

Uchwała Nr MB/2017
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 24 sierpnia 2017

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU
Wpł.
Wysł. 30-08-2017
L. dz. zał. 152

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 – 249.374,51 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 249.374,51 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	48 753 459,51 zł
Planowane dochody bieżące	44 237 794,51 zł
Planowane dochody majątkowe	4 515 665,00 zł
Planowane wydatki ogółem	57 463 431,51 zł
Planowane wydatki bieżące	43 622 324,51 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

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 1181/2017 z dnia 24.08.2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę : **249.374,51 zł**

w dziale 600 – transport i łączność **236.320 zł**

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.45.2017.KK z dnia 04 sierpnia 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3389D w Strudze stanowiącej łącznik dróg wojewódzkich nr 375 i 376” realizowanego, w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

w dziale 801 – oświata i wychowanie **13.054,51 zł**

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.36.15.2017 z dnia 01 sierpnia 2017 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

II. Zmniejszenie wydatków

o kwotę: **604.059 zł**

w dziale 801 - oświata i wychowanie **121.331 zł**

- Zmniejsza się plan finansowy Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu w związku z Uchwałą Nr XXV/15/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 02 marca 2017 roku dotyczącą rozwiązania z dniem 31 sierpnia 2017 roku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu.

w dziale 851 - ochrona zdrowia **3.046 zł**

W celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle **2.765 zł**
- Zmniejsza się plan Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych Walimiu w związku z Uchwałą Nr XXV/15/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 02 marca 2017 roku dotyczącą rozwiązania z dniem 31 sierpnia 2017 roku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu. **281 zł**

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza **479.682 zł**

- Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zmniejsza się plan finansowy Starostwa w celu zabezpieczenia środków dla Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju na wypłaty stypendiów Starosty Wałbrzyskiego za wyniki **2.500 zł**

- w nauce w roku szkolnym 2016/2017.
- Zmniejsza się plan Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych Walimiu w związku z Uchwałą nr XXV/15/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 02 marca 2017 roku dotyczącą rozwiązania z dniem 31 sierpnia 2017 roku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu. 477.182 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę : 853.433,51 zł

w dziale 600 – transport i łączność 236.320 zł

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa o środki pochodzące z programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

w dziale 801 – oświata i wychowanie 134.385,51 zł

- Ustala się plan finansowy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w związku z Uchwałą Nr XXV/15/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 02 marca 2017 roku dotyczącą rozwiązania z dniem 31 sierpnia 2017 roku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu i usamodzielnienia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. 121.331 zł
- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.36.15.2017 z dnia 01 sierpnia 2017 roku zwiększa się plany finansowe z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe jednostek :
 - Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu w Nowym Siodle 6.187,94 zł
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Nowym Siodle 6.737,35 zł
 - Starostwa 129,22 zł

w dziale 851 - ochrona zdrowia 3.046 zł

- Ustala się plan finansowy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w związku z Uchwałą Nr XXV/15/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 02 marca 2017 roku dotyczącą rozwiązania z dniem 31 sierpnia 2017 roku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu i usamodzielnienia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. 281 zł
- Na wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domu Dziecka „Catharina” zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków. 2.765 zł

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 479.682 zł

- Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów Starosty Wałbrzyskiego za wyniki w nauce w roku szkolnym 2016/2017. 2.500 zł
- Ustala się plan finansowy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w związku z Uchwałą Nr XXV/15/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 02 marca 2017 roku 477.182 zł

dotyczącą rozwiązania z dniem 31 sierpnia 2017 roku
Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu
i usamodzielnienia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

IV. Przeniesienia wydatków

w dziale 600 – transport i łączność	11.500 zł
<ul style="list-style-type: none">Na podstawie Wyciągu z projektu protokołu Nr 35/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 10 sierpnia 2017 roku dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia kosztów sądowych na ewentualne wniesienie pozwu do Sądu, przeciwko COM-D o niewłaściwe wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3368 D z Dziećmorowice do Zagórze Śl. - od km 3+045 do km 7+501 – gm. Walim”	
w dziale 801 – oświata i wychowanie	13.955 zł
<ul style="list-style-type: none">Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością jednostki między innymi na wynagrodzenia i ubezpieczenia mienia i OC.	
w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.200 zł
<ul style="list-style-type: none">Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiany w planie dotyczą realizacji zadania Promocja z Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd”	
w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	6.000 zł
<ul style="list-style-type: none">Na wniosek Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z potrzebą zakupu wyposażenia do Filii Poradni w Szczawnie-Zdroju.	
w dziale 855 – rodzina	9.491 zł
<ul style="list-style-type: none">Na wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością jednostki między innymi na wynagrodzenia i ubezpieczenia mienia i OC.	1.366 zł
<ul style="list-style-type: none">Na wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domu Dziecka „Catharina” dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków - koszty ogrzewania budynku i ubezpieczeń.	8.125 zł

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

V. Zmiany w wydatkach majątkowych

w dziale 600 – transport i łączność

68.623 zł

Na podstawie pisma z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Departamentu Dróg Publicznych Nr DDP.5.4520.207.2017.MS.2 NK/78573/17 z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany przeznaczenia części środków z rezerwy subwencji ogólnej dokonuje się aktualizacji Załącznika Nr 3 w zakresie zadań :

- „Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013311) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycy”.
- „Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013309) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w w km 3+460 miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycy”

STAROSTA
Jacek Cichura



Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr *148/2017* z dnia *24.08.2017*.....
 Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 682 256,00	236 320,00	1 918 576,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	482 082,00	236 320,00	718 402,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	132 082,00	236 320,00	368 402,00
		Organ	132 082,00	236 320,00	368 402,00	
801			Oświata i wychowanie	36 525,00	13 054,51	49 579,51
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 954,70	6 954,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 954,70	6 954,70
		Organ	0,00	6 954,70	6 954,70	
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	6 099,81	6 099,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 099,81	6 099,81
		Organ	0,00	6 099,81	6 099,81	
Razem:				48 504 085,00	249 374,51	48 753 459,51

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr *MBk.2017* z dnia *24.08.2017*.....
Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60014		Transport i łączność	10 721 837,00	236 320,00	10 958 157,00		
			Drogi publiczne powiatowe	9 221 663,00	236 320,00	9 457 983,00		
		4270	Zakup usług remontowych	865 803,00	236 320,00	1 102 123,00		
			Starostwo	865 803,00	236 320,00	1 102 123,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009 514,00	- 11 500,00	998 014,00		
			Starostwo	1 009 514,00	- 11 500,00	998 014,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 507,00	11 500,00	29 007,00		
			Starostwo	17 507,00	11 500,00	29 007,00		
		801	80102		Oświata i wychowanie	6 679 530,00	13 054,51	6 692 584,51
					Szkoły podstawowe specjalne	2 283 921,00	40 067,70	2 323 988,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			40 920,00	2 502,00	43 422,00		
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii			0,00	2 502,00	2 502,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			715 112,00	21 425,00	736 537,00		
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii			0,00	21 425,00	21 425,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			131 520,00	3 565,00	135 085,00		
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii			0,00	3 565,00	3 565,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			18 744,00	750,00	19 494,00		
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii			0,00	750,00	750,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286,83	286,83		
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	0,00	218,00	218,00		
			Starostwo	0,00	68,83	68,83		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 432,00	6 996,87	8 428,87		
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	0,00	3 081,22	3 081,22		
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	1 432,00	3 915,65	5 347,65		
		4260	Zakup energii	0,00	2 192,00	2 192,00		

	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		0,00	2 192,00	2 192,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	202,00	202,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		0,00	202,00	202,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	542,00	542,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		0,00	542,00	542,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 360,00		1 194,00	28 554,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		0,00	1 194,00	1 194,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		0,00	412,00	412,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		0,00	412,00	412,00
80111	Gimnazja specjalne	1 622 823,00		- 27 013,19	1 595 809,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 196,00		- 2 502,00	39 694,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	0,00		6 403,00	6 403,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu	18 316,00		- 8 905,00	9 411,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 451,00		- 21 425,00	690 026,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	0,00		30 575,00	30 575,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu	208 829,00		- 52 000,00	156 829,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 893,00		- 3 565,00	127 328,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	0,00		4 926,00	4 926,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu	39 180,00		- 8 491,00	30 689,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 066,00		- 750,00	18 316,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	0,00		1 383,00	1 383,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu	5 994,00		- 2 133,00	3 861,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		- 157,61	842,39
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	0,00		762,00	762,00
	Starostwo	0,00		60,39	60,39
4240	Zakup Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu	1 000,00		- 980,00	20,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00		5 928,42	6 428,42
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	0,00		3 606,72	3 606,72
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Stodle	0,00		2 821,70	2 821,70
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Wałimiu	500,00		- 500,00	0,00

4260	Zakup energii		17 949,00	- 2 192,00	15 757,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		0,00	6 283,00	6 283,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		17 949,00	- 8 475,00	9 474,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	- 202,00	2 298,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		0,00	248,00	248,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		2 500,00	- 450,00	2 050,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	- 542,00	2 458,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		0,00	1 604,00	1 604,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		3 000,00	- 2 146,00	854,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 637,00	- 1 194,00	41 443,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		0,00	4 180,00	4 180,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		21 498,00	- 5 374,00	16 124,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		3 670,00	- 412,00	3 258,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		0,00	547,00	547,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		3 670,00	- 959,00	2 711,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 425 209,00	- 763,00	1 424 446,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		917 251,00	10 692,00	927 943,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju		917 251,00	10 692,00	927 943,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 405,00	- 13 955,00	70 450,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju		84 405,00	- 13 955,00	70 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 860,00	2 500,00	13 360,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju		10 860,00	2 500,00	13 360,00
80130	Szkoły zawodowe		645 261,00	763,00	646 024,00
4430	Różne opłaty i składki		1 751,00	763,00	2 514,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju		1 751,00	763,00	2 514,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		456 511,00	0,00	456 511,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 196,00	0,00	23 196,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		0,00	3 808,00	3 808,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		9 996,00	- 3 808,00	6 188,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		313 485,00	0,00	313 485,00

	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		0,00	18 341,00	18 341,00	18 341,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		110 099,00	- 18 341,00	- 18 341,00	91 758,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 345,00	0,00	0,00	8 345,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		0,00	425,00	425,00	425,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		3 006,00	- 425,00	- 425,00	2 581,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00	500,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		0,00	480,00	480,00	480,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		500,00	- 480,00	- 480,00	20,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	0,00	0,00	500,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		0,00	500,00	500,00	500,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		500,00	- 500,00	- 500,00	0,00
4260	Zakup energii		7 317,00	0,00	0,00	7 317,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		0,00	921,00	921,00	921,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		7 317,00	- 921,00	- 921,00	6 396,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		0,00	6,00	6,00	6,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		1 000,00	- 6,00	- 6,00	994,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 082,00	0,00	0,00	17 082,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		0,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		8 442,00	- 2 110,00	- 2 110,00	6 332,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 472,00	0,00	0,00	2 472,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		0,00	824,00	824,00	824,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		2 472,00	- 824,00	- 824,00	1 648,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		51 336,00	0,00	0,00	51 336,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		51 336,00	0,00	0,00	51 336,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		0,00	3 503,00	3 503,00	3 503,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		4 733,00	- 3 503,00	- 3 503,00	1 230,00
	Ochrona zdrowia		3 937 000,00	0,00	0,00	3 937 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 931 000,00	0,00	0,00	3 931 000,00
851						

853	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 931 000,00	0,00	3 931 000,00		
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	0,00	281,00	281,00		
		Starostwo	2 765,00	- 2 765,00	0,00		
		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Catharina	17 315,00	2 765,00	20 080,00		
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	796,00	- 281,00	515,00		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 947 605,00	0,00	5 947 605,00		
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	0,00	24 000,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	- 1 200,00	7 800,00		
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 000,00	- 1 200,00	7 800,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 200,00	12 200,00		
854	4210	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 000,00	1 200,00	8 200,00		
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 513 648,00	0,00	4 513 648,00		
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 000,00	0,00	120 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 000,00	26 000,00		
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	20 000,00	6 000,00	26 000,00		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00		
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00		
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00	0,00	2 500,00		
		Stypendia dla uczniów	2 500,00	0,00	2 500,00		
		Starostwo	2 500,00	- 2 500,00	0,00		
85415	3240	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	0,00	2 500,00	2 500,00		
		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 732 524,00	0,00	1 732 524,00		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 259,00	0,00	73 259,00		
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	0,00	29 553,00	29 553,00		
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	73 259,00	- 29 553,00	43 706,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 701,00	3 274,00	930 975,00		
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	0,00	206 294,00	206 294,00		
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	927 701,00	- 203 020,00	724 681,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 200,00	- 3 274,00	73 926,00		
		85421	3020	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 732 524,00	0,00	1 732 524,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 259,00			0,00	73 259,00		
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	0,00			29 553,00	29 553,00		
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	73 259,00			- 29 553,00	43 706,00		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 701,00			3 274,00	930 975,00		
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	0,00			206 294,00	206 294,00		
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	927 701,00			- 203 020,00	724 681,00		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 200,00			- 3 274,00	73 926,00		
85421	4010			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 732 524,00	0,00	1 732 524,00
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 259,00	0,00	73 259,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	0,00	29 553,00	29 553,00		
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	73 259,00	- 29 553,00	43 706,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 701,00	3 274,00	930 975,00		
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	0,00	206 294,00	206 294,00		
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	927 701,00	- 203 020,00	724 681,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 200,00	- 3 274,00	73 926,00		
		85421	4040	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 732 524,00	0,00	1 732 524,00
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 259,00	0,00	73 259,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	0,00			29 553,00	29 553,00		
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	73 259,00			- 29 553,00	43 706,00		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 701,00			3 274,00	930 975,00		
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	0,00			206 294,00	206 294,00		
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	927 701,00			- 203 020,00	724 681,00		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 200,00			- 3 274,00	73 926,00		

	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	- 3 274,00	73 926,00	
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	180 917,00	0,00	180 917,00	
4120	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	48 954,00	48 954,00	
	Składki na Fundusz Pracy	180 917,00	- 48 954,00	131 963,00	
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	25 796,00	0,00	25 796,00	
4170	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	12 129,00	12 129,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	25 796,00	- 12 129,00	13 667,00	
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	7 000,00	0,00	7 000,00	
4210	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	5 100,00	5 100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 5 100,00	1 900,00	
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	50 000,00	0,00	50 000,00	
4220	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	35 112,00	35 112,00	
	Zakup środków żywności	50 000,00	- 35 112,00	14 888,00	
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	80 000,00	0,00	80 000,00	
4240	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	47 284,00	47 284,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	- 47 284,00	32 716,00	
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	1 000,00	0,00	1 000,00	
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	1 000,00	1 000,00	
4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	36 000,00	0,00	36 000,00	
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	16 601,00	16 601,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	36 000,00	- 16 601,00	19 399,00	
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	1 300,00	0,00	1 300,00	
4300	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	1 300,00	1 300,00	
	Zakup usług pozostałych	1 300,00	- 1 300,00	0,00	
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	81 000,00	0,00	81 000,00	
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	35 743,00	35 743,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 000,00	- 35 743,00	45 257,00	
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	2 000,00	0,00	2 000,00	
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	577,00	577,00	

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Zarządu Nr
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		Srodki z budżetu	Srodki 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		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		0	60 000			60 000	0	60 000
6050		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	Zakup 2 kserokopiarek kolorowych formatu A3		60 000	2017	2017	60 000	0	60 000
600		Transport i łączność		0	9 660 213			8 391 331	6 632 731	1 758 600
60014		Drogi publiczne powiatowe		0	7 660 213			6 891 331	6 332 731	558 600
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
6050		Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współdziałaniu Gminy Powiatu Wałbrzyskiego - roboty budowlane dofinansowanie		20 000	2017	2017	20 000	20 000	0
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
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
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
758	Różne rozliczenia			0	0			0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe			0	0			0	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	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
33	6060	Zakup pomocy dydaktycznych	Zakup pomocy dydaktycznych tj. sprzętu do terapii metoda 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
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	0
855	Rodzina			0	360 000			310 000	310 000	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych			0	360 000			310 000	310 000	0
35	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	110 000	110 000	0
36	6050	Remont dachu obiektu Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Uszczelnienie pokrycia szklanego dachu oraz ułożenie nowej papły na pozostałej części obiektu		150 000	2017	2017	140 000	140 000	0
37	6050	Modernizacja wejścia do budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Wymiana drzwi wejściowych wraz z świetlikiem - wykonanie robót budowlanych		30 000	2017	2017	30 000	30 000	0
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	0
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
39	6050	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	Wykonanie dokumentacji projektowej, inżynier kontrakt		61 668	2 016	2 018	30 000	30 000	0
40	6057	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja		3 168 464	2016	2018	2 034 784	0	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 Bogaczowice	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	Stworzmy 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				0	21 811 640			13 841 107	9 987 723	3 853 384