

Uchwała Nr 148/2016
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 7 grudnia 2016

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł. 09-12-2016
Wysł. [signature]
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 ze zm.) i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 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

Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę – 70.370 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 70.370 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 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

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	47 477 051,64 zł
Planowane dochody bieżące	43 388 126,64 zł
Planowane dochody majątkowe	4 088 925,00 zł
Planowane wydatki ogółem	56 724 890,64 zł
Planowane wydatki bieżące	43 340 476,64 zł
Planowane wydatki majątkowe	13 384 414,00 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

Członkowie Zarządu :

Mirosław Potapowicz

Stanisław Janor

Dorota Piotrkowska

[Signatures of J. Cichura, K. Kwiatkowski, M. Potapowicz, S. Janor, D. Piotrkowska]

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 148/2016 z dnia 7.12.2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

I. Zwiększenia dochodów

o kwotę : **179.104 zł**

w dziale 758 – różne rozliczenia

179.104 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie wniosku złożonego przez Powiat Wałbrzyski o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2016 z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.

II. Zmniejszenia dochodów

o kwotę : **249.474 zł**

w dziale 600 – transport i łączność

249.474 zł

- Zmniejsza się dochody Powiatu zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.111.2016.ŁCh z dnia 18 listopada 2016 roku. Zmniejszenie planu dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury powiatowej na lata 2016-2019” zadania inwestycyjne pn.:
 - „Budowa obwodnicy Czarnego Boru – Etap III – Przebudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Czarnym Borze”

III. Zwiększenia wydatków

o kwotę : **556.689 zł**

w dziale 710 – działalność usługowa

16.406 zł

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych.

w dziale 801 – oświata i wychowanie

368.436 zł

- Na wnioski jednostek zwiększa się plany finansowe :
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle **141.703 zł**
 - Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju **38.849 zł**w celu zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków.
- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w tym na podstawie wniosku złożonego przez Powiat Wałbrzyski o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2016 z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw kwota 179.104 zł **184.404 zł**
- Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju z przeznaczeniem na świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. **3.480 zł**

- w dziale 852 – pomoc społeczna** **310 zł**
- Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju z przeznaczeniem na świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 310 zł

- w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** **171.537 zł**
- Na wniosek Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu zwiększa się plan finansowy jednostki w celu zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków. 59.000 zł
 - Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Promocji i Oświaty zwiększa się plany finansowe jednostek z przeznaczeniem na świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli :
 - Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu 1.500 zł
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle. 250 zł
 - Zwiększa się plan finansowy Starostwa w wyniku zmniejszenia planu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 110.787 zł

IV. Zmniejszenia wydatków

o kwotę : **361.179 zł**

- w dziale 801 – oświata i wychowanie** **189.332 zł**
- Na wniosek Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu zmniejsza się plan finansowy jednostki. 5.300 zł
 - Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenia planów jednostek. 184.032 zł

- w dziale 852 – pomoc społeczna** **310 zł**
- Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Promocji i Oświaty zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenia planu Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 310 zł

- w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** **171.537 zł**
- Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle zmniejsza się plan finansowy jednostki. 110.787 zł
 - Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Promocji i Oświaty zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenia planów jednostek z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 1.750 zł
 - Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych. 59.000 zł

V. Przeniesienia wydatków

- w dziale 750 – administracja publiczna** **6.000 zł**
- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków.

w dziale 801 – oświata i wychowanie	23.175 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków. 22.600 zł • Na wniosek Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków. 575 zł 	
w dziale 852 – pomoc społeczna	21.644 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na wniosek Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na opłaty za usługi cateringowe świadczone przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych dla DD w Jedlinie-Zdroju oraz pokrycia wydatków związanych z wypłatą kosztów zastępstwa procesowego. 20.000 zł • Na wniosek Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki z przeznaczeniem na zakup obuwia dla pracowników. 350 zł • Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty ekwiwalentu za używanie odzieży własnej. 1.294 zł 	
w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	73.374 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków. 42.534 zł • Na wniosek Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z wprowadzeniem zadania "Wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka". 29.971 zł • Na wniosek Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków. 840 zł 	
w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.036 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na wnioski Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród przy realizacji projektu Dolnośląska Stolica Kultury kwota 4.000 zł oraz Uroczyste Podsumowanie Projektu kwota 3.036 zł 	

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

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH

Zmniejszenia
o kwotę :

265.880 zł

w dziale 600 – transport i łączność

249.474 zł

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.111.2016.ŁCh z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie środków przeznaczonych na dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury powiatowej na lata 2016-2019” zadania inwestycyjne pn.:
 - „Budowa obwodnicy Czarnego Boru – Etap III – Przebudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Czarnym Borze”.

w dziale 710 – działalność usługowa

16.406 zł

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.:
 - „Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych – PEUG” jednocześnie zmienia się termin zakończenia w/w zadania z 2016 roku na 2018 rok.

16.406 zł

STAROSTA
Jakub Cichura

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr *1481.2016* z dnia *7.12.2016*
 Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 803 174,00	- 249 474,00	3 553 700,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	- 249 474,00	950 526,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 200 000,00	- 249 474,00	950 526,00
			Organ	1 200 000,00	- 249 474,00	950 526,00
758	75801		Różne rozliczenia	17 502 614,00	179 104,00	17 681 718,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 249 827,00	179 104,00	10 428 931,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 249 827,00	179 104,00	10 428 931,00
			Organ	10 249 827,00	179 104,00	10 428 931,00
Razem:				47 547 421,64	- 70 370,00	47 477 051,64

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr *XXXII/016* z dnia *17.12.2016*
Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	14 036 050,00	- 249 474,00	13 786 576,00
			Drogi publiczne powiatowe	10 753 376,00	- 249 474,00	10 503 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 057 368,00	- 249 474,00	7 807 894,00
			Starostwo	8 057 368,00	- 249 474,00	7 807 894,00
710	71030		Działalność usługowa	1 021 051,00	0,00	1 021 051,00
			Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	241 056,00	0,00	241 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 380,00	16 406,00	217 786,00
			Starostwo	201 380,00	16 406,00	217 786,00
750	75085	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 406,00	- 16 406,00	0,00
			Starostwo	16 406,00	- 16 406,00	0,00
			Administracja publiczna	7 795 281,00	0,00	7 795 281,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	218 278,00	0,00	218 278,00
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 164,00	3 500,00	181 664,00
			Starostwo	178 164,00	3 500,00	181 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 956,00	2 500,00	31 456,00
			Starostwo	28 956,00	2 500,00	31 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 158,00	- 6 000,00	5 158,00
			Starostwo	11 158,00	- 6 000,00	5 158,00
			Oświata i wychowanie	6 739 760,64	179 104,00	6 918 864,64
			Szkoły podstawowe specjalne	1 794 166,20	75 828,00	1 869 994,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	1 722,00	35 922,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	34 200,00	1 722,00	35 922,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 983,00	59 267,00	585 250,00		
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	525 983,00	59 267,00	585 250,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 757,00	14 250,00	106 007,00		
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	91 757,00	14 250,00	106 007,00		

4120	Składki na Fundusz Pracy	17 635,00	- 3 285,00	14 350,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	17 635,00	- 3 285,00	14 350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 100,00	100,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	200,00	- 100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 650,00	3 974,00	24 624,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	20 650,00	3 974,00	24 624,00
80111	Gimnazja specjalne	1 455 513,44	34 711,00	1 490 224,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 280,00	2 065,00	38 345,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	23 880,00	2 065,00	25 945,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 047,00	42 485,00	609 532,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	359 267,00	42 485,00	401 752,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 237,00	7 020,00	113 257,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	66 463,00	7 020,00	72 483,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 339,00	- 20 065,00	14 274,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	23 828,00	- 14 765,00	9 063,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	10 511,00	- 5 300,00	5 211,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 100,00	100,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	200,00	- 100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	500,00	- 200,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 973,00	3 506,00	40 479,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	16 020,00	3 506,00	19 526,00
80130	Szkoły zawodowe	958 555,00	38 849,00	997 404,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 394,00	38 849,00	488 243,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	187 762,00	38 849,00	226 611,00
4260	Zakup energii	44 356,00	- 575,00	43 781,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	27 360,00	- 575,00	26 785,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	596,00	575,00	1 171,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	500,00	575,00	1 075,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	409 479,00	25 864,00	435 343,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 225,00	- 300,00	18 925,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		13 056,00	- 300,00	12 756,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		274 258,00	24 889,00	299 147,00
4110	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		175 673,00	24 889,00	200 562,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 006,00	5 125,00	61 131,00
4120	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		37 057,00	5 125,00	42 182,00
	Składki na Fundusz Pracy		11 712,00	- 3 700,00	8 012,00
4410	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		9 240,00	- 3 700,00	5 540,00
	Podróże służbowe krajowe		500,00	- 150,00	350,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		500,00	- 150,00	350,00
80195	Pozostała działalność		106 964,00	3 852,00	110 816,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 370,00	4 370,00
	Starostwo		1 110,00	- 1 110,00	0,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju		540,00	3 480,00	4 020,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 314,00	1 482,00	8 796,00
	Starostwo		7 314,00	1 482,00	8 796,00
852	Pomoc społeczna		9 596 319,00	0,00	9 596 319,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 687 758,00	0,00	4 687 758,00
4220	Zakup środków żywności		159 903,00	- 20 000,00	139 903,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.		67 863,00	- 20 000,00	47 863,00
4300	Zakup usług pozostałych		211 432,00	18 200,00	229 632,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.		86 737,00	18 200,00	104 937,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 300,00	1 800,00	8 100,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.		3 600,00	1 800,00	5 400,00
85203	Ośrodki wsparcia		467 405,00	0,00	467 405,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	350,00	350,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy		0,00	350,00	350,00
4300	Zakup usług pozostałych		103 290,00	- 350,00	102 940,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy		103 290,00	- 350,00	102 940,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		929 570,00	0,00	929 570,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 294,00	2 294,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 000,00	1 294,00	2 294,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	- 1 294,00	4 206,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 500,00	- 1 294,00	4 206,00
85295	Pozostała działalność	84 470,00	0,00	84 470,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	310,00	310,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	0,00	310,00	310,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 470,00	- 310,00	84 160,00
	Starostwo	84 470,00	- 310,00	84 160,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 622 841,00	0,00	4 622 841,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 634 734,00	- 110 787,00	1 523 947,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 840,00	3 300,00	36 140,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	32 840,00	3 300,00	36 140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 524,00	- 15 000,00	702 524,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	717 524,00	- 15 000,00	702 524,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 259,00	- 10 000,00	136 259,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	146 259,00	- 10 000,00	136 259,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 476,00	4 000,00	15 476,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	11 476,00	4 000,00	15 476,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	- 97 534,00	45 466,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	143 000,00	- 97 534,00	45 466,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	1 000,00	- 500,00	500,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 000,00	- 500,00	500,00
4260	Zakup energii	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
4270	Zakup usług remontowych	114 981,00	19 434,00	134 415,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	114 981,00	19 434,00	134 415,00
4300	Zakup usług pozostałych	147 414,00	- 5 339,00	142 075,00

		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	147 414,00	- 5 339,00	142 075,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	800,00	3 800,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 000,00	800,00	3 800,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 600,00	- 5 448,00	42 152,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	47 600,00	- 5 448,00	42 152,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	29 971,00	29 971,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 021,00	4 021,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	4 021,00	4 021,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	692,00	692,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	692,00	692,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	99,00	99,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	99,00	99,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 239,00	16 239,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	16 239,00	16 239,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 920,00	8 920,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	8 920,00	8 920,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	820 079,00	- 29 971,00	790 108,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 882,00	- 12 941,00	499 941,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	512 882,00	- 12 941,00	499 941,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 607,00	- 692,00	93 915,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	94 607,00	- 692,00	93 915,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 484,00	- 99,00	13 385,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	13 484,00	- 99,00	13 385,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 660,00	- 16 239,00	7 421,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	23 660,00	- 16 239,00	7 421,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 628 155,00	59 000,00	1 687 155,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 668,00	51 000,00	958 668,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	907 668,00	51 000,00	958 668,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	152 519,00	8 000,00	160 519,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	152 519,00	8 000,00	160 519,00

4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00	- 840,00	2 660,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		3 500,00	- 840,00	2 660,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 456,00	840,00	2 296,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		1 456,00	840,00	2 296,00
85495	Pozostała działalność		135 534,00	51 787,00	187 321,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 267,00	0,00	10 267,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		620,00	250,00	870,00
	Starostwo		8 847,00	- 1 750,00	7 097,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		800,00	1 500,00	2 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		115 267,00	51 787,00	167 054,00
	Starostwo		115 267,00	51 787,00	167 054,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		399 670,00	0,00	399 670,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		340 300,00	0,00	340 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 790,00	21,00	1 811,00
	Starostwo		1 790,00	21,00	1 811,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		245,00	15,00	260,00
	Starostwo		245,00	15,00	260,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		83 850,00	3 000,00	86 850,00
	Starostwo		83 850,00	3 000,00	86 850,00
4190	Nagrody konkursowe		5 600,00	4 000,00	9 600,00
	Starostwo		5 600,00	4 000,00	9 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 350,00	- 3 000,00	43 350,00
	Starostwo		46 350,00	- 3 000,00	43 350,00
4300	Zakup usług pozostałych		198 165,00	- 4 036,00	194 129,00
	Starostwo		198 165,00	- 4 036,00	194 129,00
	Razem:		56 795 260,64	- 70 370,00	56 724 890,64

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
Nr 1481/2016
z dnia 5.12.2016

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 zewnętrznego	Środki z budżetu	Środki z budżetu	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	010	Rolnictwo i łowiectwo			55 350			55 350	5 350	50 000		
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		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 operatów ewidencji gruntów i budynków oraz przeprowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych		55 350	2016	2016	55 350	5 350	50 000		
600		Transport i łączność		-249 474	11 210 505			11 170 365	7 149 240	4 021 125		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		-249 474	7 928 034			7 887 894	6 469 740	1 418 154		
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	-249 474	1 923 526	2016	2016	1 923 526	973 000	950 526		

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 Jaceków, 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 Kołce 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		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		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	Odnowa rowów przydrożnych w pasie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Odnowa 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 Zagórzu Śl.	Zadanie obejmuje koszt wykonania robót budowlanych		137 500	2016	2016	137 500	137 500	0
15	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3367 D w Wilkowie	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 Miroszowie	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 Dziełomowicach	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		0	3 282 471			3 282 471	679 500	2 602 971
19	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3373D w Michalkowej - od km 3+818 do km 4+861 - gm. Walim [Intensywne opady deszczu lipiec 2014 roku]	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych		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		1 148 945	2016	2016	1 148 945	234 500	914 445
21	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3368D z Dziecimorowic 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	0	1 449 526	2016	2016	1 449 526	295 000	1 154 526
	710	Działalność usługowa		-16 406	1 782 923			4 000	0	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		-16 406	1 778 923			0	0	0
23	6050	Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych - PEUG	Realizacja projektu w ramach RPOWD na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 2.: Technologiczne Informatyczne - komunikacyjne. Działanie 2.1.: E-usługi publiczne. Poddziałanie 2.1.1.: E-usługi publiczne - konkursy horyzontalne	-16 406	1 778 923	2016	2018	0	0	0
	750	Administracja publiczna		0	768 540			522 060	522 060	0
	75020	Starostwa powiatowe		0	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		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
27	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym	Rozbudowa sieci komputerowej, sprzętu komputerowego oraz zakup oprogramowania		255 800	2015	2016	88 800	88 800	0
28	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego	Modernizacja sieci elektrycznej wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych		215 040	2015	2016	143 260	143 260	0
29	6050	Modernizacja instalacji odgrzewowej w budynku Starostwa Powiatowego – etap II	Modernizacja instalacji odgrzewowej w budynku, wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych		7 700	2015	2016	0	0	0
30	6050	Platforma e-usługi administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Przygotowanie dokumentacji służącej aplikowaniu o środki w ramach projektu RPO WD na lata 2014-2020 (2.2.1)		35 000	2016	2018	35 000	35 000	0
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	81 000			81 000	81 000	0
		Ochotnicze stráže pożarne	0	0	81 000			81 000	81 000	0
31	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałbrzchu	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodu w formie dotacji w celu podniesienia skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych		40 000	2 016	2 016	40 000	40 000	0
32	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszcza-Gorc oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez zwiększenie mobilności Ochotniczej Straży Pożarnej „Boguszców” - OSP ul. Buczka 15 w Boguszczu Gorcach	Zadanie obejmuje zakup pojazdu „Quad” z napędem 4x4		41 000	2016	2016	41 000	41 000	0
801	80120	Oświata i wychowanie	0	0	180 500			180 500	180 500	0
		Licea ogólnokształcące	0	0	171 500			171 500	171 500	0
33	6050	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawinie Zdroju	Modernizacja sal lekcyjnych, archiwum zakładowego, sekretariatu oraz korytarzy		130 500	2016	2016	130 500	130 500	0
34	6050	Przebudowa placu przed budynkiem Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawinie Zdroju	Przebudowa nawierzchni placu-wykonanie robót budowlanych		41 000	2016	2016	41 000	41 000	0
	80195	Pozostała działalność	0	0	9 000			9 000	9 000	0
35	6060	„Bezpieczna przestrzeń i zielony skwer dla najmłodszych” - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor, Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Jawor oraz tereny przyległe w tym doisko zlokalizowane w Głuszczy Górnjej przy ul. Kłodzkiej 103	Zadanie obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu wokół Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Jawor oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Fundacji Jawor w Głuszczy Górnjej		9 000	2016	2016	9 000	9 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	852	Pomoc społeczna			0	1 569 564		690 549	690 549	0
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze		0	1 569 564		690 549	690 549	690 549	0
36	6060	Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Zakup samochodu		43 000	2016	2016	43 000	43 000	0
37	6060	Zakup samochodu - busa na potrzeby Domu Dziecka w Jedlinie-Zdrój	Zakup samochodu	0	40 000	2016	2016	40 000	40 000	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		23 000	2016	2016	23 000	23 000	0
39	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle, 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		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		37 000	2016	2016	37 000	37 000	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	267 900			267 900	267 900	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0	140 000			140 000	140 000	0
42	6050	Wymiana rynien w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle	Wymiana rynien i modernizacja istniejącego systemu odwodnienia budynku - wykonanie robót budowlanych		50 000	2016	2016	50 000	50 000	0
43	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		0	672 900			127 900	127 900	0
44	6050	Wykonanie odwodnienia budynku Internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	Wykonanie drenazu opaskowego, odprowadzenia wody i izolacji ścian budynku - wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych		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		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	0	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
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	0	12 690	2016	2016	12 690	12 690	0
51	6610	Udział w pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na realizację obiektu sportowego przy ul. Słonecznej w Szczawno-Zdroju	Pomoc finansowa	0	200 000	2016	2016	200 000	200 000	0
52	6610	Udział w pomocy finansowej dla Gminy Jedlina-Zdrój na realizację zadania p.n. Budowa bieżni lekkoatletycznej i Skateparku wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku przyшкоlnym 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
Ogółem				-265 880	16 328 972			13 384 414	9 309 289	4 075 125