

UCHWAŁA NR XXIV/1/2017
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 20 stycznia 2017 roku

w sprawie : zmian w budżecie na 2017 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 ze zm.) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.).

Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę	5 800,00
z tego :	
a) dochody bieżące	5 800,00
b) dochody majątkowe	0,00
zgodnie z Załącznikiem Nr 1	
	375 800,00
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę	
z tego :	
a) wydatki bieżące	125 800,00
b) wydatki majątkowe	250 000,00
zgodnie z Załącznikiem Nr 2	

§ 2

1. Uchwala się deficyt w kwocie 7.110.000 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków i planowanego kredytu.
3. Zwiększa się przychody w § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" o kwotę 370.000 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 4**

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody	43 806 193,00
Planowane dochody bieżące	42 876 193,00
Planowane dochody majątkowe	930 000,00
Planowane wydatki ogółem	50 916 193,00
Planowane wydatki bieżące	41 014 854,00
Planowane wydatki majątkowe	9 901 339,00
Planowany deficyt	-7 110 000,00
Planowane przychody	7 870 000,00
Planowane rozchody	760 000,00

§ 4

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 2017 rok "Wydatki majątkowe na 2017 rok", który otrzymuje brzmienie jak w **Załączniku Nr 3** 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego


Józef Piksa

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XXIV/1/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

o kwotę:	5.800 zł
w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.800 zł
<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie Umowy Nr 119.GKiM.031.1.2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy.	

II. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW

o kwotę:	125.800 zł
w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.800 zł
<ul style="list-style-type: none">Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na opłaty za lokal przeznaczony na funkcjonowanie Filii Powiatowego Urzędu Pracy na terenie Gminy Głuszycy.	
w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	120.000 zł
<ul style="list-style-type: none">Na wniosek Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na utworzenie filii Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół w Szczawnie-Zdroju i pokrycia kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń i wyposażeniem w pomoce dydaktyczne do usprawniania i wspomagania dzieci w rozwoju psychoruchowym.	

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

III. ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH

ZWIĘKSZENIA

na kwotę :	250.000 zł
w dziale 600 – transport i łączność	250.000 zł
<ul style="list-style-type: none">Zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.:<ul style="list-style-type: none">- „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3366 D w Starym Lesieńcu – gm. Boguszów-Gorce”Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska wprowadza się nowe zadania inwestycyjne w planie finansowym Starostwa :<ul style="list-style-type: none">- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” - w zakresie montażu barier energochłonnych w pasie dróg powiatowych.	150.000 zł 100.000 zł

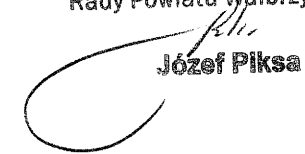
Uaktualnia się załącznik o Wydatkach majątkowych na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXIV/1/2017 z dnia 20.01.2017 roku

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 554 100,00	5 800,00	3 559 900,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 534 100,00	5 800,00	3 539 900,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 580 000,00	5 800,00	2 585 800,00
			Organ	2 580 000,00	5 800,00	2 585 800,00
Razem:				43 800 393,00	5 800,00	43 806 193,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego



Józef Piksa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXIV/1/2017 z dnia 20.01.2017 roku

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 521 755,00	250 000,00	8 771 755,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 149 657,00	250 000,00	8 399 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 064 407,00	250 000,00	6 314 407,00
			Starostwo	6 064 407,00	250 000,00	6 314 407,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 021 004,00	5 800,00	5 026 804,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 965 768,00	5 800,00	4 971 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 432,00	5 800,00	226 232,00
			Powiatowy Urząd Pracy	220 432,00	5 800,00	226 232,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 131 883,00	120 000,00	4 251 883,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	120 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
			Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	20 000,00	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00
			Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				50 540 393,00	375 800,00	50 916 193,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego


Józef Piłsa

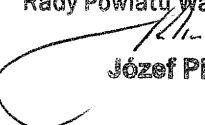
Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXIV/1/2017
z dnia 20.01.2017 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2017 rok

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący	Zmiany	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa zadania	Terminy		Planowane nakłady 2017 rok		
						Rozpoczęcia	Zakończenia	Ogółem	w tym:	
									Środki z budżetu	Środki zewnętrzne
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	600	Transport i łączność		250 000	12 762 452			6 686 331	6 336 331	350 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		250 000	10 762 452			6 314 407	5 964 407	350 000
1	6050	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	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. Głuszycza, Nr 3398D Boguszów-Gorce- dokumentacja, nadzór, roboty budowlane		3 500 000	2017	2017	3 500 000	3 500 000	
2	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współdziałaniu Gmin Powiatu Wałbrzyskiego - roboty budowlane dofinansowanie		100 000	2017	2017	100 000	100 000	
3	6050	Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3389D 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. Głuszycza	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. Głuszycza	Przebudowa mostu - wykonanie dokumentacji, robót budowlanych, nadzór inwestorski		350 000	2017	2017	350 000	100 000	250 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 Michałkowa gm. Walim	Remont mostu - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	200 000	2017	2017	200 000	100 000	100 000
9	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3366D w Starym Lesieńcu - gm. Boguszów-Gorce	Budowa chodnika oraz wykonanie robót towarzyszących - roboty budowlane	150 000	250 000	2017	2017	170 000	170 000
10	6050	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego	20 000	2017	2017	20 000	20 000	
11	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000	100 000	2017	2017	100 000	100 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	2 000 000		371 924	371 924	0
12	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3375D z Walimia do Ginna - 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	
	630	Turystyka		0	200 000		200 000	200 000	0
	63095	Pozostała działalność		0	200 000		200 000	200 000	0
13	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	
	710	Działalność usługowa		0	1 778 923		1 210 617	1 210 617	0
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		0	1 778 923		1 210 617	1 210 617	0
14	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	
	750	Administracja publiczna		0	8 730 100		1 142 100	1 142 100	0
	75020	Starostwa powiatowe		0	8 730 100		1 142 100	1 142 100	0
15	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	430 000	2017	2017	50 000	50 000	
16	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Modernizacja sieci elektrycznej wykonanie robót budowlanych.	0	1 500 000	2017	2017	100 000	100 000
17	6050	Platforma e-usługi administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Wdrożenie Platformy e-usługi administracji publicznej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu	0	2 700 000	2016	2018	482 000	482 000
18	6050	Przebudowa muru oporowego za budynkiem Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji, robót budowlanych oraz nadzór inwestorski	0	100 100	2017	2017	100 100	100 100
19	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	0	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	
20	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – dofinansowanie	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w formie dotacji celowej	0	40 000	2017	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	
21	6800	Utworzenie rezerwy na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdrój	Utworzenie rezerwy na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdrój		100 000	2017	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	
22	6050	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim	Termomodernizacja budynku szkoły. Wykonanie robót budowlanych, nadzór, promocja, zarządzanie projektem		581 500	2017	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	
23	6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle na budynek wielorodzinny	Zmiana sposobu użytkowania części obiektu z przystosowaniem do budynku mieszkalnego wielorodzinnego		150 000	2017	2017	150 000	150 000	
24	6050	Remont dachu obiektu Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Uszczelnienie pokrycia szklanego dachu oraz ułożenie nowej papy na pozostałej części obiektu		150 000	2017	2017	50 000	50 000	
25	6050	Modernizacja wejścia do budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Wymiana drzwi wejściowych wraz z świetlikiem - wykonanie robót budowlanych		20 000	2017	2017	20 000	20 000	
26	6050	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	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	
27	6610	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej służących mieszkańcom Gminy i Powiatu wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych	Pomoc finansowa dla Gminy Szczawno-Zdrój		200 000	2017	2017	200 000	200 000	
Ogółem				250 000	24 742 975			9 901 339	9 551 339	350 000


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Józef Piksa

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXIV/1/2017
z dnia 20.01.2017 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 870 000
1.	Kredyty	§ 952	7 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	370 000
Rozchody ogółem:			760 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	760 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego


Józef Piksa