

Uchwała Nr 122/2016  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 3 października 2016

Regionalna Izba Obrachunkowa  
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU  
Wpł. 07-10-2016  
Wyśł. 07-10-2016  
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 2016 roku poz.814) i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 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 uchwała co następuje :

**§ 1**

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę – 534.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 534.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	48 403 396,66 zł
Planowane dochody bieżące	43 933 442,66 zł
Planowane dochody majątkowe	4 469 954,00 zł
Planowane wydatki ogółem	57 651 235,66 zł
Planowane wydatki bieżące	43 869 386,66 zł
Planowane wydatki majątkowe	13 781 849,00 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 122/2016..... z dnia 3.10.2016... Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

### I. Zwiększenie dochodów

o kwotę : **534.000 zł**

#### w dziale 600 – transport i łączność

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie Promesy Nr DOLiZK-III-7741-10-47/2016 z dnia 22 września 2016 roku w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.:  
– Przebudowa drogi powiatowej nr 3373 D w Michałkowej – od km 3+818 do km 4+861 – gm. Walim [Intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.] **534.000 zł**

### II. Zwiększenie wydatków

o kwotę : **534.000 zł**

#### w dziale 600 - transport i łączność

- Na podstawie Promesy Nr DOLiZK-III-7741-10-47/2016 z dnia 22 września 2016 roku zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.:  
– Przebudowa drogi powiatowej nr 3373 D w Michałkowej – od km 3+818 do km 4+861 – gm. Walim [Intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.] **534.000 zł**

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

**STAROSTA**  
*Jacze Cichura*



Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 422/12016 z dnia 3.10.2016

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 400 640,00	534 000,00	3 934 640,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 200 526,00	534 000,00	2 734 526,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 200 526,00	534 000,00	2 734 526,00
			Organ	2 200 526,00	534 000,00	2 734 526,00
<b>Razem:</b>				47 869 396,66	534 000,00	48 403 396,66

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 122/2016 z dnia 3.10.2016  
 Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 633 516,00	534 000,00	14 167 516,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 880 026,00	534 000,00	3 414 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880 026,00	534 000,00	3 414 026,00
			Starostwo	2 880 026,00	534 000,00	3 414 026,00
<b>Razem:</b>				57 117 235,66	534 000,00	57 651 235,66

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
Nr *1214/016*  
z dnia *3.10.2016*

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:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		0	55 350			55 350	5 350	50 000
01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		0	55 350			55 350	5 350	50 000
1	6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	Modernizacja systemu oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatorów ewidencji gruntów i budynków oraz przeprowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych		55 350	2016	2016	55 350	5 350	50 000
600		<b>Transport i łączność</b>		534 000	11 591 534			11 551 394	7 149 240	4 402 154
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		0	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. Głuszycza- dokumentacja, nadzór, roboty budowlane		3 907 500	2016	2016	3 907 500	3 907 500	0
3	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współudziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego - dokumentacja, roboty budowlane		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
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>534 000</b>	<b>3 414 026</b>			<b>3 414 026</b>	<b>679 500</b>	<b>2 734 526</b>
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	534 000	684 000	2016	2016	684 000	150 000	534 000
20	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3364D w Sokolowsku - od km 0+960 do km 2+400 - gm. Mieroszów	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych		1 280 500	2016	2016	1 280 500	234 500	1 046 000
21	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3368D z Dzieciomrowic do Zagorza SI - od km 3+045 do km 7+501 - gm. Walim [Intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2013 r.]	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych	0	1 449 526	2016	2016	1 449 526	295 000	1 154 526
<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>
22	6060	Zakup zestawu komputerowego	Zakup zestawu komputerowego		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>
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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>0</b>	<b>768 540</b>			<b>522 060</b>	<b>522 060</b>	<b>0</b>
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>0</b>	<b>768 540</b>			<b>522 060</b>	<b>522 060</b>	<b>0</b>
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		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
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		209 000	2016	2016	209 000	209 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		<b>Pomoc społeczna</b>								
85201		<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>								
36	6060	Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Stodle	Zakup samochodu	0	1 569 564	2016	2016	690 549	690 549	0
37	6060	Zakup samochodu - busa na potrzeby Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju	Zakup samochodu	0	43 000	2016	2016	43 000	43 000	0
38	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	23 000	2016	2016	23 000	23 000	0
39	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Stodle, gmina Mieroszów	Modernizacja budynku z zastosowaniem alternatywnych źródeł energii	0	1 401 564	2015	2016	522 549	522 549	0
40	6050	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego	0	25 000	2016	2016	25 000	25 000	0
41	6050	Modernizacja budynku Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie-Zdrój	Modernizacja budynku oraz dojścia do obiektu – wykonanie robót budowlanych	0	37 000	2016	2016	37 000	37 000	0
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>								
85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>								
42	6050	Wymiana rynien w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Stodle	Wymiana rynien i modernizacja istniejącego systemu odwodnienia budynku - wykonanie robót budowlanych	0	50 000	2016	2016	50 000	50 000	0
43	6050	Modernizacja infrastruktury technicznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Stodle-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		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>								
44	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	36 722	2016	2016	36 722	36 722	0
45	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
46	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu - etap I	Przebudowa instalacji elektrycznej - dokumentacja projektowa, wykonanie robót budowlanych	0	31 111	2016	2016	31 111	31 111	0
47	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
48	6050	Modernizacja instalacji sanitarnej w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Modernizacja instalacji sanitarnej - wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane	0	1 490	2016	2016	1 490	1 490	0
49	6050	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej		581 500	2016	2017	36 500	36 500	0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0</b>	<b>412 690</b>			<b>412 690</b>	<b>412 690</b>	<b>0</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>412 690</b>			<b>412 690</b>	<b>412 690</b>	<b>0</b>
50	6060	Zakup maty zapasniczej na organizację imprez oraz na potrzeby szkoły – Hala Sportowa w Czarnym Borze, ul. Sportowa 44	Zadanie obejmuje zakup maty zapasniczej przy ul. Sportowej w Szczawnie Zdroju	0	12 690	2016	2016	12 690	12 690	0
51	6610	Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawnno-Zdrój na realizację obiektu sportowego przy ul. Słonecznej w Szczawnie Zdroju	Pomoc finansowa	0	200 000	2016	2016	200 000	200 000	0
52	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-Zdroju – 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>534 000</b>	<b>16 713 715</b>			<b>13 781 849</b>	<b>9 325 695</b>	<b>4 456 154</b>