

Uchwała Nr 142/2017
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 20 października 2017

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ W WAŁBRZYCHU

Wpł.
Wysł. **25-10-2017**

L. dz. zał.

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 2017 roku poz.1868) 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 – 187.374 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 187.374 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	48 839 224,07 zł
Planowane dochody bieżące	44 989 646,07 zł
Planowane dochody majątkowe	3 849 578,00 zł
Planowane wydatki ogółem	55 534 196,07 zł
Planowane wydatki bieżące	44 308 176,07 zł
Planowane wydatki majątkowe	11 226 020,00 zł
Planowany deficyt	-6 694 972,00 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 142/2017 z dnia 20.10.2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

I. Zwiększenia dochodów

o kwotę: **187.374 zł**

w dziale 710 – działalność usługowa **78.872 zł**

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.413.2017.AD z dnia 10 października 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

w dziale 855 – rodzina **108.502 zł**

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.404.2017.KR z dnia 06 października 2017 roku w sprawie przyznania środków na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

II. Zwiększenia wydatków

o kwotę: **796.605 zł**

w dziale 710 – działalność usługowa **78.872 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.413.2017.AD z dnia 10 października 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników.

w dziale – 801 oświata i wychowanie **205.249 zł**

- Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne. **146.500 zł**
- Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu zwiększa się plan finansowy jednostki w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne. **53.961 zł**
- Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty, w związku z przyznaniem Nagród Starosty Wałbrzyskiego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zwiększa się plany finansowe jednostek : **4.788 zł**
 - *Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle* **2.397 zł**
 - *Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju* **2.391 zł**

w dziale 852 - pomoc społeczna **72.799 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z korektą planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza **106.984 zł**

- Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu zwiększa się plan finansowy jednostki w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia. 69.805 zł
- Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i rewalidacyjnych. 30.000 zł
- Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty, w związku z przyznaniem Nagród Starosty Wałbrzyskiego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zwiększa się plany finansowe jednostek : 7.179 zł
 - Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 4.786 zł
 - Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu 2.393 zł

w dziale 855 - rodzina **332.701 zł**

- Zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.404.2017.KR z dnia 06 października 2017 roku w sprawie środków przeznaczonych na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej w ramach programu „500+”. 108.502 zł
- Na wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, wypłaty jubileuszy i odpraw emerytalnych dla pracowników. 63.800 zł
- Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan finansowy jednostki w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 160.399 zł

III. Zmniejszenia wydatków

o kwotę: **609.231 zł**

w dziale 801 – oświata i wychowanie **205.249 zł**

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w celu zwiększenia planu : 200.461 zł
 - Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju 146.500 zł
 - Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu 53.961 zł
- Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zmniejsza się plan finansowy Starostwa przeznaczeniem na zwiększenia planów w jednostkach oświatowych. Zmiany dotyczą wypłaty nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 4.788 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna	72.799 zł
<ul style="list-style-type: none"> Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się plan finansowy jednostki. 	
w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	106.984 zł
<ul style="list-style-type: none"> Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w celu zwiększenia planu <ul style="list-style-type: none"> - <i>Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu</i> 69.805 zł - <i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle</i> 30.000 zł Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zmniejsza się plan finansowy Starostwa przeznaczeniem na zwiększenia planu Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu. Zmiany dotyczą wypłaty nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 	7.179 zł
w dziale 855 - rodzina	224.199 zł
<ul style="list-style-type: none"> Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w celu zwiększenia planu : <ul style="list-style-type: none"> - <i>Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju</i> 63.800 zł - <i>Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie</i> 160.399 zł 	

IV. Przeniesienia wydatków

w dziale 750 – administracja publiczna	255 zł
<ul style="list-style-type: none"> Na wniosek Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na działania promocyjne Powiatu. 	
w dziale 801 – oświata i wychowanie	40.400 zł
<ul style="list-style-type: none"> Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju dokonuje się przeniesień między rozdziałami oraz paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki. Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu dokonuje się przeniesień między rozdziałami oraz paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki. 	33.830 zł 6.570 zł
w dziale 852 – pomoc społeczna	8.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> Na wniosek Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów do terapii zajęciowej. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych oraz umowy zlecenia dla psychologa i informatyka. 	2.000 zł 6.000 zł

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

65.735 zł

- Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki.

V. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych

w dziale 600 – transport i łączność

- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup rębaka, dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa na zadaniach inwestycyjnych :

Zmniejszenie :

- Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3399D w Mieroszowie etap I

4.047 zł

Zwiększenie :

- Zakup rębaka/rozdrabniacza do gałęzi

4.047 zł

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

6.000 zł

- Na wniosek Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w sprawie konieczności zakupu sprzętu do terapii metodą Warnkego, przenosi się wydatki bieżące w planie finansowym jednostki w celu zwiększenia wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup pomocy dydaktycznych”.

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


Krzysztof Kwiatkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego Nr/11 z dnia 22.10.2017

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	941 853,55	78 872,00	1 020 725,55
			Nadzór budowlany	420 189,00	78 872,00	499 061,00
855	85508	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 989,00	78 872,00	497 861,00
			Organ	418 989,00	78 872,00	497 861,00
			Rodzina	3 494 801,00	108 502,00	3 603 303,00
			Rodziny zastępcze	1 738 399,00	108 502,00	1 846 901,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	793 000,00	108 502,00	901 502,00
			Organ	793 000,00	108 502,00	901 502,00
Razem:				48 651 850,07	187 374,00	48 839 224,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego Nr 142 z dnia 20.10.2017
Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	10 890 610,00	0,00	10 890 610,00
			Drogi publiczne powiatowe	9 390 436,00	0,00	9 390 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 581 331,00	- 4 047,00	6 577 284,00
			Starostwo	6 581 331,00	- 4 047,00	6 577 284,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 453,00	4 047,00	61 500,00
710	71015		Starostwo	57 453,00	4 047,00	61 500,00
			Działalność usługowa	806 038,55	78 872,00	884 910,55
			Nadzór budowlany	432 489,00	78 872,00	511 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 487,00	28 000,00	150 487,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	122 487,00	28 000,00	150 487,00
750	75075	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 660,00	50 872,00	212 532,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	161 660,00	50 872,00	212 532,00
			Administracja publiczna	8 429 621,00	0,00	8 429 621,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 225,00	0,00	146 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	255,00	4 455,00
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	45 665,00	- 255,00	45 410,00
			Starostwo	45 665,00	- 255,00	45 410,00
			Oświata i wychowanie	6 802 174,52	0,00	6 802 174,52
			Szkoły podstawowe specjalne	2 327 078,71	5 933,00	2 333 011,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 422,00	- 900,00	42 522,00
	4010		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	2 502,00	- 900,00	1 602,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 537,00	5 535,00	742 072,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	21 425,00	3 535,00	24 960,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	715 112,00	2 000,00	717 112,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 085,00	1 348,00	136 433,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	3 565,00	1 000,00	4 565,00
4120	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	131 520,00	348,00	131 868,00
	Składki na Fundusz Pracy	19 494,00	- 50,00	19 444,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	750,00	- 99,00	651,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	18 744,00	49,00	18 793,00
80111	Gimnazja specjalne	1 595 809,81	16 053,00	1 611 862,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 694,00	- 3 300,00	36 394,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	6 403,00	- 3 300,00	3 103,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 026,00	13 209,00	703 235,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	30 575,00	13 209,00	43 784,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 328,00	6 434,00	133 762,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	4 926,00	6 434,00	11 360,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 316,00	- 448,00	17 868,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	1 383,00	- 448,00	935,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 258,00	158,00	3 416,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	547,00	158,00	705,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 430 519,00	176 721,00	1 607 240,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 943,00	155 550,00	1 083 493,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	927 943,00	155 550,00	1 083 493,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 103,00	27 122,00	198 225,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	171 103,00	27 122,00	198 225,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 937,00	- 5 951,00	22 986,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	28 937,00	- 5 951,00	22 986,00
80130	Szkoły zawodowe	646 951,00	- 27 830,00	619 121,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 046,00	- 22 380,00	252 666,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	275 046,00	- 22 380,00	252 666,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 771,00	- 4 700,00	46 071,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	50 771,00	- 4 700,00	46 071,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 278,00	- 750,00	6 528,00

80134	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	7 278,00	- 750,00	6 528,00
	Szkoły zawodowe specjalne	456 511,00	34 372,00	490 883,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 196,00	- 1 715,00	21 481,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	3 808,00	- 1 715,00	2 093,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 485,00	27 251,00	340 736,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	18 341,00	27 251,00	45 592,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 549,00	8 200,00	63 749,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	0,00	8 200,00	8 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 345,00	744,00	9 089,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	425,00	744,00	1 169,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 472,00	- 108,00	2 364,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	824,00	- 108,00	716,00
80195	Pozostała działalność	273 141,00	- 205 249,00	67 892,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 336,00	- 4 000,00	47 336,00
	Starostwo	51 336,00	- 4 000,00	47 336,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,00	- 690,00	1 096,00
	Starostwo	1 786,00	- 690,00	1 096,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	252,00	- 98,00	154,00
	Starostwo	252,00	- 98,00	154,00
4300	Zakup usług pozostałych	211 767,00	- 200 461,00	11 306,00
	Starostwo	211 767,00	- 200 461,00	11 306,00
852	Pomoc społeczna	1 582 148,00	0,00	1 582 148,00
85203	Ośrodki wsparcia	455 207,00	0,00	455 207,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	4 000,00	2 000,00	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 082 863,00	- 72 799,00	1 010 064,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 121,00	- 37 399,00	596 722,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	634 121,00	- 37 399,00	596 722,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	6 000,00	18 500,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 500,00	6 000,00	18 500,00
4260	Zakup energii	24 000,00	- 15 000,00	9 000,00
4410	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	24 000,00	- 15 000,00	9 000,00
	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	- 20 000,00	7 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	27 000,00	- 20 000,00	7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	- 6 400,00	1 100,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 500,00	- 6 400,00	1 100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	72 799,00	72 799,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 799,00	72 799,00
	Starostwo	0,00	72 799,00	72 799,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 441 357,00	0,00	4 441 357,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 363 231,00	30 000,00	1 393 231,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 559,00	30 000,00	97 559,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	67 559,00	30 000,00	97 559,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 075 394,00	4 786,00	1 080 180,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 616,00	- 2 000,00	641 616,00
4110	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	643 616,00	- 2 000,00	641 616,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 875,00	688,00	110 563,00
4120	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	109 875,00	688,00	110 563,00
	Składki na Fundusz Pracy	14 744,00	98,00	14 842,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	14 744,00	98,00	14 842,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	6 000,00	26 200,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	20 200,00	6 000,00	26 200,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 660 233,00	72 198,00	1 732 431,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 259,00	- 7 200,00	66 059,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	29 553,00	- 7 200,00	22 353,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 975,00	127 000,00	1 057 975,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	206 294,00	127 000,00	333 294,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 917,00	10 344,00	191 261,00

		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu			10 344,00	59 298,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	48 954,00		- 5 851,00	19 945,00
4170		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	12 129,00		- 5 851,00	6 278,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		- 3 500,00	3 500,00
4220		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	5 100,00		- 3 500,00	1 600,00
		Zakup środków żywności	80 000,00		- 30 000,00	50 000,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	47 284,00		- 30 000,00	17 284,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00		- 3 180,00	1 820,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	4 746,00		- 3 180,00	1 566,00
4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 735,00		- 12 355,00	70 380,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	20 683,00		- 12 355,00	8 328,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		540,00	540,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	0,00		540,00	540,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 525,00		- 3 600,00	11 925,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	7 254,00		- 3 600,00	3 654,00
85495		Pozostała działalność	219 999,00		- 106 984,00	113 015,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 268,00		- 7 179,00	3 089,00
		Starostwo	8 278,00		- 7 179,00	1 099,00
4300		Zakup usług pozostałych	205 231,00		- 99 805,00	105 426,00
		Starostwo	205 231,00		- 99 805,00	105 426,00
855		Rodzina	7 466 270,00		108 502,00	7 574 772,00
85508		Rodziny zastępcze	3 905 630,00		108 502,00	4 014 132,00
3110		Świadczenia społeczne	2 864 057,00		108 502,00	2 972 559,00
4010		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 864 057,00		108 502,00	2 972 559,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00		160 399,00	166 199,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 800,00		160 399,00	166 199,00
4300		Zakup usług pozostałych	160 399,00		- 160 399,00	0,00
		Starostwo	160 399,00		- 160 399,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 560 640,00		0,00	3 560 640,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 971,00		60 800,00	1 478 771,00

		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	390 915,00	60 800,00	451 715,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	271 943,00	3 000,00	274 943,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	68 094,00	3 000,00	71 094,00
4300		Zakup usług pozostałych	273 588,00	- 63 800,00	209 788,00
		Starostwo	94 448,00	- 63 800,00	30 648,00
Razem:			55 346 822,07	187 374,00	55 534 196,07

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Nr 148/2017
z dnia 20.10.2017

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		
						Wartość	Zakończenia	Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	010	Rolnictwo i łowiectwo			60 000			60 000	0	60 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			60 000			60 000	0	60 000
1	6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	Zakup 2 kserokopie kolorowych formatu A3		60 000	2017	2017	60 000	0	60 000
600		Transport i łączność		0	9 729 666			8 213 784	6 455 184	1 758 600
60014		Drogi publiczne powiatowe		0	7 729 666			6 713 784	6 155 184	558 600
2	6050	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Przebudowa odcinka drogi Nr 3368D, 3375D, 3376D, 2876D, 3358D gm. Wałim, 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		4 041 924	2017	2017	4 041 924	4 041 924	0
3	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współudziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego - roboty budowlane dofinansowanie		0	2017	2017	0	0	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	382 723	382 723	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
7	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JN101013311) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszyca	Przebudowa mostu - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski		280 000	2017	2017	280 000	140 023	139 977
8	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JN1 01013314) w ciągu drogi powiatowej Nr 3379D w km 2+053 w Łomnicy, gm. Głuszyca	Przebudowa mostu - wykonanie dokumentacji, robót budowlanych, nadzór inwestorski		357 000	2017	2017	357 000	107 000	250 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Michalkowa 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	40 000	40 000	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 Wtkowie	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		500 000	2017	2017	452 000	383 377	68 623
15	6050	Odtworzenie zabudowy regulacyjnej lewego brzegu rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Pamięci Narodowej 31 w miejscowości Kolce	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	-4 047	45 953	2017	2017	45 953	45 953	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 Gminy 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 Lomnica – w celu utworzenia trasy spacerowej	Dotacja celowa dla Gminy Głuszyca w formie pomocy finansowej		35 000	2017	2017	35 000	35 000	0
20	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013287) w ciągu drogi powiatowej Nr 3371D w km 1+690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Walim	Dokumentacja projektowa		25 000	2017	2017	25 000	25 000	
21	6060	Zakup rębaka/rozdrabniacza do gałęzi	Zakup rębaka/rozdrabniacza do gałęzi na potrzeby utrzymania zieleni w pasie dróg powiatowych	4 047	61 500	2017	2017	61 500	61 500	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	2 000 000			1 500 000	300 000	1 200 000
22	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3375D z Walimia do Głina - od km 1+638 do km 3+964 - gm. Walim (Intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.)	Przebudowa drogi powiatowej - wykonanie robót budowlanych		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
23	6060	Bezpieczne trasy turystyczno-rowerowe dla mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego	Zadanie obejmuje zakup pojazdu ATV 4x4 (Quad)		14 745	2017	2017	14 745	14 745	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	6610	Zagospodarowanie turystyczne terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyjskich, znajdujących się w obszarze Natura 2000, z uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedliny-Zdroju i Wałbrzycha etap II – Budowa wieży widokowej na grze Borowa w paśmie Gór Wałbrzyjskich	Współfinansowanie wspólnego przedsięwzięcia z Gminą Jedlina-Zdroj, Gminą Wałbrzych, Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Nadleśnictwem Wałbrzych – dotacja celowa		200 000	2017	2017	200 000	200 000	0
710		Działalność usługowa		0	1 778 923			0	0	0
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		0	1 778 923			0	0	0
25	6050	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	Wdrożenie Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu		1 778 923	2017	2018	0	0	0
750		Administracja publiczna		0	4 498 100			450 100	450 100	0
75020		Starostwa powiatowe		0	4 498 100			450 100	450 100	0
26	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	0	0	0
27	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Modernizacja sieci elektrycznej wykonanie robót budowlanych.		1 500 000	2017	2017	100 000	100 000	0
28	6050	Platforma e-usługi administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Wdrożenie Platformy e-usługi administracji publicznej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu		2 268 000	2016	2018	50 000	50 000	0
29	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	0
30	6050	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyjskiego oraz gmin: Czamy Bór, Wallim i Stare Bogaczowice	Wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych, nadzór inwestorski - Inżynier kontraktu, promocja		0	2016	2018	0	0	0
31	6060	Zakup przenośnego systemu scenicznego	Zadanie obejmuje zakup sceny modułowej		30 000	2017	2017	30 000	30 000	0
32	6060	Zakup samochodu osobowego	Zadanie obejmuje zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa		50 000	2017	2017	50 000	50 000	0
33	6060	Zakup dwóch serwerów wraz z osprzętem	Zadanie obejmuje zakup dwóch serwerów wraz z osprzętem na potrzeby Starostwa		120 000	2017	2017	120 000	120 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	150 724			150 724	150 724	0
75412		Ochotnicze strażne pożarne		0	150 724			150 724	150 724	0
34	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszwowa-Gorce oraz Powiatu Wałbrzyjskiego poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy i odzież ochronną Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Gorce ul. Tadeusza Kościuszki 12A w Boguszwowie-Gorcach	Zadanie obejmuje zakup kamer termowizyjnych dla OSP		30 724	2017	2017	30 724	30 724	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodu w formie dotacji celowej dla OSP w Borównie		40 000	2017	2017	40 000	40 000	0
36	6610	Poprawa bezpieczeństwa Gminy Stare Bogaczowice poprzez zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do usuwania skutków zagrożeń środowiska dla OSP Stare Bogaczowice	Pomoc finansowa dla gminy Stare Bogaczowice.		40 000	2017	2017	40 000	40 000	0
37	6610	Zakup nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym 4x4 dla jednostki OSP Zagórze Śląskie.	Pomoc finansowa dla gminy Walim.		40 000	2017	2017	40 000	40 000	0
758		Różne rozliczenia		0	0			0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe		0	0			0	0	0
38	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		6 000	607 700			26 200	26 200	0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		6 000	26 200			26 200	26 200	0
39	6060	Zakup pomocy dydaktycznych	Zakup pomocy dydaktycznych tj. sprzętu do terapii metoda Warnkego oraz EEG i HEG Biofeedback	6 000	26 200	2017	2017	26 200	26 200	0
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		0	581 500			0	0	0
40	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	0	0	0
855		Rodzina		0	255 000			245 000	245 000	0
85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		0	255 000			245 000	245 000	0
41	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		0	2017	2017	0	0	0
42	6050	Remont dachu obiektu Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Uszczerbienie pokrycia szklanego dachu oraz ułożenie nowej papy na pozostałej części obiektu		150 000	2017	2017	140 000	140 000	0
43	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
44	6050	Dostosowanie budynku Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie Zdrój do wymogów p.poż.	Montaż kłap dymowych oraz oświetlenia awaryjnego w obiekcie. Dokumentacja, wykonanie robót budowlanych		60 000	2017	2017	60 000	60 000	0
45	6050	Modernizacja nasświetla nad holem głównym w budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle	Dokumentacja projektowa		15 000	2017	2017	15 000	15 000	

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	4 000 000			1 640 232	271 535	1 368 697
90095		Pozostała działalność		0	4 000 000			1 640 232	271 535	1 368 697
46		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	0
47		Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wąbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja		3 168 464	2016	2018	1 368 697	0	1 368 697
48		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	241 535	241 535	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	200 000			200 000	200 000	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	200 000			200 000	200 000	0
49	6610	Rewitalizacja wieży widowiskowej „Anna” w Parku Zdrojowym Zdroj	Pomoc finansowa dla Gminy Szczawni-Zdroj		100 000	2017	2017	100 000	100 000	
50	6610	Rewitalizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Szczawni-Zdroju	Pomoc finansowa dla Gminy Szczawni-Zdroj		100 000	2017	2017	100 000	100 000	
926		Kultura fizyczna		0	25 235			25 235	25 235	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	12 735			12 735	12 735	0
51	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	12 500			12 500	12 500	0
52	6610	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej służących mieszkańcom Gminy i Powiatu wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych	Pomoc finansowa dla Gminy Szczawni-Zdroj		0	2017	2017	0	0	0
53	6060	Stworzymy nasze miejsce spotkań – etap II, kreatywne warsztaty i miejsce zabaw dla dzieci, seniorów i mieszkańców Gminy Mieroszów	Zakup sprzętu sprawnościowego		12 500	2017	2017	12 500	12 500	0
		Ogółem		6 000	21 520 093			11 226 020	8 038 723	3 187 297