

UCHWAŁA NR XIV/20/16
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 07 kwietnia 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

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

Wysokość planowanych dochodów, wydatków oraz deficytu pozostaje bez zmian.

§ 4

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Powiatu Wałbrzyskiego
Dorota Piotrkowska
Dorota Piotrkowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XIV/20/16 z dnia 07.04.2016 roku

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 826 740,00	0,00	7 826 740,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 826 310,00	390 000,00	7 216 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 611 910,00	390 000,00	5 001 910,00
			Starostwo	4 611 910,00	390 000,00	5 001 910,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000,00	-390 000,00	610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-390 000,00	610 000,00
			Starostwo	1 000 000,00	-390 000,00	610 000,00
Razem:				46 439 219,00	0,00	46 439 219,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Powiatu Wałbrzyskiego
D. Piotrowska
Dorota Piotrowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Nr XIV/20/16 z dnia 07.04.2016 roku

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
	600	Transport i łączność		0	5 751 465			5 691 910	5 541 910	150 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		390 000	5 141 465			5 081 910	4 931 910	150 000
1	6050	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Przebudowa odcinka drogi Nr 3464D, 3394D, 3357D gm. Stare Bogaczowice, 3366D, 3397D gm. Boguszów-Gorce, 3358D, 3359D gm. Walim, 3367D, 3464D, 3461D gm. Czarny Bór, 3385D, 3383D gm. Mieroszów, 3377D gm. Głuszycy- dokumentacja, nadzór, roboty budowlane	390 000	3 447 050	2016	2016	3 447 050	3 447 050	0
2	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współdziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego - dokumentacja, roboty budowlane	0	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	0	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		14 000	2016	2016	14 000	14 000	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	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. Głuszycy	Przebudowa obiektu mostowego - wykonanie robót budowlanych	104 140	534 280	2015	2016	512 140	512 140	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		86 000	2016	2016	86 000	86 000	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	-104 140	45 860	2016	2016	45 860	45 860	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 ²	0	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 ²	0	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 ²	0	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 Dzieńmorowicach	Zadanie obejmuje dotację celową udzieloną Gminie na budowę chodnika przy drodze powiatowej o powierzchni min. 500 m ²	0	20 000	2016	2016	20 000	20 000	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-390 000	610 000			610 000	610 000	0
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	-310 000	0	2016	2016	0	0	0
16	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3364D w Sokółowsku - od km 0+960 do km 2+400 - gm. Mieroszów	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych	-80 000	170 000	2016	2016	170 000	170 000	0
17	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3368D z Dzieńmorowic 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
	710	Działalność usługowa		0	20 406			20 406	16 406	4 000
	71015	Nadzór budowlany		0	4 000			4 000	0	4 000
18	6060	Zakup zestawu komputerowego	Zakup zestawu komputerowego	0	4 000	2016	2016	4 000	0	4 000
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		0	16 406			16 406	16 406	0
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	0	16 406	2016	2018	16 406	16 406	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	750	Administracja publiczna		0	926 480			680 000	680 000	0
	75020	Starostwa powiatowe		0	926 480			680 000	680 000	0
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
	801	Oświata i wychowanie		0	150 000			150 000	150 000	0
	80120	Licea ogólnokształcące		0	150 000			150 000	150 000	0
26	6050	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju	Modernizacja sal lekcyjnych, archiwum zakładowego, sekretariatu oraz korytarzy	-41 000	109 000	2016	2016	109 000	109 000	0
27	6050	Przebudowa placu przed budynkiem Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju	Przebudowa nawierzchni placu-wykonanie robót budowlanych	41 000	41 000	2016	2016	41 000	41 000	0
	852	Pomoc społeczna		0	683 000			200 000	200 000	0
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze		0	683 000			200 000	200 000	0
28	6060	Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Zakup samochodu	0	50 000	2016	2016	50 000	50 000	0
29	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
30	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
31	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
32	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	0	2016	2016	0	0	0
33	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle - etap I	Przebudowa instalacji elektrycznej - dokumentacja projektowa, wykonanie robót budowlanych	0	0	2016	2016	0	0	0
34	6050	Wymiana rynien w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle	Wymiana rynien i modernizacja istniejącego systemu odwodnienia budynku - wykonanie robót budowlanych	0	60 000	2016	2016	60 000	60 000	0
35	6050	Montaż klap dymowych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle	Montaż klap dymowych, wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych	0	0	2016	2016	0	0	0
36	6050	Modernizacja infrastruktury technicznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle-etap I	Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i p.poż- wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych	0	90 000	2016	2016	90 000	90 000	0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			0	150 000			150 000	150 000	0
37	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
38	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
39	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
40	6050	Budowa garażu/wiaty przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Budowa garażu/wiaty - dokumentacja projektowa, roboty budowlane	0	8 500	2016	2016	8 500	8 500	0
41	6050	Modernizacja instalacji sanitarnej w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Modernizacja instalacji sanitarnej - wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane	0	3 000	2016	2016	3 000	3 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	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
43	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
44	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
Ogółem				0	8 231 351			7 442 316	7 288 316	154 000

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XIV/20/16 z dnia 07 kwietnia 2016 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

W związku z wnioskiem złożonym przez Wydział Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska Nr WIP.7134.10.26.2016 z dnia 05.04.2016 roku a podyktowanym planowaną realizacją inwestycji związaną z budową obiektu mostowego w pasie drogi powiatowej w Kolcach oraz pozyskaną dokumentacją projektowo - kosztorysową, celem ogłoszenia przetargu dokonuje się poniższych zmian:

Zmniejszenia wydatków dział 600 – transport i łączność

- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.:
"Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3366D
w Starym Lesieńcu – gm. Boguszów-Gorce" 104.140 zł

Zwiększenia wydatków dział 600 – transport i łączność

- "Przebudowa i remont mostu (JNI 01013302) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 1+207 w miejscowości Kolce gm. Głuszyca". 104.140 zł

Jednocześnie w związku z bardzo złym stanem nawierzchni drogi powiatowej Nr 3461D a co za tym idzie pilną koniecznością jej modernizacji oraz uzyskanymi oszczędnościami (w zakresie środków własnych) po otwarciu ofert przetargowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego" dokonuje się poniższych zmian:

Zmniejszenia wydatków dział 600 – transport i łączność

- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3461D w Grzędach -
od km 2+800 do km 5+414 – gm. Czarny Bór” 310.000 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3364D w Sokółowsku -
od km 0+960 do km 2+400 – gm. Mieroszów” 80.000 zł

Zwiększenia wydatków dział 600 – transport i łączność

- „Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego”. 390.000 zł

Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska Nr WIP.7134.10.24.2016 z dnia 30.03.2016 roku a podyktowanym nieprawidłowościami wykazanymi po przeprowadzonej kontroli przez Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa:

**Zmniejszenia wydatków
dział 801 – oświata i wychowanie**

- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.:
" Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju" 41.000 zł

**Zwiększenia wydatków
dział 801 – oświata i wychowanie**

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.:
"Przebudowa placu przed budynkiem Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju". 41.000 zł

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