

**Uchwała Nr 35/2016**  
**Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego**  
**z dnia 11 kwietnia 2016**

Regionalna Izba Obrachunkowa  
ZESPOŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł. 15-04-2016  
Wyst. [signature]

L. dz. .... zat. ....

**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**

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę – 2.700.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 2.700.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 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**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	44 935 932,00 zł
Planowane dochody bieżące	42 081 932,00 zł
Planowane dochody majątkowe	2 854 000,00 zł
Planowane wydatki ogółem	49 675 932,00 zł
Planowane wydatki bieżące	39 533 616,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	10 142 316,00 zł
Planowany deficyt	-4 740 000,00 zł

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Zarządu**

Jacek Cichura

**Wicestarosta**

Krzysztof Kwiatkowski

**Członek Zarządu :**

Mirosław Potapowicz

dr Piotr Sosiński  
**RADCA PRAWNY**  
WE/WB/541

[signature]  
[signature]  
[signature]

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 351/2016 z dnia 11.04.2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

### I. Zwiększenia dochodów

o kwotę : **2.700.000 zł**

#### w dziale 600 – transport i łączność

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie Promesy Nr DOLiZK-III-0771-4-44/2016 z dnia 04 kwietnia 2016 roku w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.:  
– Przebudowa drogi powiatowej nr 3368 D z Dziećmorowic do Zagórza Śl.– od km 3+045 do km 7+501 – gm. Walim [Intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2013 r.] **2.700 000 zł**

### II. Zwiększenie wydatków

o kwotę : **2.730.000 zł**

#### w dziale 600 - transport i łączność

- Na podstawie Promesy Nr DOLiZK-III-0771-4-44/2016 z dnia 04 kwietnia 2016 roku zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.:  
– Przebudowa drogi powiatowej nr 3368 D z Dziećmorowic do Zagórza Śl.– od km 3+045 do km 7+501 – gm. Walim [Intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2013 r.] **2.700.000 zł**

#### w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na wkład własny w związku z realizacją zadania związanego z programem pn.: „Dolnośląska Stolica Kultury”. **30.000 zł**

### III. Zmniejszenia wydatków

o kwotę : **30.000 zł**

#### w dziale 758 - różne rozliczenia

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zmniejsza się rezerwę ogólną w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na wkład własny w związku z realizacją zadania związanego z programem pn.: „Dolnośląska Stolica Kultury”. **30.000 zł**

#### IV. Przeniesienia wydatków

##### w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty 20.000 zł dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiana dotyczy zbiorów multimedialnych dla Biblioteki pod Atlantami.

STAROSTA

Jacek Cichura

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego Nr. 35.1.10.16. z dnia 11.04.2016  
 Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	150 114,00	2 700 000,00	2 850 114,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
			Organ	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
<b>Razem:</b>				42 235 932,00	2 700 000,00	44 935 932,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego Nr 35/2016 z dnia 11.04.2016  
Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	7 826 424,00	2 700 000,00	10 526 424,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	610 000,00	2 700 000,00	3 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	2 700 000,00	3 310 000,00
			Starostwo	610 000,00	2 700 000,00	3 310 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	405 694,00	- 30 000,00	375 694,00
			Rezerwy ogólne i celowe	405 694,00	- 30 000,00	375 694,00
		4810	Rezerwy	405 694,00	- 30 000,00	375 694,00
			Starostwo	405 694,00	- 30 000,00	375 694,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 670,00	30 000,00	99 670,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 300,00	30 000,00	40 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 000,00	18 000,00
			Starostwo	3 000,00	15 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 000,00	18 000,00
			Starostwo	3 000,00	15 000,00	18 000,00
		92116	Biblioteki	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
			Starostwo	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	Starostwo	20 000,00	- 20 000,00	0,00		
<b>Razem:</b>				46 975 932,00	2 700 000,00	49 675 932,00

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:	
						7	8	9	10	11
	600	3	4	5	6					
		Transport i łączność		2 700 000	8 451 465			8 391 910	5 541 910	2 850 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	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. Wallim, 3367D, 3464D, 3461D gm. Czarny Bór, 3385D, 3383D gm. Mieroszów, 3377D gm. Głuszyca- dokumentacja, nadzór, roboty budowlane	0	3 447 050	2016	2016	3 447 050	3 447 050	0
2	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współudziale 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. Głuszyca	Przebudowa obiektu mostowego - wykonanie robót budowlanych	0	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	
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	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 <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	0	20 000	2016	2016	20 000	20 000	0
14	6610	Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 3375 D w Waiłimiu i drodze powiatowej Nr 2882 D w Dzieścimorowicach	Zadanie obejmuje dotację celową udzieloną Gminie na budowę chodnika przy drodze powiatowej o powierzchni min. 500 m <sup>2</sup>	0	20 000	2016	2016	20 000	20 000	0
<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>2 700 000</b>	<b>3 310 000</b>			<b>3 310 000</b>	<b>610 000</b>	<b>2 700 000</b>
15	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3461D w Girządach - od km 2+800 do km 5+414 - gm. Czamy Bór	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych	0	0	2016	2016	0	0	0
16	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	170 000	2016	2016	170 000	170 000	0
17	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3368D z Dzieścimorowic do Zagórze Śl - od km 3+045 do km 7+501 - gm. Waiłim [intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2013 r.]	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych	2 700 000	3 140 000	2016	2016	3 140 000	440 000	2 700 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>0</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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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 informacyjne – 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
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, Wałim 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	0	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	0	41 000	2016	2016	41 000	41 000	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	<b>Pomoc społeczna</b>									
85201	<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>				683 000			200 000	200 000	0
28	Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle		Zakup samochodu	0	50 000	2016	2016	50 000	50 000	0
29	Zakup samochodu - busa na potrzeby Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju		Zakup samochodu	0	40 000	2016	2016	40 000	40 000	0
30	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
31	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	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			0	300 000			300 000	300 000	0
85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>			0	150 000			150 000	150 000	0
32	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	0	2016	2016	0	0	0
33	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	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	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	Modernizacja infrastruktury technicznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle-etap I		Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i p.poz. - wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych	0	90 000	2016	2016	90 000	90 000	0
85421	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>			0	150 000			150 000	150 000	0
37	Wykonanie odwodnienia budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Wąlimiu		Wykonanie drenazu opaskowego, odprowadzenia wody i izolacji ścian budynku - wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych	0	39 923	2016	2016	39 923	39 923	0
38	Modernizacja stołówki w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Wąlimiu		Modernizacja posadzki - wykonanie robót budowlanych	0	13 577	2016	2016	13 577	13 577	0
39	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Wąlimiu - etap I		Przebudowa instalacji elektrycznej - dokumentacja projektowa, wykonanie robót budowlanych	0	50 000	2016	2016	50 000	50 000	0

10 R

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
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
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0</b>	<b>400 000</b>			<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>400 000</b>			<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
43	6610	Udziałenie 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	Udziałenie 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>2 700 000</b>	<b>10 931 351</b>			<b>10 142 316</b>	<b>7 288 316</b>	<b>2 854 000</b>