 219,00

PRZEMODNIŁA  
Powiatu Wałbrzyskiego  
Dorota Florjankowska

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XIII/5/16 z dnia 29.02.2016

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 826 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 826 740,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 826 310,00	0,00	6 826 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 691 910,00	- 80 000,00	4 611 910,00
			Starostwo	4 691 910,00	- 80 000,00	4 611 910,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
			Starostwo	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>673 295,00</b>	<b>16 406,00</b>	<b>689 701,00</b>
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	100 000,00	16 406,00	116 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 406,00	16 406,00
			Starostwo	0,00	16 406,00	16 406,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 505 961,00</b>	<b>214 258,00</b>	<b>7 720 219,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	214 258,00	214 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	174 144,00	174 144,00
			Starostwo	0,00	174 144,00	174 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 956,00	28 956,00
			Starostwo	0,00	28 956,00	28 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 158,00	11 158,00
			Starostwo	0,00	11 158,00	11 158,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>423 100,00</b>	<b>- 16 406,00</b>	<b>406 694,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	423 100,00	- 16 406,00	406 694,00
		4810	Rezerwy	423 100,00	- 16 406,00	406 694,00
			Starostwo	423 100,00	- 16 406,00	406 694,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 083 172,00</b>	<b>- 60 963,00</b>	<b>6 022 209,00</b>
	80195		Pozostała działalność	132 836,00	- 60 963,00	71 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 291,00	- 50 956,00	51 335,00

		Starostwo	102 291,00	- 50 956,00	51 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 545,00	- 8 759,00	1 786,00
		Starostwo	10 545,00	- 8 759,00	1 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 1 248,00	252,00
		Starostwo	1 500,00	- 1 248,00	252,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 151 376,00</b>	<b>- 84 412,00</b>	<b>8 066 964,00</b>
	85295	Pozostała działalność	84 412,00	- 84 412,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 612,00	- 65 612,00	0,00
		Starostwo	65 612,00	- 65 612,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	- 10 300,00	0,00
		Starostwo	10 300,00	- 10 300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	- 8 500,00	0,00
		Starostwo	8 500,00	- 8 500,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 684 079,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>4 689 879,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 626 843,00	5 800,00	4 632 643,00
		4300 Zakup usług pozostałych	76 200,00	5 800,00	82 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	76 200,00	5 800,00	82 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 063 093,00</b>	<b>- 68 883,00</b>	<b>3 994 210,00</b>
	85495	Pozostała działalność	86 150,00	- 68 883,00	17 267,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 576,00	- 57 576,00	0,00
		Starostwo	57 576,00	- 57 576,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 897,00	- 9 897,00	0,00
		Starostwo	9 897,00	- 9 897,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	- 1 410,00	0,00
		Starostwo	1 410,00	- 1 410,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>46 433 419,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>46 439 219,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
Nr XIII/5/16 z dnia 29.02.2016

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2016 rok

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący	Zmiany	Wartość zadania	Terminy		Planowane nakłady 2016 rok		
						Rozpoczęcia	Zakończenia	Ogółem	w tym:	
									Środki z budżetu	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		0	<b>5 751 465</b>			<b>5 691 910</b>	<b>5 541 910</b>	<b>150 000</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		0	<b>4 751 465</b>			<b>4 691 910</b>	<b>4 541 910</b>	<b>150 000</b>
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. Głuszycza, 3397D gm. Boguszów-Gorce - dokumentacja, nadzór, roboty budowlane		1 857 050	2016	2016	1 857 050	1 857 050	0
2	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współudziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego - dokumentacja, roboty budowlane	-80 000	20 000	2016	2016	20 000	20 000	0
3	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397D w Boguszowie-Gorcach	Przebudowa odcinka drogi Nr 3397D w Boguszowie-Gorcach - wykonanie robót budowlanych		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 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		503 000	2015	2016	485 000	485 000	0
7	6050	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013302) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 1+207 w miejscowości Kolce gm. Głuszycza	Przebudowa obiektu mostowego - wykonanie robót budowlanych		430 140	2015	2016	408 000	408 000	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
11	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3367 D w Witkowie	Zadanie obejmuje dotację celową udzieloną Gminie na budowę chodnika przy drodze powiatowej o powierzchni min. 500 m <sup>2</sup>	20 000	20 000	2016	2016	20 000	20 000	0
12	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3399 D w Mieroszowie	Zadanie obejmuje dotację celową udzieloną Gminie na budowę chodnika przy drodze powiatowej o powierzchni min. 500 m <sup>2</sup>	20 000	20 000	2016	2016	20 000	20 000	0
13	6610	Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 3464 D w Starych Bogaczowicach	Zadanie obejmuje dotację celową udzieloną Gminie na budowę chodnika przy drodze powiatowej o powierzchni min. 500 m <sup>2</sup>	20 000	20 000	2016	2016	20 000	20 000	0
14	6610	Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 3375 D w Walimiu i drodze powiatowej nr 2882 D w Dziećmorowicach	Zadanie obejmuje dotację celową udzieloną Gminie na budowę chodnika przy drodze powiatowej o powierzchni min. 500 m <sup>2</sup>	20 000	20 000	2016	2016	20 000	20 000	0
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>0</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
15	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
16	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3364D w Sokołowsku - 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
17	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3368D z Dziećmorowic do Zagórza Śl - od km 3+045 do km 7+501	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych	0	440 000	2016	2016	440 000	440 000	0
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>16 406</b>	<b>20 406</b>			<b>20 406</b>	<b>16 406</b>	<b>4 000</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>0</b>	<b>4 000</b>			<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
18	6060	Zakup zestawu komputerowego	Zakup zestawu komputerowego	0	4 000	2016	2016	4 000	0	4 000
	<b>71030</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>16 406</b>	<b>16 406</b>			<b>16 406</b>	<b>16 406</b>	<b>0</b>
19	6050	Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych – PEUG	Realizacja projektu w ramach RPOWD na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2.: Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie 2.1.: E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1: E-usługi publiczne-konkursy horyzontalne	16 406	16 406	2016	2018	16 406	16 406	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>0</b>	<b>926 480</b>			<b>680 000</b>	<b>680 000</b>	<b>0</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>0</b>	<b>926 480</b>			<b>680 000</b>	<b>680 000</b>	<b>0</b>
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0</b>	<b>150 000</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>0</b>	<b>150 000</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
26	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
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0</b>	<b>683 000</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>		<b>0</b>	<b>683 000</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
27	6060	Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Zakup samochodu	0	50 000	2016	2016	50 000	50 000	0
28	6060	Zakup samochodu - busa na potrzeby Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju	Zakup samochodu	0	40 000	2016	2016	40 000	40 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	6050	Obudowa klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia oddymiające w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12, 13 w Jedlinie Zdrój	Obudowa klatki schodowej wraz z montażem urządzeń oddymiających - dokumentacja projektowo-kosztorysowa, roboty budowlane	0	60 000	2016	2016	60 000	60 000	0
30	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siedle, gmina Mieroszów	Modernizacja budynku z zastosowaniem alternatywnych źródeł energii	0	533 000	2015	2016	50 000	50 000	0
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>0</b>	<b>150 000</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
31	6050	Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i p.poż w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siedle - etap I	Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i p.poż - wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych	-30 000	0	2016	2016	0	0	0
32	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siedle - etap I	Przebudowa instalacji elektrycznej - dokumentacja projektowa, wykonanie robót budowlanych	-40 000	0	2016	2016	0	0	0
33	6050	Wymiana rynien w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siedle	Wymiana rynien i modernizacja istniejącego systemu odwodnienia budynku - wykonanie robót budowlanych		60 000	2016	2016	60 000	60 000	0
34	6050	Montaż klap dymowych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siedle	Montaż klap dymowych, wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych	-20 000	0	2016	2016	0	0	0
35	6050	Modernizacja infrastruktury technicznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siedle-etap I	Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i p.poż - wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych	90 000	90 000	2016	2016	90 000	90 000	0
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>0</b>	<b>150 000</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
36	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	39 923	2016	2016	39 923	39 923	0
37	6050	Modernizacja stołówki w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Modernizacja posadzki - wykonanie robót budowlanych	0	13 577	2016	2016	13 577	13 577	0
38	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
39	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
40	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
41	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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		0	<b>400 000</b>			<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		0	<b>400 000</b>			<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
42	6610	Udzielenie 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
43	6610	Udzielenie 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
<b>Ogółem</b>				<b>16 406</b>	<b>8 231 351</b>			<b>7 442 316</b>	<b>7 288 316</b>	<b>154 000</b>

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>											
	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	
		63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
1			2820	Stowarzyszenie "Bez Barrier"	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	
2				ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	
3				Stowarzyszenie POMOSTY przy MOS w Wałbrzychu	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	
4				Stowarzyszenie "Źródło"	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	
5				Fundacja Edukacyjno-Spoleczna „Polny Kwiat"	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	
6				Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	
7				Fundacja Pomocy Dzieciom Nieusłyszącym "Usłyszeć Świat"	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	
8				Stowarzyszenie WITOLD Boguszów-Gorce	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	
	<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 946,00</b>	
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	59 946,00	0,00	59 946,00	
1			2830	Fundacja w Służbie Wsi	0,00	0,00	0,00	59 946,00	0,00	59 946,00	
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 644 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 644 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 170 953,00	0,00	1 170 953,00	0,00	0,00	0,00	
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 170 953,00	0,00	1 170 953,00	0,00	0,00	0,00	
		80111		Gimnazja specjalne	473 163,00	0,00	473 163,00	0,00	0,00	0,00	
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	473 163,00	0,00	473 163,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 236,00</b>	
		85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	31 236,00	0,00	31 236,00	
1			2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej		0,00	0,00	31 236,00	0,00	31 236,00	
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	
		90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	
1			2820	Fundacja Edukacyjno-Spoleczna "Polny Kwiat"	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/					
					podmiotowa			celowa		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	0,00	0,00	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1			2820	Stowarzyszenie WITOLD Boguszów-Gorce	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
2				Stowarzyszenie Bractwo Zamku Grodno	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00
3				ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb" Boguszów-Gorce	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
2				Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3				Wałbrzyski Klub MMA Team Gwardia Wałbrzych	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
4				Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
5				Uczniowski Klub Narciarski "Trójgąrb" Witków	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
6				Uczniowski Klub Sportowy "Sokołowsko"	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
7				Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
8				Uczniowski Klub Sportowy "Melafr" Czarny Bór	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
9				Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "Heros" Czarny Bór	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
10				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub tenisowy Szczawno-Zdrój	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
11				Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych "Aktywni"	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
12				Uczniowski Klub Sportowy "Oriik"	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
13				Stowarzyszenie Biegaj w Jedlinie	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
14				Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Lesk" w Czarnym Borze	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
15				Uczniowski Klub Sportowy "Mierszów"	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
16				Fundacja Pomocy Dzieciom Nieśluszącym "Usłyszeć Świat"	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<b>RAZEM:</b>					<b>1 644 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 644 116,00</b>	<b>118 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 082,00</b>
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki							
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
1			2310	Gmina Boguszów-Gorce	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2			2310	Gmina Czarny Bór	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
3			2310	Gmina Walim	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
4			2310	Gmina Stare Bogaczowice	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
5			2310	Gminy pozostałe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6			2310	Gmina Głuszycza	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794 078,00</b>
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
		85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1			2320	Powiat Ząbkowicki	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	7 920,00
2			2320	Powiat Świdnicki	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00
3			2320	Powiat Sokólski	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00
4			2320	Powiat Wrocławski	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	7 920,00
5			2320	Powiat Kamiennogórski	0,00	0,00	0,00	34 020,00	0,00	34 020,00
6			2320	Powiat Jelenia Góra	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
7			2320	Powiat Tonuński	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	7 920,00
8			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0,00	0,00	0,00	201 420,00	0,00	201 420,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/					
					podmiotowa			celowa		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	44 078,00	0,00	44 078,00
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych				44 078,00	0,00	44 078,00
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1			2310	Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami"	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>RAZEM:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054 078,00</b>
<b>DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>										
	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
1			6610	Dotacja dla Gminy Czamy-Bór na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3367 D w Witkowie	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2			6610	Dotacja dla Gminy Mieroszów na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3399 D w Mieroszowie	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3			6610	Dotacja dla Gminy Stare-Bogaczowice na budowę chodników przy drodze powiatowej nr 3464 D w Starych Bogaczowicach	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4			6610	Dotacja dla Gminy Walim na budowę chodników przy drodze powiatowej nr 3375 D w Walimiu i drodze powiatowej nr 2882 D w Dzieńmorowicach	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
		92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1			6610	Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na realizację obiektu sportowego przy ul. Słonecznej w Szczawnie Zdroju	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2			6610	Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdrój na realizację zadania p.n. Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie Zdroju przy ul. Kłodzkiej	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>RAZEM:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>480 000,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>					<b>1 644 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 644 116,00</b>	<b>1 572 160,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 652 160,00</b>
<b>ZBIORCZO:</b>					<b>3 296 276,00</b>					

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XIII/5/16 z dnia 29 lutego 2016 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

### I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

o kwotę:

5.800 zł

#### w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie Umowy nr 124.GKiM.031.1.2015 z dnia 28.12.2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy.

5.800 zł

### II. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW

o kwotę:

220.058 zł

#### w dziale 750 – administracja publiczna

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w konsekwencji zmiany klasyfikacji budżetowej obowiązującej od 01 stycznia 2016 roku. Zmiana dotyczy wydatków na realizację wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego.

214.258 zł

#### w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na opłaty za lokal przeznaczony na funkcjonowanie Filii Powiatowego Urzędu Pracy na terenie Gminy Głuszyca - Umowa nr 124.GKiM.031.1.2015 z dnia 28.12.2015 roku.

5.800 zł

### III. ZMNIJSZENIA WYDATKÓW

o kwotę:

230.664 zł

#### w dziale 758 – różne rozliczenia

- Zmniejsza się rezerwę ogólną w planie finansowym Starostwa w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.:

- „Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych – PEUG” -zadanie realizowane w formie projektu RPOWD na lata 2014-2020.

16.406 zł

#### **w dziale 801 – oświata i wychowanie**

- Dokonuje się zmniejszeń między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w konsekwencji zmiany klasyfikacji budżetowej obowiązującej od 01 stycznia 2016 roku, dotyczącej wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego. 60.963 zł

#### **w dziale 852 – pomoc społeczna**

- Dokonuje się zmniejszeń między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w konsekwencji zmiany klasyfikacji budżetowej obowiązującej od 01 stycznia 2016 roku, dotyczącej wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego. 84.412 zł

#### **w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**

- Dokonuje się zmniejszeń między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Starostwa w konsekwencji zmiany klasyfikacji budżetowej obowiązującej od 01 stycznia 2016 roku, dotyczącej wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego. 68.883 zł

### **IV. ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH**

#### **ZWIĘKSZENIA**

**na kwotę :**

**186.406 zł**

#### **w dziale 710 – działalność usługowa**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa i wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.:
  - „ Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych – PEUG”-zadanie realizowane w formie projektu RPOWD na lata 2014-2020. 16.406 zł

#### **w dziale 600 – transport i łączność**

- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zwiększa się plan finansowy Starostwa i wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.:
  - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3367 D w Witkowie” 20.000 zł
  - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3399 D w Mioszowie” 20.000 zł
  - „Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 3464 D w Starych Bogaczowicach” 20.000 zł
  - „Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 3375 D w Walimiu i drodze powiatowej nr 2882 D w Dziećmorowicach”. 20.000 zł

#### **w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**

- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zwiększa się plan finansowy Starostwa i wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.:
  - „Modernizacja infrastruktury technicznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle – etap I”. 90.000 zł

#### **ZMNIEJSZENIA na kwotę :**

**170.000 zł**

#### **w dziale 600 – transport i łączność**

- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym :
  - „Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych”. 80.000 zł

#### **w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**

- W związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowej na trzy zadania inwestycyjne w jednym obiekcie – Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Siodle w zakresie przebudowy instalacji wodno – kanalizacyjnej i p.poż., instalacji elektrycznej oraz montażu klap dymowych wnosi się o połączenie niżej wymienionych zadań inwestycyjnych, co umożliwi zlecenie jednej kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na cały zakres powyższych zadań i przyczyni się do obniżenia kosztów:
  - „Przebudowa instalacji wodno -kanalizacyjnej i p. poż. w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle – etap I” 30.000 zł
  - „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle – etap I” 40.000 zł
  - „Montaż klap dymowych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle”. 20.000 zł

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