

Uchwała Nr 1051/2017.....

Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego

z dnia 6 lipca 2017.....

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł. 11-07-2017

Wysł.

L. dz. zał. 10/2017

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 uchwala co następuje :

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę – 1.200.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 1.200.000 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	48 501 647,00 zł
Planowane dochody bieżące	43 985 982,00 zł
Planowane dochody majątkowe	4 515 665,00 zł
Planowane wydatki ogółem	57 211 619,00 zł
Planowane wydatki bieżące	43 370 512,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	13 841 107,00 zł
Planowany deficyt	-8 709 972,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Jacek Cichura

Wicestarosta

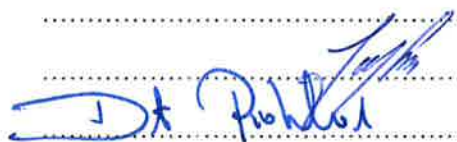
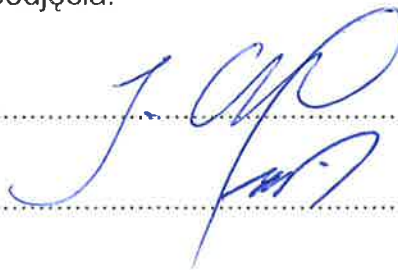
Krzysztof Kwiatkowski

Członkowie Zarządu :

Mirosław Potapowicz

Stanisław Janor

Dorota Piotrkowska



Pod wgl. formu - p. bez zmian

REKONSTRUKCJA

Karkosz

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 105/2017 z dnia 6.07.2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

I. Zwiększenia dochodów

o kwotę : 1.200.000 zł

w dziale 600 – transport i łączność 1.200.000 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie Promesy Nr DOLiZK-III-7741-2-36/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3375 D z Walimia do Glinna.– od km 1+638 do km 3+964 – gm. Walim [Intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.].

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę : 1.200.000 zł

w dziale 600 - transport i łączność 1.200.000 zł

- Na podstawie Promesy Nr DOLiZK-III-7741-2-36/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku zwiększa się plan finansowy Starostwa w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3375 D z Walimia do Glinna.– od km 1+638 do km 3+964 – gm. Walim [Intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.].

III. Przeniesienia wydatków

w dziale 600 – transport i łączność

- Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa na zadaniach inwestycyjnych :
 - Zmniejszenie :**
 - Przebudowa obiektu mostowego (JN101013309) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 3+460 w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza 41.000 zł
 - Zwiększenie :**
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3375 D z Walimia do Glinna.– od km 1+638 do km 3+964 – gm. Walim 41.000 zł [Intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.].

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

STAROSTA
Jacek Cichura

104

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2017... z dnia 6.07.2017

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	482 256,00	1 200 000,00	1 682 256,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			Organ	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Razem:				47 301 647,00	1 200 000,00	48 501 647,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 6.07.2014.....
 Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	9 521 837,00	1 200 000,00	10 721 837,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 262 663,00	- 41 000,00	9 221 663,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 857 331,00	- 41 000,00	6 816 331,00	
			Starostwo	6 857 331,00	- 41 000,00	6 816 331,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	259 000,00	1 241 000,00	1 500 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	1 241 000,00	1 500 000,00	
			Starostwo	259 000,00	1 241 000,00	1 500 000,00	
	Razem:				56 011 619,00	1 200 000,00	57 211 619,00

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:	
								Środki z budżetu	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	010	Rolnictwo i łowiectwo		0	60 000			60 000	0	60 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0	60 000			60 000	0	60 000
1	6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	Zakup 2 kserokopiarów kolorowych formatu A3		60 000	2017	2017	60 000	0	60 000
	600	Transport i łączność		1 200 000	9 660 213			8 391 331	6 632 731	1 758 600
	60014	Drogi publiczne powiatowe		-41 000	7 660 213			6 891 331	6 332 731	558 600
2	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. Głuszycza, Nr 3398D Boguszów-Gorce- dokumentacja, nadzór, roboty budowlane		4 041 924	2017	2017	4 041 924	4 041 924	0
3	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współdziałaniu Gmin Powiatu Wałbrzyskiego - roboty budowlane dofinansowanie		20 000	2017	2017	20 000	20 000	0
4	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.		744 805	2017	2017	612 723	612 723	0
5	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		337 684	2017	2017	337 684	337 684	0
6	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	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI01013311) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszyca	Przebudowa mostu - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski		280 000	2017	2017	280 000	71 400	208 600
8	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
9	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 mostów - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski		205 000	2017	2017	205 000	105 000	100 000
10	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	0
11	6050	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego		50 000	2017	2017	50 000	50 000	0
12	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		100 000	2017	2017	100 000	100 000	0
13	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3367D w Włtkowie	Budowa chodnika-wykonanie robót budowlanych		40 000	2017	2017	40 000	40 000	0
14	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI01013309) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 3+460 w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszyca	Przebudowa mostu-wykonanie dokumentacji, robót budowlanych i nadzór inwestorski	-41 000	500 000	2017	2017	459 000	459 000	0
15	6050	Odtworzenie muru oporowego na lewym brzegu rzeki Bystrzycy w miejscowości Kołce, ul. Pamieci Narodowej 31	Zadanie obejmuje wspólną realizację z RZGW odtworzenia muru przy drodze powiatowej Nr 3377D		100 000	2017	2017	100 000	100 000	0
16	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3399D w Mieroszowie etap I	Budowa chodnika - wykonanie robót budowlanych		50 000	2017	2017	50 000	50 000	0
17	6610	Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 3464 D w Starych Bogaczowicach	Wspólna realizacja budowy chodników przy drodze powiatowej nr 3464D w Starych Bogaczowicach, ul.Główna od posesji nr 70 do 74 i od nr 159 do 174		20 000	2017	2017	20 000	20 000	0
18	6610	Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 3375 D - ul. Długa w Walimiu i nr 2882 D - ul. Sienkiewicza w Dziecmorowicach	Wspólna realizacja budowy chodników z Gminą Walim przy drodze powiatowej nr 3375 D ul.Długa w Walimiu i nr 2882 D ul.Sienkiewicza w Dziecmorowicach		20 000	2017	2017	20 000	20 000	0
19	6610	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sudeckiej w miejscowości Łomnica - w celu utworzenia trasy spacerowej	Dotacja celowa dla Gminy Głuszyca w formie pomocy finansowej		35 000	2017	2017	35 000	35 000	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 241 000	2 000 000			1 500 000	300 000	1 200 000
20	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3375D z Walimia do Glina - od km 1+638 do km 3+964 - gm. Walim (Intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.)	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych	1 241 000	2 000 000	2017	2017	1 500 000	300 000	1 200 000
	630	Turystyka		0	214 745			214 745	214 745	0
	63095	Pozostała działalność		0	214 745			214 745	214 745	0
21	6060	Bezpieczne trasy turystyczno-rowerowe dla mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego	Zadanie obejmuje zakup pojazdu ATV 4x4 (Quad)		14 745	2 017	2 017	14 745	14 745	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	6610	Zapozdrawanie turystyczne terenów leśnych w obrębie gór wabrzejskich, znajdujących się w obszarze Natura 2000, z uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedliny-Zdroju i Wabrzejska – ETAP II Budowa wieży widokowej na Górze Borowa.	Pomoc finansowa dla Gminy Jedlina-Zdrój		200 000	2017	2017	200 000	200 000	0
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
23	6050	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	Wdrożenie Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Wabrzejsku		1 778 923	2017	2018	1 210 617	1 210 617	
750		Administracja publiczna		0	4 760 100			762 100	762 100	0
75020		Starostwa powiatowe		0	4 760 100			762 100	762 100	0
24	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wabrzejsku 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	0
25	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Starostwa Powiatowego w Wabrzejsku	Modernizacja sieci elektrycznej wykonanie robót budowlanych.	0	1 500 000	2017	2017	100 000	100 000	0
26	6050	Platforma e-usługi administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wabrzejsku	Wdrożenie Platformy e-usługi administracji publicznej w Starostwie Powiatowym w Wabrzejsku	0	2 700 000	2016	2018	482 000	482 000	0
27	6050	Przebudowa muru oporowego za budynkiem Starostwa Powiatowego w Wabrzejsku	Wykonanie dokumentacji, robót budowlanych oraz nadzór inwestorski	0	100 100	2017	2017	100 100	100 100	0
28	6050	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wabrzejskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	Wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych, nadzór inwestorski - Inżynier kontraktu, promocja		0	2016	2018	0	0	0
29	6060	Zakup przenośnego systemu scenicznego	Zadanie obejmuje zakup sceny modułowej		30 000	2017	2017	30 000	30 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	150 724			150 724	150 724	0
75412		Ochotnicze straże pożarne		0	150 724			150 724	150 724	0
30	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszowa-Góra oraz Powiatu Wabrzejskiego poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy i odzież ochronną Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Górze ul. Tadeusza Kościuszki 12A w Boguszowie-Górcach	Zadanie obejmuje zakup kamer termowizyjnych dla OSP		30 724	2017	2017	30 724	30 724	0
31	6230	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych – dofinansowanie	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodów w formie dotacji celowej dla: - OSP w Zagórzcu Śląskim - OSP w Borównie - OSP w Starych Bogaczowicach.		120 000	2017	2017	120 000	120 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	Różne rozliczenia				0				0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe				0				0	
32	6800	Utworzenie rezerwy na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdrój	Utworzenie rezerwy na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina Zdrój		0	2017	2017		0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				0				92 491	92 491
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				0				20 200	20 200
33	6060	Zakup pomocy dydaktycznych	Zakup pomocy dydaktycznych tj. sprzętu do terapii metodą Warmkego oraz EEG i HEG Biofeedback		20 200	2017	2017		20 200	20 200
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				0				72 291	72 291
34	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				310 000	310 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych				0				310 000	310 000
35	6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Stodle na budynek wielorodzinny	Zmiana sposobu użytkowania części obiektu z przystosowaniem do budynku mieszkalnego wielorodzinnego		150 000	2017	2017		150 000	150 000
36	6050	Remont dachu obiektu Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Stodle	Uszczelnienie pokrycia szklanego dachu oraz ułożenie nowej papy na pozostałej części obiektu		150 000	2017	2017		100 000	100 000
37	6050	Modernizacja wejścia do budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Stodle	Wymiana drzwi wejściowych wraz z świetlikiem - wykonanie robót budowlanych		30 000	2017	2017		30 000	30 000
38	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				2 423 864	2 423 864
90095	Pozostała działalność				0				389 080	389 080
39	6050	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wąbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	Wykonanie dokumentacji projektowej, inżynier kontraktu		61 668	2 016	2 018		30 000	30 000
40	6057	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wąbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja		3 188 464	2016	2018		2 034 784	2 034 784

1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	6059	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wąbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczeowice	Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja		769 868	2016	2018	359 080	359 080	0
	926	Kultura fizyczna		0	225 235			225 235	225 235	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	12 735			12 735	12 735	0
42	6060	Pasja łączy pokolenia, czyli i Ty możesz zostać biathlonistą	Zadanie obejmuje zakup karabinka sportowego		12 735	2 017	2 017	12 735	12 735	0
	92695	Pozostała działalność		0	212 500			212 500	212 500	0
43	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
44	6060	Stwórzmy nasze miejsce spotkań – etap II, kreatywne warsztaty i miejsce zabaw dla dzieci, seniorów i mieszkańców Gminy Mieroszów	Zakup sprzętu sportowego		12 500	2017	2017	12 500	12 500	0
		Ogółem		1 200 000	21 811 640			13 841 107	9 987 723	3 853 384

10/11