

Uchwała Nr 56/2016
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 10 maja 2016 roku

Regionalna Izba Obrochunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU
Wpł. 11-05-2016
Wysł. 11-05-2016
L. dz. zał.

w sprawie : zmian w budżecie na 2016 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1445 ze zm.) i art. 257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej na rok 2016 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XII/73/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku.

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje :

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XII/73/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2016 rok "Wydatki majątkowe na 2016 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	46 061 494,00 zł
Planowane dochody bieżące	43 207 494,00 zł
Planowane dochody majątkowe	2 854 000,00 zł
Planowane wydatki ogółem	55 309 333,00 zł
Planowane wydatki bieżące	43 182 450,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	12 126 883,00 zł
Planowany deficyt	-9 247 839,00 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

Radca Prawny
Justyna Grzechowiak

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr56.12.016..... z dnia 10.05.2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

I. Zmniejszenia wydatków

o kwotę : 29.560 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w celu zwiększenia planu finansowego Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju. 8.640 zł
- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenia planów finansowych w jednostkach oświatowych. 20.920 zł

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę : 29.560 zł

w dziale 801 - oświata i wychowanie

- Zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju, w związku z realizacją działań promocyjnych szkoły na rzecz uruchomienia kierunków kształcenia w nowym roku szkolnym. 8.640 zł
- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plany finansowe jednostek z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli :
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle 5.230 zł
 - Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu 5.230 zł
 - Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju. 5.230 zł
 - Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Walimiu. 5.230 zł

III. Przeniesienia wydatków

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 11.572 zł
- Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 3.000 zł

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na zakup nagród w związku z objęciem Honorowym Patronatem Starosty Wałbrzyskiego Konkursu Ekologicznego „Moja Ziemia – Czysty Powiat”.

306 zł

IV.Zmiany w zadaniach inwestycyjnych

PRZENIESIENIA

w dziale 801 - oświata i wychowanie

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków zadania inwestycyjnego pn.:
- „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” w planie finansowym Starostwa zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.

STAROSTA
Jacek Cichura

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56.820/16 z dnia 10.05.2016
Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 588 306,00	0,00	6 588 306,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 538 189,00	8 640,00	1 546 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 139,00	8 640,00	40 779,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	32 139,00	8 640,00	40 779,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 047,00	0,00	51 047,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 047,00	0,00	51 047,00
			Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	5 230,00	5 230,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	5 230,00	5 230,00
			Starostwo	51 047,00	- 20 920,00	30 127,00
			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	5 230,00	5 230,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	0,00	5 230,00	5 230,00
	80195		Pozostała działalność	457 539,00	- 8 640,00	448 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 829,00	- 8 640,00	345 189,00
			Starostwo	353 829,00	- 8 640,00	345 189,00
852		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 038,00	23 038,00
			Starostwo	0,00	23 038,00	23 038,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 038,00	- 23 038,00	0,00
			Starostwo	23 038,00	- 23 038,00	0,00
			Pomoc społeczna	9 558 229,00	0,00	9 558 229,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 665 011,00	0,00	4 665 011,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	8 496,00	13 896,00
			Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	2 400,00	8 496,00	10 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 329,00	1 494,00	334 823,00
			Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	120 105,00	1 494,00	121 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 099,00	209,00	33 308,00	

		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	11 317,00	209,00	11 526,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	199 382,00	- 3 500,00	195 882,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	95 664,00	- 3 500,00	92 164,00
4220		Zakup środków żywności	192 975,00	- 3 072,00	189 903,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	70 935,00	- 3 072,00	67 863,00
4270		Zakup usług remontowych	15 255,00	- 5 000,00	10 255,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	10 170,00	- 5 000,00	5 170,00
4580		Pozostałe odsetki	2 206,00	23,00	2 229,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	1 124,00	23,00	1 147,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 730,00	1 350,00	4 080,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	30,00	1 350,00	1 380,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	923 220,00	0,00	923 220,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	10 000,00	2 500,00	12 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 221,00	500,00	13 721,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	13 221,00	500,00	13 721,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 816 941,00	0,00	4 816 941,00
	85495	Pozostała działalność	484 779,00	0,00	484 779,00
4190		Nagrody konkursowe	0,00	306,00	306,00
		Starostwo	0,00	306,00	306,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 306,00	1 194,00
		Starostwo	1 500,00	- 306,00	1 194,00
		Razem:	55 309 333,00	0,00	55 309 333,00

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2016 rok

Lp.	Dział Rozdział \$	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący	Zmiany	Wartość zadania	Terminy		Ogółem	Planowane nakłady 2016 rok	
						Rozpoczęcia	Zakończenia		Środki z budżetu	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność			9 721 755			9 662 200	6 812 200	2 850 000
60014		Drogi publiczne powiatowe		0	6 511 755			6 452 200	6 302 200	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. Głuszycza- 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 współdziałaniu 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	236 250	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	0	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 Kołce gm. Głuszycza	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	Posykanie 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 Głuszycy Górnej	Zadanie obejmuje koszt wykonania robót budowlanych	0	169 653	2016	2016	169 653	169 653	0
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 ²	0	20 000	2016	2016	20 000	20 000	0
13	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
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 ²	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 2682 D w Dzieścimorowicach	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	0	3 210 000			3 210 000	510 000	2 700 000
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	70 000	2016	2016	70 000	70 000	0
17	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3368D z Dzieścimorowic do Zagórze 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
710			Działalność usługowa	0	1 786 637			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	1 782 637			16 406	16 406	0
19	6050	Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych - PEUG	Realizacja projektu w ramach RPOWD na lata 2014-2020. Os. 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
750	Administracja publiczna									
75020	Starostwa powiatowe				926 480			680 000	680 000	0
20	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	926 480	2016	2016	10 000	10 000	0
21	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	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 otwórek klatek schodowych w bramie 22 i 24a	0	350 000	2016	2016	350 000	350 000	0
23	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym		Rozbudowa sieci komputerowej, sprzętu komputerowego oraz zakup oprogramowania	0	317 000	2015	2016	150 000	150 000	0
24	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	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0	41 000			41 000	41 000	0
75412	Ochotnicze strażę pożarne			0	41 000			41 000	41 000	0
26	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	0	41 000	2016	2016	41 000	41 000	0
801	Oświata i wychowanie			0	173 038			173 038	173 038	0
80120	Licea ogólnokształcące			0	150 000			150 000	150 000	0
27	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	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
	80195		Pozostała działalność							
29	6050		„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 Głuszczy Górnjej przy ul. Kłodzkiej 103	0	23 038	2016	2016	23 038	23 038	0
			Zadanie obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu wokół Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Jawor oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Fundacji Jawor w Głuszczy Górnjej							
30	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 Głuszczy Górnjej przy ul. Kłodzkiej 103	-23 038	0	2016	2016	0	0	0
			Zadanie obejmuje dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
352			Pomoc społeczna	0	1 551 564			672 549	672 549	0
85201			Placówki opiekuńczo wychowawcze	0	1 551 564			672 549	672 549	0
31	6060		Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	0	50 000	2016	2016	50 000	50 000	0
32	6060		Zakup samochodu - busa na potrzeby Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju	0	40 000	2016	2016	40 000	40 000	0
33	6050		Obudowa klatki schodowej i wyposazenie w urzadzenia oddymiajace w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12, 13 w Jedlinie Zdroj	0	60 000	2016	2016	60 000	60 000	0
			Obudowa klatki schodowej wraz z montazem urzadzen oddymiajacych - dokumentacja projektowo-kosztorysowa, roboty budowlane							
34	6050		Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle, gmina Mieroszow	0	1 401 564	2015	2016	522 549	522 549	0
			Modernizacja budynku z zastosowaniem alternatywnych zrodel energii							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	465 000			465 000	465 000	0
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	150 000			150 000	150 000	0
35	6050		Wymiana rynien w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle	0	60 000	2016	2016	60 000	60 000	0
			Wymiana rynien i modernizacja istniejacego systemu odwodnienia budynku - wykonanie robót budowlanych							
36	6050		Modernizacja infrastruktury technicznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle-etap 1	0	90 000	2016	2016	90 000	90 000	0
			Przebudowa instalacji wodno -kanalizacyjnej, elektrycznej i p.poz- wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych							
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	615 000			315 000	315 000	0
37	6050		Wykonanie odwodnienia budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Wialimiu	0	39 923	2016	2016	39 923	39 923	0
			Wykonanie drenazu opaskowego, odprowadzenia wody i izolacji ścian budynku - wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych							
38	6050		Modernizacja stółki w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Wialimiu	0	13 577	2016	2016	13 577	13 577	0
			Modernizacja posadzki - wykonanie robót budowlanych							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
42	6050	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0	500 000	2016	2016	200 000	200 000	0
926		Kultura fizyczna		0	412 690			412 690	412 690	0
92695		Pozostała działalność		0	412 690			412 690	412 690	0
43	6060	Zakup maty zapasniczej na organizację imprez oraz na potrzeby szkoły - Hala Sportowa w Czarnym Borze, ul. Sportowa 44	Zadanie obejmuje zakup maty zapasniczej	0	12 690	2016	2016	12 690	12 690	0
44	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
45	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
		Ogółem		0	15 078 164			12 126 883	9 272 883	2 854 000

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
6	7	8	9	10	11					
			4	Nazwa zadania						
630				Turystyka						
		63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	39 005,00	0,00	39 005,00
1			2820	Stowarzyszenie "Bez Barrier"	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 Nieśluszącym "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 Międzyszynny Rajd wokół Trójgarbu"-zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0,00	0,00	0,00	11 065,00	0,00	11 065,00
10			2820	Stworzmy nasze miejsce spotkań-zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0,00	0,00	0,00	17 920,00	0,00	17 920,00
755				Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	59 946,00	0,00	59 946,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	59 946,00	0,00	59 946,00
2			2360	Fundacja w Służbie Wsi	0,00	0,00	0,00	59 946,00	0,00	59 946,00
801				Oświata i wychowanie	1 644 116,00	0,00	1 644 116,00	0,00	0,00	0,00
		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
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	31 236,00	0,00	31 236,00
		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	0,00	31 236,00	0,00	31 236,00

2
8

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	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
		90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	
1			2820	Fundacja Edukacyjno-Społeczna "Polny Kwiat"	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
		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			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	
	926			Kultura fizyczna							
		92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	39 750,00	0,00	39 750,00	
1			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb" Boguszów-Gorce	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	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 "Trójgarn" Wilków	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	
6			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Sokolowko"	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
7			2820	Wałbrzyskie Wodne Ochońnicze 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	550,00	0,00	550,00	
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 "Mierosów"	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" Boguszów 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	12 975,00	0,00	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	14 775,00	0,00	14 775,00	
RAZEM:					1 644 116,00	0,00	1 644 116,00	176 837,00	0,00	176 837,00	
Jednostki sektora finansów publicznych											
600					Nazwa Jednostki						
Transport i łączność											
60014					Drogi publiczne powiatowe						
1			2310	Gmina Boguszów-Gorce	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	
2			2310	Gmina Czarny Bór	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
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	33 000,00	0,00	33 000,00	
6			2310	Gmina Głuszyca	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
					10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/						
					podmiotowa			celowa			
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5							
	852										
1		85201	2320	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	794 078,00	0,00	0,00	794 078,00
				Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
				Powiat Grodzki Wałbrzych	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1		85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
				Powiat Ząbkowicki	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	7 920,00
				Powiat Świdnicki	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
				Powiat Sokółski	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
				Powiat Wrocławski	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	7 920,00
				Powiat Kamiennogórski	0,00	0,00	0,00	34 020,00	0,00	0,00	34 020,00
				Powiat Jelenia Góra	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
				Powiat Toruński	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	7 920,00
				Powiat Grodzki Wałbrzych	0,00	0,00	0,00	201 420,00	0,00	0,00	201 420,00
1		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	44 078,00	0,00	0,00	44 078,00
				Powiat Grodzki Wałbrzych	0,00	0,00	0,00	44 078,00	0,00	0,00	44 078,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1			2310	Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Alantami"	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
				RAZEM:	0,00	0,00	0,00	1 054 078,00	0,00	0,00	1 054 078,00
				DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE							
	600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1			6610	Dotacja dla Gminy Czarny-Bór na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3367 D w Witkowie	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	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	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	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 Dziecmorowicach	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	23 038,00	-23 038,00	0,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	23 038,00	-23 038,00	0,00	0,00
1			6230	Bezpieczeństwo przestrzeni i zielony skwer dla najmłodszych - zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	0,00	0,00	0,00	23 038,00	-23 038,00	0,00	0,00
	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1			6610	Udziałenie 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	0,00	200 000,00
2			6610	Udziałenie 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	0,00	200 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/						
					podmiotowa			celowa			
1	2	3	4	5	Plan przed zmianą 6	Zmiana 7	Plan po zmianie 8	Plan przed zmianą 9	Zmiana 10	Plan po zmianie 11	
				RAZEM:	0,00	0,00	0,00	503 038,00	-23 038,00	480 000,00	
				OGÓLEM:	1 644 116,00	0,00	1 644 116,00	1 733 953,00	-23 038,00	1 710 915,00	
ZBIORCZO:					3 355 031,00						