

Uchwała Nr ..11/2018.....
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia ..23 Sierpnia 2018.....

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU
Wpł.
Wysł. 23-01-2018
L. dz. _____ zał. _____

w sprawie : zmian w budżecie na 2018 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. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) oraz § 14 pkt 3 Uchwały Budżetowej na rok 2018 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXXIII/79/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje :

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/79/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2018 rok "Wydatki majątkowe na 2018 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Planowane dochody ogółem	46 626 606,01 zł
Planowane dochody bieżące	45 159 431,00 zł
Planowane dochody majątkowe	1 467 175,01 zł
Planowane wydatki ogółem	52 626 606,01 zł
Planowane wydatki bieżące	41 951 555,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	10 675 051,01 zł
Planowany deficyt	-6 000 000,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Jacek Cichura

Wicestarosta

Krzysztof Kwiatkowski

Członkowie Zarządu :

Mirosław Potapowicz

Stanisław Janor

Dorota Piotrkowska

Formalnieprawnie
bez zastrzeżeń



Adw. Anna Rakowska-Leputa

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 111.2018..... z dnia 23.01.2018... Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

I. Przeniesienia wydatków

W ramach wydatków bieżących:

w dziale 801 – oświata i wychowanie **600 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z koniecznością zakupu internetowego systemu iArkusz do zarządzania jednostkami.

W ramach wydatków majątkowych:

w dziale 600 – transport i łączność **387.000 zł**

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska związany z koniecznością zlecenia uzupełniającego dla zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego” w celu realizacji przebudowy dwóch odcinków drogi powiatowej Nr 3373D w Michałkowej i Glinnie, dokonuje się przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi : **377.000 zł**

zmniejszenie :

- „Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013287) w ciągu drogi powiatowej Nr 3371D w km 1+690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Walim”.

zwiększenie:

- „Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego”.

- Na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dotyczący otwarcia ofert na zadanie pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3389D w Strudze, gm. Stare Bogaczowice” i faktem, że najkorzystniejsza oferta przekracza środki zabezpieczone w budżecie dokonuje się przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi : **10.000 zł**

zmniejszenie :

- „Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych”.

zwiększenie:

- „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3389D w Strudze, gm. Stare Bogaczowice”.

Zgodnie z wnioskiem Sekretarza Powiatu dokonuje się zmiany opisu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja serwerowni Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu wraz z zakupem sprzętu na potrzeby BOS” w planie finansowym Starostwa.

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.

WICESTAROSTA

Krzysztof Kwiatkowski

8

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr *112018* z dnia *23.01.2018*
 Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80155		Prace biurowe	7 000,00		7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 600,00	2 400,00
			Starostwo	3 000,00	- 600,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 444,00	600,00	452 044,00
			Starostwo	451 444,00	600,00	452 044,00
Razem:				52 626 606,01	0,00	52 626 606,01

AF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Nr 11/2018
z dnia 30.01.2018

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2018 rok

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący	Zmiany	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa zadania	Terminy		Planowane nakłady 2018 rok		
						Rozpoczęcia	Zakończenia	Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność			12 875 360,00			6 970 000,00	6 970 000,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe			12 875 360,00			6 970 000,00	6 970 000,00	0,00
1	6050	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Przebudowa odcinka drogi Nr 3367D, 3373D, 3376D, 3371D, 3389D, 3379D, 3398D, 3395D, 3464D, 3465D dokumentacja, nadzór, roboty budowlane	377 000,00	3 356 000,00	2018	2018	3 356 000,00	3 356 000,00	
2	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współdziałaniu Gmin Powiatu Wałbrzyskiego – dokumentacja, roboty budowlane	-10 000,00	90 000,00	2018	2018	90 000,00	90 000,00	
3	6050	Modernizacja (remont) dróg powiatowych Nr 3464D i 2796D w Starych Bogaczowicach	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2796D i odcinka drogi powiatowej Nr 3364D. Wykonanie robót budowlanych, nadzór.		2 800 000,00	2018	2018	1 400 000,00	1 400 000,00	
4	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 367	Przebudowa drogi powiatowej. Realizacja powierzona Gminie Czarny Bór		4 190 000,00	2017	2018	765 000,00	765 000,00	
5	6050	Remont obiektu mostowego (JNI 01013318) w ciągu drogi powiatowej Nr 3381D w km 0+080 w miejscowości Grzmiąca, gm. Głuszyca	Remont obiektu - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski		121 000,00	2018	2018	1 000,00	1 000,00	
6	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013243) w ciągu drogi powiatowej Nr 2876D w km 13+690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Walim	Przebudowa obiektu - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski		800 000,00	2018	2018	800 000,00	800 000,00	
7	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013287) w ciągu drogi powiatowej Nr 3371D w km 1+690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Walim	Przebudowa obiektu – dokumentacja projektowa, wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	-377 000,00	423 000,00	2018	2018	23 000,00	23 000,00	
8	6050	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013310) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Sierpnica gm. Głuszyca	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej		25 000,00	2018	2018	25 000,00	25 000,00	
9	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	

df

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3389D w Strudze, gm. Stare Bogaczowice	Budowa chodnika oraz wykonanie robót towarzyszących - dokumentacja, roboty budowlane	10 000,00	260 000,00	2018	2018	110 000,00	110 000,00	
11	6050	GLUSZYCA GÓRNA - droga dojazdowa do gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 1,330 km - dokumentacja projektowa oraz wykonanie robót budowlanych		415 160,00	2018	2018	80 000,00	80 000,00	
12	6050	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	Pozyskanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego		50 000,00	2018	2018	50 000,00	50 000,00	
13	6050	Kontynuacja budowy chodnika na odcinku drogi powiatowej Nr 3365D od ul. Hożej w kierunku ul. Kwiatowej w Mieroszowie - etap II	Budowa chodnika - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski		145 200,00	2018	2018	70 000,00	70 000,00	
14	6610	Przebudowa drogi Gminnej Nr 116381D ul. Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju	Pomoc finansowa dla Gminy Jedlina-Zdrój		100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
630		Turystyka			20 000,00			20 000,00	20 000,00	0,00
63095		Pozostała działalność			20 000,00			20 000,00	20 000,00	0,00
15	6610	Reaktywacja ścieżki zdrowia na terenie Boguszowa-Gorce	Pomoc finansowa dla Gminy Boguszów-Gorce		20 000,00	2018	2018	20 000,00	20 000,00	
710		Działalność usługowa			1 768 812,84			1 746 931,01	279 756,00	1 467 175,01
71015		Nadzór budowlany			10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00
6060		Zakup laptopa i komputera stacjonarnego	PINB w powiecie wałbrzyskim		10 000,00	2018	2018	10 000,00	10 000,00	
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym			1 758 812,84			1 736 931,01	269 756,00	1 467 175,01
6057		Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG		1 758 812,84	2017	2018	1 736 931,01	269 756,00	1 467 175,01
6059										
750		Administracja publiczna			3 391 800,00			648 120,00	648 120,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe			3 391 800,00			648 120,00	648 120,00	0,00
18	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		390 000,00	2018	2018	10 000,00	10 000,00	
19	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Modernizacja sieci elektrycznej wykonanie robót budowlanych kolejny etap		100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
20	6050	Platforma e-usługi administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Wdrożenie Platformy e-usługi administracji publicznej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu		2 780 800,00	2016	2018	417 120,00	417 120,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	6050	Modernizacja serwerowni Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu wraz z zakupem sprzętu na potrzeby BOS	zakup niezbędnego sprzętu do serwerowni wraz z licencjami oprogramowania serwerowego		121 000,00	2018	2018	121 000,00	121 000,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			90 000,00			90 000,00	90 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			50 000,00			50 000,00	50 000,00	0,00
22	6170	Zakup jednego radiowozu policyjnego typu furgon	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu poprzez wpłatę środków na Fundusz Wsparcia dla Policji		50 000,00	2018	2018	50 000,00	50 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne			40 000,00			40 000,00	40 000,00	0,00
23	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu samochodu w formie dotacji celowej dla OSP		40 000,00	2018	2018	40 000,00	40 000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie			135 000,00			135 000,00	135 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące			135 000,00			135 000,00	135 000,00	0,00
24	6050	Wykonanie drenażu z wymianą odpływów wody opadowej, wymiana instalacji pionów C.O. w budynku Zespołu Szkół im. M. Curie-Skłodowskiej w Szczawnie-Zdroju	Wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych, nadzór inwestorski.		135 000,00	2018	2018	135 000,00	135 000,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 096 500,00			485 000,00	485 000,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			430 000,00			300 000,00	300 000,00	0,00
25	6050	Modernizacja infrastruktury technicznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle – etap II	Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej i p. poż.		430 000,00	2018	2018	300 000,00	300 000,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne			30 000,00			30 000,00	30 000,00	0,00
26	6060	Zakup urządzenia neurotechnologicznego do diagnozy terapii na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Sprzęt neurotechnologiczny jest obecnie najczęściej stosowanym sprzętem w diagnozie i terapii dzieci z ADD, Dysleksją, zaburzeniami lękowymi, służy również jako metoda treningowa do poprawy funkcjonowania mózgu/Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Walimiu		30 000,00	2018	2018	30 000,00	30 000,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			636 500,00			155 000,00	155 000,00	0,00
27	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu – zakończenie zadania	Przebudowa instalacji elektrycznej w przyziemiu budynku internatu – dokumentacja projektowa, wykonanie robót budowlanych		40 000,00	2018	2018	40 000,00	40 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	6050	Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF ul. Nowa Kolonia 9, Walim	Termomodernizacja budynku szkoły. Wykonanie robót budowlanych, nadzór, promocja, zarządzanie projektem		581 500,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
29	6050	Modernizacja instalacji sanitarnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF ul. Nowa Kolonia 9, Walim	Modernizacja instalacji sanitarnej związanej z przyłączeniem do kolektora sanitarnego lub budowa oczyszczalni ścieków – wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane		15 000,00	2018	2018	15 000,00	15 000,00	
855		Rodzina			450 000,00			450 000,00	450 000,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych			450 000,00			450 000,00	450 000,00	0,00
30	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		300 000,00	2018	2018	300 000,00	300 000,00	
31	6050	Monitoring w Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Stodle	Instalacja kamer na obiekcie wraz z infrastrukturą towarzyszącą		50 000,00	2018	2018	50 000,00	50 000,00	
32	6050	Modernizacja naświetla nad holem głównym w budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Stodle	Modernizacja naświetla, wykonanie projektu i robót budowlanych, nadzór		100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			61 668,00			30 000,00	30 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność			61 668,00			30 000,00	30 000,00	0,00
33	6050	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	Wykonanie dokumentacji. Inżynier kontraktu		61 668,00	2016	2018	30 000,00	30 000,00	
926		Kultura fizyczna			100 000,00			100 000,00	100 000,00	0,00
92601		Obiekty sportowe			100 000,00			100 000,00	100 000,00	0,00
34	6610	Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w ramach budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju	Pomoc finansowa dla Gminy Szczawnie-Zdroj		100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
		Ogółem			19 989 140,84			10 675 051,01	9 207 876,00	1 467 175,01