

Uchwała Nr 88/2016
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 29 czerwca 2016

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
we WROCŁAWIU
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU
Al. Wyzwolenia 20, tel. 8424797, fax 6656869
58-300 WAŁBRZYCH

1.07.2016.

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 2016 roku poz.814) i art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) 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

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	46 203 280,00 zł
Planowane dochody bieżące	43 031 652,00 zł
Planowane dochody majątkowe	3 171 628,00 zł
Planowane wydatki ogółem	55 451 119,00 zł
Planowane wydatki bieżące	43 020 646,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	12 430 473,00 zł
Planowany deficyt	-9 247 839,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Jacek Cichura

Wicestarosta

Krzysztof Kwiatkowski

Członek Zarządu :

Mirosław Potapowicz

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 88/2016..... z dnia 29.06.2016... Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

I. Przeniesienia wydatków

w dziale 750 – administracja publiczna

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. 200 zł

II. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych

Na podstawie pisma Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych :

Zwiększenia

o kwotę : 68.000 zł

w dziale 600 – transport i łączność

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym :
 - „Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego”. 68.000 zł

Zmniejszenia

o kwotę : 68.000 zł

w dziale 600 – transport i łączność

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym :
 - „Budowa obwodnicy Czarnego Boru – Etap III - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D w Czarnym Borze”. 68.000 zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.

STAROSTA
Jacek Cichura

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 28/2016 z dnia 19.06.2016

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 780 335,00	0,00	7 780 335,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 238 177,00	0,00	7 238 177,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	799,00	- 200,00	599,00
			Starostwo	799,00	- 200,00	599,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
			Starostwo	0,00	200,00	200,00
Razem:				55 451 119,00	0,00	55 451 119,00

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: Środki z budżetu Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność		0	10 213 708			10 173 568	7 005 940	3 167 628
60014		Drogi publiczne powiatowe		0	7 113 708			7 073 568	6 605 940	467 628
1	6050	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Przebudowa odcinka drogi Nr 3464D, 3394D, 3357D, 3466D gm. Stare Bogaczowice, 3366D, 3397D gm. Boguszów-Gorce 3358D, 3359D gm. Walim, 3367D, 3464D, 3467D, gm. Czarny Bór, 3385D, 3383D, 3364D gm. Mieroszów, 3377D gm. Głuszyca- dokumentacja, nadzór, roboty budowlane	68 000	3 915 050	2016	2016	3 915 050	3 915 050	0
2	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współdziałaniu Gmin Powiatu Wałbrzyskiego - dokumentacja, roboty budowlane		1 000	2016	2016	1 000	1 000	0
3	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397D w Boguszowie-Gorcach	Przebudowa odcinka drogi Nr 3397D w Boguszowie-Gorcach - wykonanie robót budowlanych		0	2015	2016	0	0	0
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	-68 000	1 132 000	2016	2016	1 132 000	1 132 000	0
5	6050	GOSTKÓW - droga dojazdowa do gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 0,950 km - dokumentacja projektowa oraz wykonanie robót budowlanych		82 900	2016	2016	82 900	82 900	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		985 265	2015	2016	967 265	499 637	467 628
7	6050	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013302) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 1+207 w miejscowości Końce gm. Głuszyca	Przebudowa obiektu mostowego - wykonanie robót budowlanych		430 280	2015	2016	408 140	408 140	0
8	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		86 000	2016	2016	86 000	86 000	0

[Signature]

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		6 150	2016	2016	6 150	6 150	0
10	6050	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wąbrzyskiego	Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wąbrzyskiego		5 410	2016	2016	5 410	5 410	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	6050	Odbudowa rowów przydrożnych w pasie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wąbrzyskiego	Odbudowa rowów przydrożnych – wykonanie robót budowlanych	0	100 000	2016	2016	100 000	100 000	0
13	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2876D, 3358D i 3368D w Zagórzcu Śl.	Zadanie obejmuje koszt wykonania robót budowlanych		120 000	2016	2016	120 000	120 000	0
14	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
15	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
16	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
17	6610	Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 3375 D w Walimiu i drodze powiatowej Nr 2882 D w Dzieciemorowicach	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	3 100 000			3 100 000	400 000	2 700 000
18	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3364D w Sokolowsku - od km 0+960 do km 2+400 - gm. Mieroszów	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych		70 000	2016	2016	70 000	70 000	0
19	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3368D z Dzieciemorowic do Zagórzca Śl - od km 3+045 do km 7+501 - gm. Walim (intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2013 r.)	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych		3 030 000	2016	2016	3 030 000	330 000	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
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
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	1 782 637	2016	2016	16 406	16 406	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna									
75020	Starostwa powiatowe									
22	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	807 740	2016	2016	5 000	561 260	5 000
23	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	807 740	2016	2017	5 000	561 260	5 000
24	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	215 000	2016	2016	45 000	215 000	45 000
25	6050	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	150 000
26	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego	Modernizacja sieci elektrycznej wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych	0	193 040	2015	2016	121 260	121 260	121 260
27	6050	Modernizacja instalacji odgrzewowej w budynku Starostwa Powiatowego – etap II	Modernizacja instalacji odgrzewowej w budynku, wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych	0	32 700	2015	2016	25 000	25 000	25 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
75412	Ochotnicze stráže pożarne									
28	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszowa-Gorc oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez zwiększenie mobilności Ochotniczej Straży Pożarnej „Boguszów” - OSP ul. Buczka 15 w Boguszowie Górcach	Zadanie obejmuje zakup pojazdu „Quad” z napędem 4x4	0	41 000	2016	2016	41 000	41 000	41 000
801	Oświata i wychowanie									
80120	Licea ogólnokształcące									
29	6050	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju	Modernizacja sal lekcyjnych, archiwum zakładowego, sekretariatu oraz korytarzy	0	159 000	2016	2016	109 000	159 000	109 000
30	6050	Przebudowa placu przed budynkiem Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju	Przebudowa nawierzchni placu-wykonanie robót budowlanych	0	150 000	2016	2016	41 000	150 000	41 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	Pozostała działalność								
31	6060	„Bezpieczna przestrzeń i zielony skwer dla najmłodszych” - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor, Niepubliczny Punkt Przeszkolony Fundacji Jawor oraz tereny przyległe w tym boisko zlokalizowane w Głuszyca Górnej przy ul. Kłodzkiej 103	Zadanie obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu wokół Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Jawor oraz Niepublicznego Punktu Przeszkolonego Fundacji Jawor w Głuszyca Górnej	0	9 000	2016	2016	9 000	9 000	0
	852	Pomoc społeczna								
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze								
32	6060	Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Zakup samochodu	0	1 576 564	2016	2016	697 549	697 549	0
33	6060	Zakup samochodu - busa na potrzeby Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju	Zakup samochodu	0	40 000	2016	2016	40 000	40 000	0
34	6050	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
35	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle, gmina Miroszów	Modernizacja budynku z zastosowaniem alternatywnych źródeł energii	0	1 401 564	2015	2016	522 549	522 549	0
36	6050	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	Pożyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego		25 000	2016	2016	25 000	25 000	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza								
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze								
37	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
38	6050	Modernizacja infrastruktury technicznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle-etap 1	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	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii								
39	6050	Wykonanie odwodnienia budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu	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
40	6050	Modernizacja stołówki w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu	Modernizacja posadzki - wykonanie robót budowlanych	0	13 577	2016	2016	13 577	13 577	0
41	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu - etap 1	Przebudowa instalacji elektrycznej - dokumentacja projektowa, wykonanie robót budowlanych	0	50 000	2016	2016	50 000	50 000	0
42	6050	Budowa garażu/wiaty przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu	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
43	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
44	6050	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej		645 000	2016	2017	100 000	100 000	0
	926	Kultura fizyczna		0	412 690			412 690	412 690	0
	92695	Pozostała działalność		0	412 690			412 690	412 690	0
45	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
46	6610	Udział w 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
47	6610	Udział w 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	15 362 339			12 430 473	9 258 845	3 171 628