

Uchwała Nr .....412017.....  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia .....13 stycznia 2017.....

Regionalna Izba Obrachunkowa  
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł. ....  
Wyst. 17-01-2017  
L. dz. .... zal. ....

w sprawie : zmian w budżecie na 2017 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. 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 2017 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXIII/75/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje :

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/75/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2016 rok "Wydatki majątkowe na 2017 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	43 800 393,00 zł
Planowane dochody bieżące	42 870 393,00 zł
Planowane dochody majątkowe	930 000,00 zł
Planowane wydatki ogółem	50 540 393,00 zł
Planowane wydatki bieżące	40 889 054,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	9 651 339,00 zł
Planowany deficyt	-6 740 000,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Zarządu**

Jacek Cichura

**Wicestarosta**

Krzysztof Kwiatkowski

**Członkowie Zarządu :**

Mirosław Potapowicz

Stanisław Janor

Dorota Piotrkowska

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 61/2017 z dnia 13.01.2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

### I. Przeniesienia wydatków

- w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa** **5.000 zł**
- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu dostosowania planu do planowanych wydatków.
- w dziale 750 – administracja publiczna** **36.700 zł**
- Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa. Zmiana związana jest z zabezpieczeniem środków na remont toalet.
- w dziale 926 – kultura fizyczna** **16.380 zł**
- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu dostosowania planu do planowanych wydatków.

### II. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych

- w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
- Modyfikuje się nazwę oraz opis zadania inwestycyjnego:  
„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do ratownictwa wodno-powodziowego”-Udzielenie pomocy finansowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczkowie
  - na:  
„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego -dofinansowanie”-  
Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w formie dotacji celowej.

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.

**STAROSTA**  
*Jacek Cichura*

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr ... z dnia ...

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	84 361,00	0,00	84 361,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 361,00	0,00	84 361,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
			Starostwo	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 779,00	- 5 000,00	33 779,00
			Starostwo	38 779,00	- 5 000,00	33 779,00
750	75020		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 899 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 899 427,00</b>
			Starostwa powiatowe	8 276 707,00	0,00	8 276 707,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 700,00	36 700,00
			Starostwo	0,00	36 700,00	36 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	662 430,00	- 36 700,00	625 730,00
			Starostwo	662 430,00	- 36 700,00	625 730,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>241 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 080,00</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 500,00	16 380,00	25 880,00
		3250	Stypendia różne	0,00	15 500,00	15 500,00
			Starostwo	0,00	15 500,00	15 500,00
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	880,00	880,00
			Starostwo	0,00	880,00	880,00
			Pozostała działalność	231 580,00	- 16 380,00	215 200,00
		3250	Stypendia różne	15 500,00	- 15 500,00	0,00
			Starostwo	15 500,00	- 15 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	- 880,00	0,00
			Starostwo	880,00	- 880,00	0,00
<b>Razem:</b>				50 540 393,00	0,00	50 540 393,00

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2017 rok

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący	Zmiany	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa zadania	Terminy		Ogółem	Planowane nakłady 2017 rok	
						Rozpoczęcia	Zakończenia		Środki z budżetu	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600		<b>Transport i łączność</b>		0	12 662 452		6 436 331	6 086 331	350 000	
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		0	10 662 452		6 064 407	5 714 407	350 000	
1	6050	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Walbrzyskiego	Przebudowa odcinka drogi Nr 3368D, 3375D, 2876D, 3358D gm. Walim, Nr 3464D gm. Stare Bogaczowice, Nr 3464D, 3367D Gmina Czarny Bór, Nr 3361D, 3364 gm. Mieroszów, Nr 3377D, 3381D, 3382D, 3379D gm. Głuszyca, Nr 3398D Boguszów-Gorce- dokumentacja, nadzór, roboty budowlane		3 500 000	2017	2017	3 500 000		
2	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współudziale Gmin Powiatu Walbrzyskiego - roboty budowlane dofinansowanie		100 000	2017	2017	100 000		
3	6050	Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3369D w Strudze stanowiącego łącznik dróg wojewódzkich Nr 375 i 376	Modernizacja odcinka drogi powiatowej. Wykonanie robót budowlanych, nadzór, dokumentacja.		1 018 200	2017	2017	509 100	509 100	
4	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 367	Przebudowa drogi powiatowej. Realizacja powierzona Gminie Czarny Bór		4 208 452	2017	2017	765 307	765 307	
5	6050	WALIM, JUGOWICE - droga dojazdowa do gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 1,650 km - dokumentacja projektowa oraz wykonanie robót budowlanych		515 800	2017	2017	100 000	100 000	
6	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI01013311) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszyca	Przebudowa mostu - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski		500 000	2017	2017	500 000	500 000	
7	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013314) w ciągu drogi powiatowej Nr 3379D w km 2+053 w Łomnicy, gm. Głuszyca	Przebudowa mostu - wykonanie dokumentacji, robót budowlanych, nadzór inwestorski		350 000	2017	2017	350 000	250 000	
8	6050	Remont obiektów mostowych (JNI 01013292) w km 2+450 oraz (JNI 01013293) w km 4+090 w ciągu drogi powiatowej Nr 3373D w miejscowości Michalkowa gm. Walim	Remont mostu - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski		200 000	2017	2017	200 000	100 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3366D w Starym Lesieńcu - gm. Boguszów-Gorce	Budowa chodnika oraz wykonanie robót towarzyszących - roboty budowlane	250 000	2017	2017	20 000	20 000	
10	6050	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego	20 000	2017	2017	20 000	20 000	
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>0</b>			<b>371 924</b>	<b>371 924</b>	<b>0</b>
11	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3375D z Walimia do Głina - od km 1+638 do km 3+964 - gm. Walim	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych	2 000 000	2017	2017	371 924	371 924	
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>0</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
12	6610	Zagospodarowanie turystyczne terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich, znajdujących się w obszarze Natura 2000, z uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedliny-Zdroju i Wałbrzycha	Pomoc finansowa dla Gminy Jedlina-Zdrój	200 000	2017	2017	200 000	200 000	
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>0</b>			<b>1 210 617</b>	<b>1 210 617</b>	<b>0</b>
	<b>71030</b>	<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>		<b>0</b>			<b>1 210 617</b>	<b>1 210 617</b>	<b>0</b>
13	6050	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	Wdrożenie Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu	1 778 923	2016	2018	1 210 617	1 210 617	
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>0</b>			<b>1 142 100</b>	<b>1 142 100</b>	<b>0</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>0</b>			<b>1 142 100</b>	<b>1 142 100</b>	<b>0</b>
14	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewożu osób niepełnosprawnych	Zadanie obejmuje koszty wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego - zadanie współfinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	430 000	2017	2017	50 000	50 000	
15	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Modernizacja sieci elektrycznej wykonanie robót budowlanych.	1 500 000	2017	2017	100 000	100 000	
16	6050	Platforma e-usługi administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Wdrożenie Platformy e-usługi administracji publicznej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu	2 700 000	2016	2018	482 000	482 000	
17	6050	Przebudowa muru oporowego za budynkiem Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji, robót budowlanych oraz nadzór inwestorski	100 100	2017	2017	100 100	100 100	
18	6050	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	Wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych, nadzór inwestorski - Inżynier kontraktu, promocja	4 000 000	2016	2018	410 000	410 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0	40 000		40 000	40 000	0
75412	Ochotnicze straże pożarne			0	40 000		40 000	40 000	0
19	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – dofinansowanie	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w formie dotacji celowej		0	40 000	2017	40 000	40 000	0
758	Różne rozliczenia			0	100 000		100 000	100 000	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe			0	100 000		100 000	100 000	0
20	Utworzenie rezerwy na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdrój	Utworzenie rezerwy na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdrój			100 000	2017	100 000	100 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0	581 500		72 291	72 291	0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			0	581 500		72 291	72 291	0
21	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Wałim	Termomodernizacja budynku szkoły. Wykonanie robót budowlanych, nadzór, promocja, zarządzanie projektem			581 500	2017	72 291	72 291	
855	Rodzina			0	350 000		250 000	250 000	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych			0	350 000		250 000	250 000	0
22	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle na budynek wielorodzinny	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle na budynek mieszkalnego wielorodzinnego			150 000	2017	150 000	150 000	
23	Remont dachu obiektu Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Uszczelnienie pokrycia szklanego dachu oraz ułożenie nowej papy na pozostałej części obiektu			150 000	2017	50 000	50 000	
24	Modernizacja wejścia do budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Wymiana drzwi wejściowych wraz z świetlikiem - wykonanie robót budowlanych			20 000	2017	20 000	20 000	
25	Dostosowanie budynku Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie Zdrój do wymogów p.poż.	Montaż klap dymowych oraz oświetlenia awaryjnego w obiekcie. Dokumentacja, wykonanie robót budowlanych			30 000	2017	30 000	30 000	
926	Kultura fizyczna			0	200 000		200 000	200 000	0
92695	Pozostała działalność			0	200 000		200 000	200 000	0
26	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej służących mieszkańcom Gminy i Powiatu wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych	Pomoc finansowa dla Gminy Szczawno-Zdrój			200 000	2017	200 000	200 000	
	Ogółem			0	24 642 975		9 651 339	9 301 339	350 000