

Uchwała Nr 431/2017
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 7 kwietnia 2017

Wpł. 11-04-2017
Wysł. 11-04-2017
L. dz. z ad. 127

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. 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 2017 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXIII/75/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwała co następuje :

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę – 100.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 100.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

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.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	47 179 877,00 zł
Planowane dochody bieżące	44 215 093,00 zł
Planowane dochody majątkowe	2 964 784,00 zł
Planowane wydatki ogółem	55 574 849,00 zł
Planowane wydatki bieżące	43 534 446,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	12 040 403,00 zł
Planowany deficyt	-8 394 972,00 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

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 4.31.2017 z dnia 7.04.2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę : **100.000 zł**

w dziale 710 – działalność usługowa **100.000 zł**

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.77.2017.AZ z dnia 20 marca 2017 roku zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów harmonizacji numerycznych map ewidencyjnych powstałych dla celów LPIS do sytuacji w terenie oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy wiejskiej Mieroszów (zadanie I).

II. Zmniejszenie wydatków

o kwotę : **5.500 zł**

w dziale 710 – działalność usługowa **5.500 zł**

- Zmniejsza się rezerwę ogólną w planie finansowym Starostwa w związku ze zwiększeniem planu finansowego na zadania własne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę : **105.500 zł**

w dziale 710 – działalność usługowa **105.500 zł**

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.77.2017.AZ z dnia 20 marca 2017 roku zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów harmonizacji numerycznych map ewidencyjnych powstałych dla celów LPIS do sytuacji w terenie oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy wiejskiej Mieroszów (zadanie I). **100.000 zł**
- Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem między innymi na pokrycie kosztów : **5.500 zł**
 - postępowania egzekucyjnego zgodnie z zawiadomieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach,
 - naprawy urządzenia wielofunkcyjnego (fax, kserokopiarka, skaner).

IV. Przeniesienia wydatków

w dziale 710 – działalność usługowa **2.000 zł**

- Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki.

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

V. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych

Dokonuje się przeniesień między zadaniami w związku z uzyskaną przez Wydział Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska informacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, iż wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie rekultywacyjne na 2017 rok pn.: „Walim, Jugowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”, nie jest przewidziany do dofinansowania.

dział 600 – transport i łączność

zmniejszenie	121.000 zł
• „WALIM, JUGOWICE – droga dojazdowa do gruntów rolnych”	100.000 zł
• „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3375D z Walimia do Glinna - od km 1+638 do km 3+964 – gm. Walim”	21.000 zł
zwiększenie	121.000 zł
• ”Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego”	121.000 zł

Uaktualnia się w zadaniu pn.: „Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych” opis zadania poprzez dopisanie w gminie Walim drogi powiatowej Nr 3376D

Dokonuje się uszczegółowienia nazwy zadania inwestycyjnego: w dziale 630 – turystyka

przed zmianą :

- Zagospodarowanie turystyczne terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich, znajdujących się w obszarze Natura 2000, z uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedliny-Zdroju i Wałbrzycha.

po zmianie :

- Zagospodarowanie turystyczne terenów leśnych w obrębie gór wałbrzyskich, znajdujących się w obszarze natura 2000, z uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedliny-Zdroju i Wałbrzycha – ETAP II Budowa wieży widokowej na Górze Borowa.

STAROSTA

Jacek Cichura

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr *631/2017* z dnia *10.12.2017*
 Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	823 254,00	100 000,00	923 254,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	403 065,00	100 000,00	503 065,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 065,00	100 000,00	203 065,00
			Organ	103 065,00	100 000,00	203 065,00
Razem:				47 079 877,00	100 000,00	47 179 877,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr *1210/17* z dnia *10.04.2017*
Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	8 884 755,00	0,00	8 884 755,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 584 581,00	21 000,00	8 605 581,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 386 331,00	21 000,00	6 407 331,00	
			Starostwo	6 386 331,00	21 000,00	6 407 331,00	
710	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	-21 000,00	279 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-21 000,00	279 000,00	
			Starostwo	300 000,00	-21 000,00	279 000,00	
			Działalność usługowa	1 830 671,00	105 500,00	1 936 171,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	103 065,00	100 000,00	203 065,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00	
			Starostwo	0,00	100 000,00	100 000,00	
		71015	Nadzór budowlany	426 989,00	5 500,00	432 489,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 887,00	-2 000,00	116 887,00
				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	118 887,00	-2 000,00	116 887,00
758		4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 500,00	4 000,00	
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	500,00	3 500,00	4 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	7 840,00	1 500,00	9 340,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 840,00	1 500,00	9 340,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 500,00
				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	2 500,00	2 500,00
				Różne rozliczenia	1 683 614,00	- 5 500,00	1 678 114,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	404 865,00	- 5 500,00	399 365,00	
			4810	Rezerwy	304 865,00	- 5 500,00	299 365,00
				Starostwo	304 865,00	- 5 500,00	299 365,00
Razem:				55 474 849,00	100 000,00	55 574 849,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Nr 634/XX
z dnia ...

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	11
	600	Transport i łączność		0	9 276 526			6 686 331	6 336 331	350 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		21 000	7 276 526			6 407 331	6 057 331	350 000
1	6050	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Przebudowa odcinka drogi Nr. 3368D, 3375D, 3376D, 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	121 000	3 851 924	2017	2017	3 851 924	3 851 924	
2	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współudziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego - roboty budowlane dofinansowanie		80 000	2017	2017	80 000	80 000	
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	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 Bor		370 602	2017	2017	370 602	370 602	
5	6050	WALIM, JUGOWICE - droga dojazdowa do gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 1,650 km - dokumentacja projektowa oraz wykonanie robót budowlanych	-100 000	515 800	2017	2017	0	0	
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

25 89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Lesiecu - 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	
12	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3367D w Witkowie	Budowa chodnika-wykonanie robót budowlanych		20 000	2017	2017	20 000	20 000	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			2 000 000			279 000	279 000	0
13	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3375D z Walimia do Głina - od km 1+635 do km 3+964 - gm. Walim	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych	-21 000	2 000 000	2017	2017	279 000	279 000	
	630	Turystyka			0			200 000	200 000	0
	63095	Pozostała działalność			0			200 000	200 000	0
14	6610	Zagospodarowanie turystyczne terenów leśnych w obrębie gór wałbrzyskich, znajdujących się w obszarze Natura 2000, z uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedliny-Zdroju i Wałbrzycha – ETAP II Budowa wieży widokowej na Górze Borowa.	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
15	6050	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	Wdrożenie Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu		1 778 923	2017	2018	1 210 617	1 210 617	
	750	Administracja publiczna			0			757 100	757 100	0
	75020	Starostwa powiatowe			0			757 100	757 100	0
16	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	
17	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	0
18	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	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	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	0
20	6050	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wałim i Stare Bogaczowice	Wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych, nadzór inwestorski - inżynier kontraktu, promocja		0	2016	2018	0	0	0
21	6060	Zakup przenośnego systemu scenicznego	Zadanie obejmuje zakup sceny modułowej		25 000	2017	2017	25 000	25 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	120 000			120 000	120 000	0
75412		Ochotnicze stráže pożarne		0	120 000			120 000	120 000	0
22	6230	Zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych – dofinansowanie	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu nowych samochodów dla OSP w formie dotacji celowej		120 000	2017	2017	120 000	120 000	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
23	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		0	601 700			92 491	92 491	0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0	20 200			20 200	20 200	0
24	6060	Zakup pomocy dydaktycznych	Zakup pomocy dydaktycznych tj. sprzętu do terapii metodą Warnkego oraz EEG i HEG Biofeedback		20 200	2017	2017	20 200	20 200	0
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		0	581 500			72 291	72 291	0
25	6050	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Wałim	Termomodernizacja budynku szkoły, Wykonanie robót budowlanych, nadzór, promocja, zarządzanie projektem		581 500	2017	2017	72 291	72 291	0
855		Rodzina		0	350 000			250 000	250 000	0
85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		0	350 000			250 000	250 000	0
26	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
27	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
28	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	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	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	4 000 000			2 423 864	389 080	2 034 784
	90095	Pozostała działalność		0	4 000 000			2 423 864	389 080	2 034 784
30	6050	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wałim i Stare Bogaczowice	Wykonanie dokumentacji projektowej, inżynier kontraktu		61 668	2 016	2 018	30 000	30 000	
31	6057	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wałim i Stare Bogaczowice	Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja		3 168 464	2016	2018	2 034 784	0	2 034 784
32	6059	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wałim i Stare Bogaczowice	Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja		769 868	2016	2018	359 080	359 080	0
	926	Kultura fizyczna		0	200 000			200 000	200 000	0
	92695	Pozostała działalność		0	200 000			200 000	200 000	0
33	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		0	21 382 249			12 040 403	9 655 619	2 384 784