

**UCHWAŁA NR XVII/26/2016  
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO  
z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

**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	656 562 zł
z tego :	
a) dochody bieżące	656 562 zł
b) dochody majątkowe	0 zł
<b>zgodnie z Załącznikiem Nr 1</b>	
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę	5 164 401 zł
z tego :	
a) wydatki bieżące	3 079 834 zł
b) wydatki majątkowe	2 084 567 zł
<b>zgodnie z Załącznikiem Nr 2</b>	

**§ 2**

1. Uchwala się deficyt w kwocie 9.247.839zł
2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków i planowanego kredytu.
3. Zwiększa się przychody w § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" o kwotę 4.507.839 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 5**

**§ 3**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

<b>Planowane dochody</b>	<b>46 061 494 zł</b>
Planowane dochody bieżące	43 207 494 zł
Planowane dochody majątkowe	2 854 000 zł
<b>Planowane wydatki ogółem</b>	<b>55 309 333 zł</b>
Planowane wydatki bieżące	43 182 450 zł
Planowane wydatki majątkowe	12 126 883 zł
<b>Planowany deficyt</b>	<b>-9 247 839 zł</b>
Planowane przychody	9 507 839 zł
<b>Planowane rozchody</b>	<b>260 000 zł</b>

**§ 4**

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.

§ 5

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.

§ 6

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

Wiceprzewodniczący Rady  
Powiatu Wałbrzyskiego

*Stanisław Janor*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XVI/26/2016 z dnia 29.04.2016 roku

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 918,00</b>	<b>63 846,00</b>	<b>162 764,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	73 918,00	46 596,00	120 514,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 644,00	6 644,00
			Starostwo	0,00	6 644,00	6 644,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	173,00	973,00
			Starostwo	0,00	173,00	173,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 182,00	20 182,00
			Organ	0,00	20 182,00	20 182,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 550,00	19 597,00	32 147,00
			Starostwo	12 550,00	19 597,00	32 147,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 250,00	17 250,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 250,00	17 250,00
			Organ	0,00	17 250,00	17 250,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 229 407,00</b>	<b>39 525,00</b>	<b>11 268 932,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 349 000,00	664,00	1 349 664,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	12,00
			Starostwo	0,00	12,00	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,00	89,00
			Starostwo	0,00	89,00	89,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	563,00	7 563,00
			Starostwo	0,00	563,00	563,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 880 407,00	38 861,00	9 919 268,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 845 407,00	38 861,00	9 884 268,00
			Organ	9 845 407,00	38 861,00	9 884 268,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 482 255,00</b>	<b>552 731,00</b>	<b>17 034 986,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 696 265,00	553 562,00	10 249 827,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 696 265,00	553 562,00	10 249 827,00
			Organ	9 696 265,00	553 562,00	10 249 827,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	453 146,00	- 831,00	452 315,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	453 146,00	- 831,00	452 315,00
			Organ	453 146,00	- 831,00	452 315,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 451 607,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3 451 807,00</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	200,00	700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	200,00	200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 100,00</b>	<b>260,00</b>	<b>3 360,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	418,00	418,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	400,00	400,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18,00	18,00
			Organ	0,00	18,00	18,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 900,00	- 158,00	2 742,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	- 400,00	1 000,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	400,00	- 400,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	242,00	242,00
			Organ	0,00	242,00	242,00
<b>Razem:</b>				<b>45 404 932,00</b>	<b>656 562,00</b>	<b>46 061 494,00</b>

Wiceprzewodniczący Rady  
Powiatu Wałbrzyskiego

*Stanisław Janor*

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XVI/26/2016 z dnia 29.04.2016 roku**

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 526 424,00</b>	<b>1 689 290,00</b>	<b>12 215 714,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 316 310,00	1 689 290,00	9 005 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035 000,00	319 000,00	1 354 000,00
			Starostwo	1 035 000,00	319 000,00	1 354 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 001 910,00	1 370 290,00	6 372 200,00
			Starostwo	5 001 910,00	1 370 290,00	6 372 200,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>13 300,00</b>	<b>29 005,00</b>	<b>42 305,00</b>
	63095		Pozostała działalność	13 300,00	29 005,00	42 305,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	29 005,00	39 005,00
			Starostwo	10 000,00	29 005,00	39 005,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>789 701,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>919 701,00</b>
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	116 406,00	130 000,00	246 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	130 000,00	219 000,00
			Starostwo	89 000,00	130 000,00	219 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 720 219,00</b>	<b>178 856,00</b>	<b>7 899 075,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	7 178 061,00	178 856,00	7 356 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 555 212,00	130 000,00	3 685 212,00
			Starostwo	3 555 212,00	130 000,00	3 685 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 126,00	23 568,00	675 694,00
			Starostwo	652 126,00	23 568,00	675 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607 712,00	288,00	608 000,00
			Starostwo	607 712,00	288,00	608 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 480,00	25 000,00	28 480,00
			Starostwo	3 480,00	25 000,00	28 480,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>112 157,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>173 157,00</b>

75412		Ochotnicze strażyski pozasne	8 000,00	41 000,00	49 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
		Starostwo	0,00	41 000,00	41 000,00
75495		Pozostała działalność	9 157,00	20 000,00	29 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		Starostwo	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>374 694,00</b>	<b>941 746,00</b>	<b>1 316 440,00</b>
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 090 244,00	1 090 244,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	1 090 244,00	1 090 244,00
		Starostwo	0,00	1 090 244,00	1 090 244,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	374 694,00	- 148 498,00	226 196,00
	4810	Rezerwy	374 694,00	- 148 498,00	226 196,00
		Starostwo	374 694,00	- 148 498,00	226 196,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 022 209,00</b>	<b>566 097,00</b>	<b>6 588 306,00</b>
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 811 151,00	85 000,00	1 896 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 983,00	85 000,00	523 983,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	438 983,00	85 000,00	523 983,00
80111		Gimnazja specjalne	1 281 724,00	40 000,00	1 321 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 328,00	40 000,00	548 328,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	300 548,00	40 000,00	340 548,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 535 419,00	2 770,00	1 538 189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 469,00	2 770,00	32 239,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	29 469,00	2 770,00	32 239,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	360 630,00	25 349,00	385 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 409,00	25 349,00	260 758,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	150 324,00	25 349,00	175 673,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 335,00	- 288,00	51 047,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 335,00	- 288,00	51 047,00
		Starostwo	51 335,00	- 288,00	51 047,00

80195		Pozostała działalność	71 873,00	413 266,00	485 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	10 275,00	15 775,00
		Starostwo	5 500,00	10 275,00	15 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	379 953,00	381 429,00
		Starostwo	1 476,00	379 953,00	381 429,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 038,00	23 038,00
		Starostwo	0,00	23 038,00	23 038,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 852 993,00</b>	<b>705 236,00</b>	<b>9 558 229,00</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 189 975,00	475 036,00	4 665 011,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 459,00	191,00	15 650,00
		Dom Dziecka Catharina	10 374,00	191,00	10 565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 419,00	2 296,00	169 715,00
		Dom Dziecka Catharina	80 682,00	2 296,00	82 978,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	472 549,00	582 549,00
		Starostwo	110 000,00	472 549,00	582 549,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	783 020,00	140 200,00	923 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 000,00	80 000,00	558 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	478 000,00	80 000,00	558 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 223,00	60 200,00	74 423,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	14 223,00	60 200,00	74 423,00
85295		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	90 000,00
		Starostwo	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 994 210,00</b>	<b>822 731,00</b>	<b>4 816 941,00</b>
85403		Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze	1 357 339,00	40 414,00	1 397 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	40 414,00	87 414,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	47 000,00	40 414,00	87 414,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	665 010,00	149 805,00	814 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 593,00	96 312,00	509 905,00

		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	413 593,00	96 312,00	509 905,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 976,00	- 4 673,00	23 303,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	27 976,00	- 4 673,00	23 303,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 062,00	15 789,00	93 851,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	78 062,00	15 789,00	93 851,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 126,00	2 250,00	13 376,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	11 126,00	2 250,00	13 376,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	36 000,00	52 800,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	16 800,00	36 000,00	52 800,00
4260		Zakup energii	5 100,00	207,00	5 307,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	5 100,00	207,00	5 307,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 000,00	4 700,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 700,00	2 000,00	4 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 290,00	1 920,00	32 210,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	30 290,00	1 920,00	32 210,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 259 014,00	165 000,00	1 424 014,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	165 000,00	315 000,00
		Starostwo	150 000,00	165 000,00	315 000,00
85495		Pozostała działalność	17 267,00	467 512,00	484 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	467 512,00	467 512,00
		Starostwo	0,00	467 512,00	467 512,00
926		<b>Kultura fizyczna:</b>	<b>434 680,00</b>	<b>40 440,00</b>	<b>475 120,00</b>
	92695	Pozostała działalność	417 200,00	40 440,00	457 640,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	27 750,00	39 750,00
		Starostwo	12 000,00	27 750,00	39 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 690,00	12 690,00
		Starostwo	0,00	12 690,00	12 690,00
<b>Razem:</b>			<b>50 144 932,00</b>	<b>5 164 401,00</b>	<b>55 309 333,00</b>



Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
Nr XVI/26/2016 z dnia 29.04.2016 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 zewewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 370 290</b>	<b>9 721 755</b>			<b>9 662 200</b>	<b>6 812 200</b>	<b>2 850 000</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 370 290</b>	<b>6 511 755</b>			<b>6 452 200</b>	<b>6 302 200</b>	<b>150 000</b>
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	0	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	1 186 000	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	14 637	517 637	2015	2016	499 637	499 637	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	0	534 280	2015	2016	512 140	512 140	0
8	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		86 000	2016	2016	86 000	86 000	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	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	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3378D - ul. Dworcowa w Głuszyca Górnej	Zadanie obejmuje koszt wykonania robót budowlanych	169 653	169 653	2016	2016	169 653	169 653	
12	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
13	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3399 D w Mioszowie	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 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
15	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>	0	20 000	2016	2016	20 000	20 000	0
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>0</b>	<b>3 210 000</b>			<b>3 210 000</b>	<b>510 000</b>	<b>2 700 000</b>
16	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3364D w Sokółowsku - od km 0+960 do km 2+400 - gm. Mioszów	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych	0	70 000	2016	2016	70 000	70 000	0
17	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3368D z Dziećmorowic do Zagórza Śl - od km 3+045 do km 7+501 - gm. Walim [Intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2013 r.]	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych	0	3 140 000	2016	2016	3 140 000	440 000	2 700 000
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>0</b>	<b>1 786 637</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>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>		<b>0</b>	<b>1 782 637</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	0	1 782 637	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	-50 000	10 000	2016	2016	10 000	10 000	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 24a	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	50 000	317 000	2015	2016	150 000	150 000	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>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>41 000</b>	<b>41 000</b>			<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>41 000</b>	<b>41 000</b>			<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>
26	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszowa-Gorc oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez zwiększenie mobilności Ochotniczej Straży Pożarnej „Boguszów” - OSP ul. Buczka 15 w Boguszowie Gorcach	Zadanie obejmuje zakup pojazdu „Quad” z napędem 4x4	41 000	41 000	2016	2016	41 000	41 000	0
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>23 038</b>	<b>173 038</b>			<b>173 038</b>	<b>173 038</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>
27	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
28	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
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>23 038</b>	<b>23 038</b>			<b>23 038</b>	<b>23 038</b>	<b>0</b>
29	6230	„Bezpieczna przestrzeń i zielony skwer dla najmłodszych” - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor, Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Jawor oraz tereny przyległe w tym boisko zlokalizowane w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 103	Zadanie obejmuje dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 038	23 038	2016	2016	23 038	23 038	0
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>472 549</b>	<b>1 551 564</b>			<b>672 549</b>	<b>672 549</b>	<b>0</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>		<b>472 549</b>	<b>1 551 564</b>			<b>672 549</b>	<b>672 549</b>	<b>0</b>
30	6060	Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Zakup samochodu	0	50 000	2016	2016	50 000	50 000	0
31	6060	Zakup samochodu - busa na potrzeby Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju	Zakup samochodu	0	40 000	2016	2016	40 000	40 000	0
32	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
33	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle, gmina Mieroszów	Modernizacja budynku z zastosowaniem alternatywnych źródeł energii	472 549	1 401 564	2015	2016	522 549	522 549	0
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>165 000</b>	<b>465 000</b>			<b>465 000</b>	<b>465 000</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>
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	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
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>165 000</b>	<b>615 000</b>			<b>315 000</b>	<b>315 000</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	0	8 500	2016	2016	8 500	8 500	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	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
41	6050	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	165 000	500 000	2016	2016	200 000	200 000	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>12 690</b>	<b>412 690</b>			<b>412 690</b>	<b>412 690</b>	<b>0</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 690</b>	<b>412 690</b>			<b>412 690</b>	<b>412 690</b>	<b>0</b>
42	6060	Zakup maty zapasniczej na organizację imprez oraz na potrzeby szkoły – Hala Sportowa w Czarnym Borze, ul. Sportowa 44	Zadanie obejmuje zakup maty zapasniczej	12 690	12 690	2016	2016	12 690	12 690	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
<b>Ogółem</b>				<b>2 084 567</b>	<b>15 078 164</b>			<b>12 126 883</b>	<b>9 272 883</b>	<b>2 854 000</b>

Wiceprzewodniczący Rady  
Powiatu Wałbrzyskiego

*Stanisław Janor*

**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
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania						
	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>29 005,00</b>	<b>39 005,00</b>
		63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	29 005,00	39 005,00
1			2820	Stowarzyszenie "Bez Barier"	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
2			2820	ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
3			2820	Stowarzyszenie POMOSTY przy MOS w Wałbrzychu	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
4			2820	Stowarzyszenie "Źródło"	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
5			2820	Fundacja Edukacyjno-Społeczna „Polny Kwiat”	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
6			2820	Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
7			2820	Fundacja Pomocy Dzieciom Niesłyszącym "Usłyszeć Świat"	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
8			2820	Stowarzyszenie WITOLD Boguszów-Gorce	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
9			2820	"Pieszy Międzygminny Rajd wokół Trójarbu"-zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	11 085,00	11 085,00
10			2820	Stwórzmy nasze miejsce spotkań-zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	17 920,00	17 920,00
	<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

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
1			2820	Fundacja Edukacyjno-Społeczna "Polny Kwiat"	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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 Boguszków-Gorce	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
2			2820	Stowarzyszenie Bractwo Zamku Grodno	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00
3			2820	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>12 000,00</b>	<b>27 750,00</b>	<b>39 750,00</b>
		92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	12 000,00	27 750,00	39 750,00
1			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb" Boguszków-Gorce	0,00	0,00	0,00	550,00		550,00
2			2820	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3			2820	Wałbrzyski Klub MMA Team Gwardia Wałbrzych	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
4			2820	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
5			2820	Uczniowski Klub Narciarski "Trójgarb" Witków	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
6			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Sokolowsko"	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
7			2820	Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
8			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Melafir" Czarny Bór	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
9			2820	Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "Heros" Czarny Bór	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
10			2820	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub tenisowy Szczawno-Zdrój	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
11			2820	Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych "Aktywni"	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
12			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik"	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
13			2820	Stowarzyszenie Biegaj w Jedlinie	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
14			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Lesk" w Czarnym Borze	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
15			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Mieroszów"	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
16			2820	Fundacja Pomocy Dzieciom Niesłyszącym "Usłyszeć Świat"	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
17			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb" Boguszków Gorce	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
18			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
19			2820	Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
20			2820	Spotkanie biegowe dla dzieci i młodzieży "Biegaj w Jedlinie"-zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	12 975,00	12 975,00
21			2820	"Bezpieczne wakacje nad Jeziorem Bystrzyckim dla mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego"-zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	14 775,00	14 775,00
<b>RAZEM:</b>					<b>1 644 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 644 116,00</b>	<b>120 082,00</b>	<b>56 755,00</b>	<b>176 837,00</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa Jednostki</b>								
	<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 Boguszków-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 Głuszyca	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

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
		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 Sokółski	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 Toruński	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
		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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		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			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
4			6610	Dotacja dla Gminy Walim na budowę chodników przy drodze powiatowej nr 3375 D w Walimiu i drodze powiatowej nr 2862 D w Dzieńmorowicach	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	23 038,00	23 038,00
		80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	23 038,00	23 038,00
1			6230	Bezpieczna przestrzeń i zielony skwer dla najmłodszych - zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	23 038,00	23 038,00
	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		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>480 000,00</b>	<b>23 038,00</b>	<b>503 038,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>					<b>1 644 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 644 116,00</b>	<b>1 654 160,00</b>	<b>79 793,00</b>	<b>1 733 953,00</b>
<b>ZBIORCZO:</b>					<b>3 378 069,00</b>					

Wiceprzewodniczący Rady  
Powiatu Wałbrzyskiego

Stanisław Janor



### Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 507 839</b>
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 507 839
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>260 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	260 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wiceprzewodniczący Rady  
Powiatu Wałbrzyskiego

*Stanisław Janor*

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XVII/26/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

657.393 zł

### I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

#### w dziale 750 – administracja publiczna

26.414 zł

- Zwiększa się dochody Starostwa między innymi z tytułu:
  - sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew
  - naliczonych kar za nieterminową realizację umów
  - kosztów wezwań do zapłaty i kosztów procesowych
  - dochodów za lata poprzednie
  - raty za ubezpieczenie majątkowe jednostek
  - egzekucji tytułów wykonawczych

- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu:
  - naliczonych odsetek od lokat środków na rachunku bankowym
  - otrzymanej dotacji z WFOŚiGW na program Ziemia Wałbrzyska – nieodkryte piękno

20.182 zł

17.250 zł

#### w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

664 zł

- Zwiększa się dochody Starostwa między innymi z tytułu:
  - egzekucji tytułów wykonawczych za przepadek pojazdów
  - odsetek za decyzje zajęcie pasa drogowego
  - kosztów wezwań do zapłaty

38.861 zł

- Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4.4750.6.2016 z dnia 18 marca 2016 roku, określającego ostateczne kwoty subwencji ogólnej i planowane udziały w podatku PIT dla Powiatów na 2016 rok, zwiększa się dochody Powiatu z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych

#### w dziale 758 – różne rozliczenia

553.562 zł

- Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4.4750.6.2016 z dnia 18 marca 2016 roku, określającego ostateczne kwoty subwencji ogólnej i planowane udziały w podatku PIT dla Powiatów na 2016 rok, zwiększa się dochody Powiatu z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej

**w dziale 852 – pomoc społeczna**

200 zł

- Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się dochody jednostki w związku z wpłatą na Piknik Rodzin Zastępczych organizowany przez PCPR

**w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**

260 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu:
  - wpłat środków obrotowych pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych (SOSW w Nowym Siodle – 18,00 i ZP Resocjalizacyjnych 242,00)

**831 zł**

**II. ZMNIJSZENIE DOCHODÓW**

**w dziale 758 – różne rozliczenia**

831 zł

- Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4.4750.6.2016 z dnia 18 marca 2016 roku, określającego ostateczne kwoty subwencji ogólnej i planowane udziały w podatku PIT dla Powiatów na 2016 rok, zmniejsza się dochody Powiatu z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej.

**400 zł**

**III. PRZENIESIENIA DOCHODÓW**

**w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**

400 zł

- Dokonuje się przeniesień między rozdziałami w planie dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle.

**IV. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW  
o kwotę:**

**3.228.332 zł**

**w dziale 600 – transport i łączność**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na :
  - wycinkę drzew (sfinalizowanie umowy z roku 2015)
  - zimowe utrzymanie dróg – sezon 2016/2017.

19.000 zł  
300.000 zł

**w dziale 630 – turystyka**

29.005 zł

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego.

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

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia środków na przetworzenie części materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego (gminy Walim, Stare Bogaczowice oraz Głuszycy) do postaci elektronicznej zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji. 130.000 zł

### **w dziale 750 – administracja publiczna**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym : 153.568 zł
  - wynagrodzenia i składki ZUS w związku z ogłoszonymi naborami na stanowiska urzędnicze
  - koszty ugody przedsądowej zawartej z Kancelarią Waszczuk i Partnerzy Spółka Partnerska Radców Prawnych. 25.000 zł

### **w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zakup masek DRAGER FPS 7000 do ochrony dróg oddechowych podczas działań ratowniczo – gaśniczych dla strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. 20.000 zł

### **w dziale 758 – różne rozliczenia**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za lata ubiegłe. 1.090.244 zł

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

- Na wniosek Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej. 2.770 zł
- Zwiększa się plan finansowy Starostwa o środki pochodzące z tytułu ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej w celu zabezpieczenia: 375.213 zł
  - planu finansowego Zespołu Szkół w Głuszycy
  - oraz środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w pozostałych placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat.
- Zwiększa się plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szczególności na wynagrodzenia. 150.349 zł

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego. 15.015 zł

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

- Na wniosek Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z otrzymaną darowizną na wyjazdy wychowanków w okresie wakacji letnich. 2.487 zł
- Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z otrzymaną darowizną na organizację pikniku dla rodzin zastępczych. 200 zł
- Zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia dla koordynatorów i wydatki rzeczowe m.in. na organizację pikniku dla rodzin zastępczych. 140.000 zł
- Zwiększa się plan finansowy Starostwa celem zabezpieczenia środków dla placówek opiekuńczo-wychowawczych. 90.000 zł

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

- Zwiększa się plan finansowy Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Walimiu w związku z wprowadzeniem dwóch nowych zadań:  
- Zespołu wczesnego wspomagania  
- Utworzenie czterech punktów konsultacyjno-diagnostycznych. 149.805 zł
- Zwiększa się plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe. 40.414 zł
- Zwiększa się plan finansowy Starostwa celem zabezpieczenia środków dla placówek opiekuńczo-wychowawczych o środki pochodzące z tytułu ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. 467.512 zł

#### **w dziale 926 – kultura fizyczna**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego. 27.750 zł

**V.ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW**

o kwotę:

**148.498 zł****w dziale 758 - różne rozliczenia**

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zmniejsza się rezerwę na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego w planie finansowym Starostwa. 148.498 zł

**VI.PRZENIESIENIA WYDATKÓW****w dziale 750 – administracja publiczna****w dziale 801 – oświata i wychowanie**

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między działami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na prenumeratę wydawnictwa Orzecznictwo w Sprawach Oświatowych. 288 zł

**VII. ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH****ZWIĘKSZENIA**

na kwotę :

**2.084.567 zł****w dziale 600 – transport i łączność****1.370.290 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniach inwestycyjnych pn.:
  - „Budowa obwodnicy Czarnego Boru – Etap III – Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367 D w Czarnym Borze”, 1.186.000 zł
  - „Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013273) w ciągu drogi powiatowej Nr 3464D w km 3+065 w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór”, 14.637 zł
  - oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3378 D – ul.Dworcowa w Głuszycy Górnej”. 169.653 zł

**w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****41.000 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego, jednocześnie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.:  
” Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszowa-Gorc oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez zwiększenie mobilności Ochotniczej Straży Pożarnej „Boguszów” - OSP ul. Buczka 15 w Boguszowie Gorchach.” 41.000 zł

**w dziale 801 – oświata i wychowanie****23.038 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego, jednocześnie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.:  
„Bezpieczna przestrzeń i zielony skwer dla najmłodszych”- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor, Niepubliczny Punkt Przedszkolny 23.038 zł

Fundacji Jawor oraz tereny przyległe w tym boisko zlokalizowane w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 103”.

**w dziale 852 - pomoc społeczna** **472.549 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.:  
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle, gmina Mieroszów”. 472.549 zł

**w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** **165.000 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.:  
- „Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim”. 165.000 zł

**w dziale 926 – kultura fizyczna** **12.690 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego, jednocześnie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.:  
„Zakup maty zapaśniczej na organizację imprez oraz na potrzeby szkoły – Hala Sportowa w Czarnym Borze, ul. Sportowa 44”. 12.690 zł

**PRZENIESIENIA**

**w dziale 750 – administracja publiczna**

- Na wniosek Biura Obsługi i Spraw Obywatelskich dokonuje się przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w planie finansowym Starostwa:  
-zmniejsza się wartość zadania:  
„Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych” 50.000 zł  
-jednocześnie zwiększając wartość zadania:  
- „Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym”. 50.000 zł

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