

UCHWAŁA NR XVIII/49/2016
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 05.09.2016 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 2016 roku poz.814) 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	259 481,00
z tego :	
a) dochody bieżące	259 481,00
b) dochody majątkowe	0,00
zgodnie z Załącznikiem Nr 1	
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę	259 481,00
z tego :	
a) wydatki bieżące	254 131,00
b) wydatki majątkowe	5 350,00
zgodnie z Załącznikiem Nr 2	

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody	49 199 491,85
Planowane dochody bieżące	43 731 863,85
Planowane dochody majątkowe	5 467 628,00
Planowane wydatki ogółem	58 447 330,85
Planowane wydatki bieżące	43 694 007,85
Planowane wydatki majątkowe	14 753 323,00
Planowany deficyt	-9 247 839,00
Planowane przychody	9 507 839,00
Planowane rozchody	260 000,00

§ 3

Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XII/73/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2016 rok "Wydatki majątkowe na 2016 rok", który otrzymuje brzmienie jak w **Załączniku Nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 4

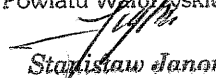
Zmienia się treść Załącznika Nr 10 do Uchwały Nr XII/73/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2016 rok "Plan dochodów i wydatków Powiatu związanych z ochroną środowiska na 2016 rok", który otrzymuje brzmienie jak w **Załączniku Nr 4** do niniejszej Uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

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

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego

Stanisław Janor

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XVIII/49/2016 z dnia 05.09.2016 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW	264.467 zł
o kwotę:	
w dziale 750 – administracja publiczna	49.164 zł
• Zwiększa się dochody Starostwa z tytułu :	15.615 zł
- kary za nieterminową realizację umowy - dokumentacja projektowa przebudowy mostu Jaczków - 12.453 zł	
- kosztów wezwań do zapłaty i kosztów procesowych - 3.162 zł	
• Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu:	33.549 zł
- naliczonych odsetek od lokat środków na rachunku bankowym - 19.549 zł	
- otrzymanej dotacji z NFOŚiGW – Umowa Nr 173/2016/UG/WR z dnia 12.07.2016 r. na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji - 14.000 zł	
w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.146 zł
• Zwiększa się dochody Starostwa z tytułu egzekucji tytułów wykonawczych za przepadek pojazdów	1.260 zł
• Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu:	15.886 zł
- udziału powiatu w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - 10.900 zł	
- opłat z tytułu holowania i parkowania pojazdów - 4.986 zł	
w dziale 852 – pomoc społeczna	146.217 zł
• Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się dochody jednostki, w związku z większą odpłatnością rodziców biologicznych i gmin Powiatu Wałbrzyskiego za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.	143.000 zł
• Na wniosek Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle zwiększa się dochody jednostki w związku z otrzymaną darowizną z fundacji działającej w Szwecji.	3.217 zł
w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.132 zł
• Na wnioski Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się dochody jednostki w związku z otrzymaniem od PZU odszkodowań za zalanie pomieszczeń biurowych.	
w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48.808 zł
• Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	

II. ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW	
o kwotę:	4.986 zł
w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.986 zł
• Zmniejsza się dochody Powiatu z tytułu opłat za licencje.	
 III.ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	
o kwotę:	286.181 zł
w dziale 600 – transport i łączność	48.808 zł
• Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na wykonanie cięć pielęgnacyjno korekcyjnych drzew i utrzymanie terenów zieleni.	
w dziale 750 – administracja publiczna	61.324 zł
• Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na wydatki bieżące.	
w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26.700 zł
• Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na usunięcie skutków katastrofy budowlanej obiektu zlokalizowanego na terenie byłych Zakładów Lniarskich w Walimiu.	
w dziale 801 – oświata i wychowanie	143.000 zł
• Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.	
w dziale 852 – pomoc społeczna	3.217 zł
• 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.	
w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.132 zł
• Na wnioski Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalane pomieszczenia biurowe.	
 IV.ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW	
o kwotę:	32.050 zł
w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa	26.700 zł
• Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia środków na usunięcie skutków katastrofy budowlanej na terenie byłych Zakładów Lniarskich w Walimiu.	
w dziale 710 – działalność usługowa	5.350 zł
• Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn.; Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania.	

V. ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH

ZWIĘKSZENIA

na kwotę :

224.850 zł

w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo

5.350 zł

- Na wniosek Wydziału Geodezji i Kartografii zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.:
- „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”.

w dziale 600 – transport i łączność

182.500 zł

- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.:
 - „Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego” 15.000 zł
 - „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2876D, 3358D i 3368D w Zagórzcu Śl.” 17.500 zł
- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w planie finansowym Starostwa pn.:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3373D w Michałkowej - od km 3+818 do km 4+861 – gm. Walim [Intensywne opady deszczu lipiec 2014 roku]. 150.000 zł

W dziale 852 – pomoc społeczna

37.000 zł

- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w planie finansowym Starostwa pn.:
 - „Modernizacja budynku Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie - Zdrój”

ZMNIEJSZENIA

na kwotę :

219.500 zł

w działach 600, 750, 852, 854

Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego” 7.550 zł
- „Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych” 1.000 zł
- „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3366D w Starym Lesieńcu – gm. Boguszów-Gorce” 1.150 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3364D w Sokołowsku - od km 0+960 do km 2+400 – gm. Mieroszów” 29.500 zł
- „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych” 4.000 zł
- „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24” 6.000 zł
- „Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym” 4.200 zł

– „Modernizacja instalacji odgromowej w budynku Starostwa Powiatowego – etap II”	25.000 zł
– „Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle”	7.000 zł
– „Odbudowa klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia oddymiające w budynku przy ul. Chojnowskiej 12, 13 w Jedlinie - Zdrój”.	37.000 zł
– „Wymiana rynien w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle”	10.000 zł
– „Wykonanie odwodnienia budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu”	3.800 zł
– „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu – etap I”	19.800 zł
– „Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim”.	63.500 zł

PRZENIESIENIA

w dziale 750 – administracja publiczna

- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w planie finansowym Starostwa:
 - zmniejsza się wartość zadania:
 - „Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym” 22.000 zł
 - jednocześnie zwiększając wartość zadania:
 - „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego”. 22.000 zł

Na podstawie pisma z Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju dokonuje się uszczegółowienia nazwy zadania inwestycyjnego :

w dziale 926 – kultura fizyczna

- Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina-Zdrój na realizację zadania p.n.: „Budowa bieżni lekkoatletycznej i Skateparku wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku przyszkolnym w Jedlinie-Zdrój – Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kłodzkiej”.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XVIII/49/2016 z dnia 05.09.2016

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	155 586,00	49 164,00	204 750,00
	75020		Starostwa powiatowe	120 514,00	49 164,00	169 678,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 644,00	12 453,00	19 097,00
			Starostwo	6 644,00	12 453,00	19 097,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	973,00	3 162,00	4 135,00
			Starostwo	173,00	3 162,00	3 335,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 182,00	19 549,00	39 731,00
			Organ	20 182,00	19 549,00	39 731,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Organ	0,00	14 000,00	14 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 268 932,00	12 160,00	11 281 092,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 349 664,00	1 260,00	1 350 924,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 000,00	- 4 986,00	17 014,00
			Organ	22 000,00	- 4 986,00	17 014,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 563,00	6 246,00	13 809,00
			Organ	7 000,00	4 986,00	11 986,00
			Starostwo	563,00	1 260,00	1 823,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 919 268,00	10 900,00	9 930 168,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	10 900,00	45 900,00
			Organ	35 000,00	10 900,00	45 900,00
852			Pomoc społeczna	3 276 134,00	146 217,00	3 422 351,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 600 400,00	101 997,00	1 702 397,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 100,00	7 824,00	12 924,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 000,00	7 824,00	12 824,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	3 217,00	4 717,00
		Dom Dziecka Catharina	500,00	3 217,00	3 717,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	153 800,00	90 956,00	244 756,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	150 000,00	90 956,00	240 956,00
85204		Rodziny zastępcze	1 232 000,00	44 220,00	1 276 220,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	44 220,00	144 220,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	100 000,00	44 220,00	144 220,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 880 802,00	3 132,00	3 883 934,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 860 802,00	3 132,00	3 863 934,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 132,00	4 132,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 000,00	3 132,00	4 132,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	48 808,00	98 808,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	48 808,00	98 808,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	48 808,00	98 808,00
		Organ	50 000,00	48 808,00	98 808,00
Razem:			48 940 010,85	259 481,00	49 199 491,85

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego
Stanisław Janor

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XVIII/49/2016 z dnia 05.09.2016

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 427,00	5 350,00	72 777,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	5 350,00	55 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 350,00	55 350,00
			Starostwo	50 000,00	5 350,00	55 350,00
600			Transport i łączność	14 973 082,00	192 108,00	15 165 190,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 667 968,00	71 608,00	10 739 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 354 000,00	48 808,00	1 402 808,00
			Starostwo	1 354 000,00	48 808,00	1 402 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 034 568,00	22 800,00	8 057 368,00
			Starostwo	8 034 568,00	22 800,00	8 057 368,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 305 000,00	120 500,00	4 425 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305 000,00	120 500,00	4 425 500,00
			Starostwo	4 305 000,00	120 500,00	4 425 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 369,00	-26 700,00	183 669,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 369,00	-26 700,00	183 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 297,00	-10 676,00	127 621,00
			Starostwo	138 297,00	-10 676,00	127 621,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 641,00	-16 024,00	17 617,00
			Starostwo	33 641,00	-16 024,00	17 617,00
710			Działalność usługowa	919 701,00	-5 350,00	914 351,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	246 406,00	-5 350,00	241 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	-5 350,00	198 650,00
			Starostwo	204 000,00	-5 350,00	198 650,00
750			Administracja publiczna	7 773 157,00	22 124,00	7 795 281,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 241 077,00	22 124,00	7 263 201,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 162,00	5 000,00	20 162,00

		Starostwo	15 162,00	5 000,00	20 162,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 700,00	18 700,00
		Starostwo	15 000,00	3 700,00	18 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655 949,00	20 000,00	675 949,00
		Starostwo	655 949,00	20 000,00	675 949,00
	4260	Zakup energii	215 886,00	25 624,00	241 510,00
		Starostwo	215 886,00	25 624,00	241 510,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 480,00	7 000,00	35 480,00
		Starostwo	28 480,00	7 000,00	35 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 260,00	- 39 200,00	522 060,00
		Starostwo	561 260,00	- 39 200,00	522 060,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 157,00	26 700,00	199 857,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	26 700,00	116 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	26 700,00	106 700,00
		Starostwo	80 000,00	26 700,00	106 700,00
801		Oświata i wychowanie	6 590 145,85	143 000,00	6 733 145,85
	80195	Pozostała działalność	122 399,00	143 000,00	265 399,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 614,00	143 000,00	157 614,00
		Starostwo	14 614,00	143 000,00	157 614,00
852		Pomoc społeczna	9 407 556,00	- 3 783,00	9 403 773,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 691 541,00	- 3 783,00	4 687 758,00
		4300 Zakup usług pozostałych	169 715,00	3 217,00	172 932,00
		Dom Dziecka Catharina	82 978,00	3 217,00	86 195,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 7 000,00	83 000,00
		Starostwo	90 000,00	- 7 000,00	83 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 054 779,00	3 132,00	5 057 911,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 997 543,00	3 132,00	5 000 675,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 632,00	28 632,00
		Powiatowy Urząd Pracy	26 000,00	2 632,00	28 632,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	500,00	10 500,00

		Powiatowy Urząd Pracy	10 000,00	500,00	10 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 719 941,00	- 97 100,00	4 622 841,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 397 753,00	- 10 000,00	1 387 753,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
		Starostwo	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 324 014,00	- 87 100,00	1 236 914,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	- 87 100,00	127 900,00
		Starostwo	215 000,00	- 87 100,00	127 900,00
Razem:			58 187 849,85	259 481,00	58 447 330,85

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego
Stanisław Janor

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Nr XVIII/49/2016 z dnia 05.09.2016

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
	010	Rolnictwo i łowiectwo		5 350	55 350			55 350	5 350	50 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		5 350	55 350			55 350	5 350	50 000
1	6060	Zakup sprzętu pomiarowego i inżynierskiego oraz oprogramowania	Modernizacja systemu oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz przeprowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	5 350	55 350	2016	2016	55 350	5 350	50 000
	600	Transport i łączność		143 300	12 603 008			12 562 868	7 149 240	5 413 628
	60014	Drogi publiczne powiatowe		22 800	8 177 508			8 137 368	6 469 740	1 667 628
2	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, 3461D gm. Czarny Bór, 3385D, 3383D, 3364D gm. Mieroszów, 3377D gm. Głuszyca- dokumentacja, nadzór, roboty budowlane	-7 550	3 907 500	2016	2016	3 907 500	3 907 500	0
3	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współdziałaniu Gmin Powiatu Wałbrzyskiego - dokumentacja, roboty budowlane	-1 000	0	2016	2016	0	0	0
4	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
5	6050	Budowa obwodnicy Czarnego Boru - Etap III - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D w Czarnym Borze	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3367D - wykonanie robót budowlanych		2 173 000	2016	2016	2 173 000	973 000	1 200 000

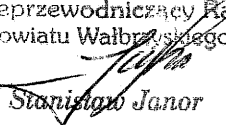
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	6050	GOSTKÓW - droga dojazdowa do gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 0,950 km - dokumentacja projektowa oraz wykonanie robót budowlanych		82 900	2016	2016	82 900	82 900	0
7	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013273) w ciągu drogi powiatowej Nr 3464D 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
8	6050	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013302) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 1+207 w miejscowości Kolce gm. Głuszycza	Przebudowa obiektu mostowego - wykonanie robót budowlanych		430 280	2015	2016	408 140	408 140	0
9	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		86 000	2016	2016	86 000	86 000	0
10	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3366D w Starym Lesieńcu - gm. Boguszów-Gorce	Budowa chodnika oraz wykonanie robót towarzyszących - dokumentacja, roboty budowlane	-1 150	5 000	2016	2016	5 000	5 000	0
11	6050	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego	15 000	20 410	2016	2016	20 410	20 410	0
12	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3378D - ul. Dworcowa w Głuszycy Górnej	Zadanie obejmuje koszt wykonania robót budowlanych		169 653	2016	2016	169 653	169 653	0
13	6050	Odbudowa rowów przydrożnych w pasie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Odbudowa rowów przydrożnych – wykonanie robót budowlanych		100 000	2016	2016	100 000	100 000	0
14	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2876D, 3358D i 3368D w Zagórzcu Śl.	Zadanie obejmuje koszt wykonania robót budowlanych	17 500	137 500	2016	2016	137 500	137 500	0
15	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		20 000	2016	2016	20 000	20 000	0
16	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 ²		20 000	2016	2016	20 000	20 000	0
17	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		20 000	2016	2016	20 000	20 000	0
18	6610	Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 3375 D w Walimiu i drodze powiatowej Nr 2882 D w Dziecmorowicach	Zadanie obejmuje dotację celową udzieloną Gminie na budowę chodnika przy drodze powiatowej o powierzchni min. 500 m ²		20 000	2016	2016	20 000	20 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		120 500	4 425 500			4 425 500	679 500	3 746 000
19	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3373D w Michałkowej - od km 3+818 do km 4+861 - gm. Walim [Intensywne opady deszczu lipiec 2014 roku]	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych	150 000	150 000	2016	2016	150 000	150 000	0
20	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3364D w Sokołowsku - od km 0+960 do km 2+400 - gm. Mieroszów	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych	-29 500	1 280 500	2016	2016	1 280 500	234 500	1 046 000
21	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		2 995 000	2016	2016	2 995 000	295 000	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
22	6060	Zakup zestawu komputerowego	Zakup zestawu komputerowego		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
23	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		1 782 637	2016	2018	16 406	16 406	0
	750	Administracja publiczna		-39 200	768 540			522 060	522 060	0
	75020	Starostwa powiatowe		-39 200	768 540			522 060	522 060	0
24	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	-4 000	1 000	2016	2016	1 000	1 000	0
25	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		45 000	2016	2017	45 000	45 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	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	-6 000	209 000	2016	2016	209 000	209 000	0
27	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym	Rozbudowa sieci komputerowej, sprzętu komputerowego oraz zakup oprogramowania	-26 200	290 800	2015	2016	123 800	123 800	0
28	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego	Modernizacja sieci elektrycznej wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych	22 000	215 040	2015	2016	143 260	143 260	0
29	6050	Modernizacja instalacji odgromowej w budynku Starostwa Powiatowego – etap II	Modernizacja instalacji odgromowej w budynku, wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych	-25 000	7 700	2015	2016	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0	41 000			41 000	41 000	0
75412	Ochotnicze straże pożarne			0	41 000			41 000	41 000	0
30	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	0
801	Oświata i wychowanie			0	180 500			180 500	180 500	0
80120	Licea ogólnokształcące			0	171 500			171 500	171 500	0
31	6050	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju	Modernizacja sal lekcyjnych, archiwum zakładowego, sekretariatu oraz korytarzy		130 500	2016	2016	130 500	130 500	0
32	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
80195	Pozostała działalność			0	9 000			9 000	9 000	0
33	6060	„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 wykonanie zagospodarowania terenu wokół Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Jawor oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej		9 000	2016	2016	9 000	9 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	852	Pomoc społeczna		-7 000	1 569 564			690 549	690 549	0
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze		-7 000	1 569 564			690 549	690 549	0
34	6060	Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Zakup samochodu	-7 000	43 000	2016	2016	43 000	43 000	0
35	6060	Zakup samochodu - busa na potrzeby Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju	Zakup samochodu	0	40 000	2016	2016	40 000	40 000	0
36	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	-37 000	23 000	2016	2016	23 000	23 000	0
37	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle, gmina Mioszów	Modernizacja budynku z zastosowaniem alternatywnych źródeł energii	0	1 401 564	2015	2016	522 549	522 549	0
38	6050	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego		25 000	2016	2016	25 000	25 000	0
39	6050	Modernizacja budynku Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie-Zdrój	Modernizacja budynku oraz dojścia do obiektu – wykonanie robót budowlanych	37 000	37 000	2016	2016	37 000	37 000	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-97 100	267 900			267 900	267 900	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-10 000	140 000			140 000	140 000	0
40	6050	Wymiana rynien w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle	Wymiana rynien i modernizacja istniejącego systemu odwodnienia budynku - wykonanie robót budowlanych	-10 000	50 000	2016	2016	50 000	50 000	0
41	6050	Modernizacja infrastruktury technicznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle-etap I	Przebudowa instalacji wodno -kanalizacyjnej, elektrycznej i p.poż- wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych	0	90 000	2016	2016	90 000	90 000	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		-87 100	672 900			127 900	127 900	0
42	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	-3 800	36 123	2016	2016	36 123	36 123	0
43	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
44	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu - etap I	Przebudowa instalacji elektrycznej - dokumentacja projektowa, wykonanie robót budowlanych	-19 800	30 200	2016	2016	30 200	30 200	0
45	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
46	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
47	6050	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	-63 500	581 500	2016	2017	36 500	36 500	0
926	Kultura fizyczna			0	412 690			412 690	412 690	0
	92695	Pozostała działalność		0	412 690			412 690	412 690	0
48	6060	Zakup maty zapaśniczej na organizację imprez oraz na potrzeby szkoły – Hala Sportowa w Czarnym Borze, ul. Sportowa 44	Zadanie obejmuje zakup maty zapaśniczej	0	12 690	2016	2016	12 690	12 690	0
49	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
50	6610	Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina-Zdrój na realizację zadania p.n. Budowa bieżni lekkoatletycznej i Skateparku wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku przyszkolnym w Jedlinie-Zdrój – Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie Zdroju przy ul. Kłodzkiej -	Pomoc finansowa	0	200 000	2016	2016	200 000	200 000	0
Ogółem				5 350	17 685 189			14 753 323	9 285 695	5 467 628

Viceprzewodniczący Rady
 Powiatu Wałbrzyskiego

 Stanisław Janor

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2016 rok	Zmiany	Plan po zmianach
I	DOCHODY				50 000	48 808	98 808
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	48 808	98 808
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000	48 808	98 808
			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	48 808	98 808
II	WYDATKI				50 000	48 808	98 808
	600			Transport i łączność	0	48 808	48 808
		60014	Drogi publiczne powiatowe		0	48 808	48 808
			4300	Zakup usług pozostałych	0	48 808	48 808
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	0	50 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000	0	50 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	500
			4300	Zakup usług pozostałych	44 000	0	44 000
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	0	5 500

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego
Stanisław Janor