

Uchwała Nr 221/2017
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 3 lutego 2017

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU
Wpl.
Wysł. 08-02-2017
L. dz. zai.

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 2017 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	43 806 193,00 zł
Planowane dochody bieżące	42 876 193,00 zł
Planowane dochody majątkowe	930 000,00 zł
Planowane wydatki ogółem	50 916 193,00 zł
Planowane wydatki bieżące	41 014 854,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	9 901 339,00 zł
Planowany deficyt	-7 110 000,00 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

ADWOKAT
Bartłomiej Nowak

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 221/2017 z dnia 3.02.2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

I. Przeniesienia wydatków

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa **5.333 zł**

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa, w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości oraz podatek leśny nieruchomości będących własności Skarbu Państwa.

w dziale 750 – administracja publiczna **15 zł**

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.

II. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych

Na podstawie pisma Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się zmian na zadaniach inwestycyjnych. W związku z rozstrzygnięciem przetargowym, koniecznym jest dokonanie przesunięć pomiędzy zadaniami celem zwiększenia środków przeznaczonych na wykonanie robót budowlanych.

Zwiększenia

o kwotę : **235.705 zł**

w dziale 600 – transport i łączność **235.705 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym :
 - „Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3389D w Strudze stanowiącego łącznik dróg wojewódzkich Nr 375 i 376”.

Zmniejszenia

o kwotę : **237.705 zł**

w dziale 600 – transport i łączność **237.705 zł**

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym :
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 367”.

WICESTAROSTA

Krzysztof Kwiatkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 221/2017 z dnia 3.02.2017

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
		4300	Zakup usług pozostałych	33 779,00	- 5 333,00	28 446,00
			Starostwo	33 779,00	- 5 333,00	28 446,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 295,00	5 332,00	29 627,00
			Starostwo	24 295,00	5 332,00	29 627,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,00	1,00
	Starostwo	0,00	1,00	1,00		
750	75085		Administracja publiczna	8 899 427,00	0,00	8 899 427,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	249 960,00	0,00	249 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 147,00	15,00	12 162,00
			Starostwo	12 147,00	15,00	12 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 017,00	- 15,00	5 002,00
			Starostwo	5 017,00	- 15,00	5 002,00
					Razem:	50 916 193,00

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:	
						6	7	8	Środki z budżetu	Środki zewnętrzne
1	2	3	4		5				9	10
	600	Transport i łączność		0	8 554 000			6 686 331	6 336 331	350 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0	6 554 000			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. Głuszyca, 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 3369D w Strudze stanowiącego łącznik dróg wojewódzkich Nr 375 i 376	Modernizacja odcinka drogi powiatowej, Wykonanie robót budowlanych, nadzór, dokumentacja.	235 705	1 018 200	2017	2017	744 805	744 805	
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	-235 705	0	2017	2017	529 602	529 602	
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	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	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	2017	2017	100 000	100 000	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0			371 924	371 924	0
12	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	
	630	Turystyka		0			200 000	200 000	0
	63095	Pozostała działalność		0			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 Wałbrzych	Pomoc finansowa dla Gminy Jedlina-Zdrój	200 000	2017	2017	200 000	200 000	
	710	Działalność usługowa		0			1 210 617	1 210 617	0
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		0			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			1 142 100	1 142 100	0
	75020	Starostwa powiatowe		0			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.	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	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	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	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								
75412	Ochotnicze straże pożarne								
6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – dofinansowanie		Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w formie dotacji celowej	40 000	2017	2017	40 000	40 000	0
758	Różne rozliczenia								
75818	Rezerwy ogólne i celowe								
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	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza								
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii								
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	0
855	Rodzina								
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych								
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	0
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	0
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	0
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	0
926	Kultura fizyczna								
92695	Pozostała działalność								
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	0
Ogółem				20 534 523			9 901 339	9 551 339	350 000