

Uchwała Nr 241/2018
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 16. lutego 2018

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU
Wpł.
Wyst. 19-02-2018
L. dz. zał. 1

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. 1 i 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

Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę – 124.391 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 124.391 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/79/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2018 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2018 r.", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Planowane dochody ogółem	50 138 554,92 zł
Planowane dochody bieżące	47 166 840,00 zł
Planowane dochody majątkowe	2 971 714,92 zł
Planowane wydatki ogółem	57 904 980,61 zł
Planowane wydatki bieżące	44 993 748,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	12 911 232,61 zł
Planowany deficyt	-7 766 425,69 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 7

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 241/2018 z dnia 16.02.2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

I. Zmniejszenie dochodów

o kwotę : 124.391 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna 124.391 zł

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.4.2018.KR z dnia 23 stycznia 2018 r. zmniejsza się dochody Powiatu w związku z korektą dotacji dotyczącej Domów Pomocy Społecznej.

II. Zmniejszenie wydatków

o kwotę : 160.391 zł

w dziale 758 – Różne rozliczenia 36.000 zł

- Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zmniejsza się rezerwę celową na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe w 2018 roku w ramach rozstrzygniętego konkursu.

w dziale 852 – pomoc społeczna 124.391 zł

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.4.2018.KR z dnia 23 stycznia 2018 r. zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z korektą dotacji.

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę : 36.000 zł

w dziale 630 – turystyka 8.000 zł

- Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe w 2018 roku.

w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.000 zł

- Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe w 2018 roku.

w dziale 926 – kultura fizyczna**26.000 zł**

- Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe w 2018 roku.

III. Przeniesienia wydatków**w dziale 600 – transport i łączność****28.135 zł**

- Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. 8.135 zł
- Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu podziału środków na inwestycyjne i remontowe na zadaniu pn. Modernizacja (Remont) dróg powiatowych Nr 3464 D i Nr 2796 D w Starych Bogaczowicach. 20.000 zł

w dziale 750 – administracja publiczna**20.308 zł**

- Na podstawie wniosku Sekretarza Powiatu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z zabezpieczeniem środków na kwalifikacje wojskowe w 2018 roku. 20.000 zł
- Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na obwieszczenie Starosty w prasie. 308 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna**1.045 zł**

- Na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok i podatek od nieruchomości.

w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**10.000 zł**

- Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na wsparcie zadań funkcjonowania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Biblioteka pod Atlantami.

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

STAROSTA
Jacek Cichura

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 241/2018 z dnia 16.02.2018

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	650 225,00	- 124 391,00	525 834,00
	85202		Domy pomocy społecznej	124 391,00	- 124 391,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	124 391,00	- 124 391,00	0,00
			Organ	124 391,00	- 124 391,00	0,00
Razem:				50 262 945,92	- 124 391,00	50 138 554,92

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 243018... z dnia 16.02.2018
 Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	11 279 903,00	0,00	11 279 903,00
			Drogi publiczne powiatowe	11 279 700,00	0,00	11 279 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	8 135,00	88 135,00
			Starostwo	80 000,00	8 135,00	88 135,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 390 000,00	20 000,00	2 410 000,00
			Starostwo	2 390 000,00	20 000,00	2 410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 099 000,00	- 8 135,00	1 090 865,00
			Starostwo	1 099 000,00	- 8 135,00	1 090 865,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 430 450,00	- 20 000,00	7 410 450,00
			Starostwo	7 430 450,00	- 20 000,00	7 410 450,00
630	63095		Turystyka	22 000,00	8 000,00	30 000,00
			Pozostała działalność	22 000,00	8 000,00	30 000,00
750	75020	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	8 000,00
			Starostwo	0,00	8 000,00	8 000,00
			Administracja publiczna	9 383 289,00	0,00	9 383 289,00
			Starostwa powiatowe	8 380 176,00	0,00	8 380 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703 078,00	- 308,00	702 770,00
			Starostwo	703 078,00	- 308,00	702 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	884 160,00	308,00	884 468,00
			Starostwo	884 160,00	308,00	884 468,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	0,00	22 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 780,00	3 780,00
	Starostwo	0,00	3 780,00	3 780,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 810,00	1 810,00		
	Starostwo	0,00	1 810,00	1 810,00		

4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,00	110,00	110,00
	Starostwo	0,00	110,00	110,00	110,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
	Starostwo	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Starostwo	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	2 000,00
	Starostwo	22 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	2 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	800,00	800,00	800,00
	Starostwo	0,00	800,00	800,00	800,00
758	Różne rozliczenia	430 000,00	- 36 000,00	- 36 000,00	394 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00	- 36 000,00	- 36 000,00	394 000,00
4810	Rezerwy	430 000,00	- 36 000,00	- 36 000,00	394 000,00
	Starostwo	430 000,00	- 36 000,00	- 36 000,00	394 000,00
852	Pomoc społeczna	1 911 977,00	- 124 391,00	- 124 391,00	1 787 486,00
85202	Doręczenia pomocy społecznej	124 391,00	- 124 391,00	- 124 391,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	124 391,00	- 124 391,00	- 124 391,00	0,00
	Starostwo	124 391,00	- 124 391,00	- 124 391,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	524 952,00	0,00	0,00	524 952,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 512,00	- 407,00	- 407,00	280 105,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	280 512,00	- 407,00	- 407,00	280 105,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	407,00	407,00	18 907,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	18 500,00	407,00	407,00	18 907,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 615,00	- 638,00	- 638,00	113 977,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	114 615,00	- 638,00	- 638,00	113 977,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	638,00	638,00	638,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	638,00	638,00	638,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 690 231,60	2 000,00	2 000,00	1 692 231,60
90095	Pozostała działalność	1 640 231,60	2 000,00	2 000,00	1 642 231,60

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Starostwo	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 700,00	0,00	0,00	116 700,00
	Biblioteki	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
	Starostwo	20 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00
	Starostwo	10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	173 480,00	26 000,00	26 000,00	199 480,00
	Pozostała działalność	56 500,00	26 000,00	26 000,00	82 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	26 000,00	26 000,00	36 000,00
	Starostwo	10 000,00	26 000,00	26 000,00	36 000,00
Razem:		58 029 371,61	- 124 391,00	- 124 391,00	57 904 980,61

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2018 rok

Lp.	Dział Rozdział \$	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący	Zmiany	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa zadania	Terminy		Ogółem	Planowane nakłady 2018 rok		
						Rozpoczęcia	Zakończenia		Środki z budżetu	Środki zewnętrzne	
						6	7	8	9	10	11
	600	Transport i łączność		-20 000,00	13 455 810,00			7 550 450,00	7 400 450,00	150 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		-20 000,00	13 455 810,00			7 550 450,00	7 400 450,00	150 000,00	
1	6050	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Przebudowa odcinka drogi Nr 3367D, 3373D, 3376D, 3371D, 3383D, 3379D, 3398D, 3395D, 3464D, 3465D dokumentacja, nadzór, roboty budowlane		3 373 000,00	2018	2018	3 373 000,00	3 373 000,00		
2	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współdziałaniu Gmin Powiatu Wałbrzyskiego – dokumentacja, roboty budowlane		50 000,00	2018	2018	50 000,00	50 000,00		
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.	-20 000,00	2 980 000,00	2018	2018	1 580 000,00	1 580 000,00		
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 Czajny 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		920 000,00	2018	2018	920 000,00	920 000,00		
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		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		

66

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		410 000,00	2018	2018	260 000,00	110 000,00	150 000,00
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		158 650,00	2018	2018	83 450,00	83 450,00	
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	
15	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3464D w Nowych Bogaczowicach	Budowa chodników przy współdziałaniu Gmin Powiatu Wałbrzyskiego - dokumentacja, roboty budowlane		20 000,00	2018	2018	20 000,00	20 000,00	
16	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2882 D w Dziecmorowicach	Budowa chodników przy współdziałaniu Gmin Powiatu Wałbrzyskiego - dokumentacja, roboty budowlane		20 000,00	2018	2018	20 000,00	20 000,00	
17	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3366D w Boguszowie-Gorcach - etap II	Budowa chodnika oraz utwardzonej opaski wraz z robotami towarzyszącymi Wykonanie robót budowlanych, dokumentacja, nadzór.		100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
630		Turystyka		0,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	0,00
63095		Pozostała działalność		0,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	0,00
18	6610	Reaktywacja ścieżki zdrowia na terenie Boguszowa-Gorc	Pomoc finansowa dla Gminy Boguszów-Gorce		20 000,00	2018	2018	20 000,00	20 000,00	
710		Działalność usługowa		0,00	1 768 812,84			1 746 931,01	279 756,00	1 467 175,01
71015		Nadzór budowlany		0,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00
19	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		0,00	1 758 812,84			1 736 931,01	269 756,00	1 467 175,01
20	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		0,00	3 397 300,00			653 620,00	653 620,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe		0,00	3 397 300,00			653 620,00	653 620,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	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	
22	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	
23	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	
24	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	
25	6050	Przebudowa muru oporowego za budynkiem Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu – Etap II	Montaż ogrodzenia – wykonanie robót budowlanych		5 500,00	2018	2018	5 500,00	5 500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji		0,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	0,00
26	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 straże pożarne			40 000,00			40 000,00	40 000,00	0,00
27	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
28	6050	Wykonanie drenażu z wymianą odpływów wody opadowej, wymiana instalacji pionów C.O. w budynku Zespołu Szkół im. M. Curie-Skłodowskiej w Szczawinie-Zdroju	Wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych, nadzór inwestorski.		0,00	2018	2018	0,00	0,00	
29	6050	Wykonanie izolacji ścian wraz z częścią modernizacją instalacji odwodnienia i c.o. w budynku Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawinie Zdroju.	Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski.		135 000,00	2018	2018	135 000,00	135 000,00	
852		Pomoc społeczna			0,00			0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność			0,00			0,00	0,00	0,00
30	6050	Modernizacja ogrzewania budynku przy ul. Kłodzkiej 28 w Jedlinie – Zdroju	Modernizacja instalacji C.O. obejmująca drugie źródło ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi. Dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór		0,00	2018	2018	0,00	0,00	
31	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie – Zdroju	Przebudowa schodów zewnętrznych, wykonanie robót budowlanych		0,00	2018	2018	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze								
6050		Modernizacja infrastruktury technicznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle – etap II	Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej i p. poż.	0,00	1 096 500,00	2018	2018	485 000,00	485 000,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne								
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, Dysleksja, zaburzeniami lękowymi, służy również jako metoda treningowa do poprawy funkcjonowania mózgu/Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Walimiu	0,00	30 000,00	2018	2018	30 000,00	30 000,00	0,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii								
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	0,00	586 500,00	2018	2018	105 000,00	105 000,00	0,00
6050		Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF ul. Nowa Kolonia 9, Walim	Termomodernizacja budynku szkoły. Wykonanie robót budowlanych, nadzór, promocja, zarządzanie projektem		531 500,00	2018	2018	50 000,00	50 000,00	
6050		Modernizacja instalacji sanitarnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF ul. Nowa Kolonia 9, Walim	Modernizacja instalacji sanitarnej 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								
85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych								
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	0,00	490 000,00	2018	2018	490 000,00	490 000,00	0,00
6050		Monitoring w Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Instalacja kamer na obiekcie wraz z infrastrukturą towarzyszącą		50 000,00	2018	2018	50 000,00	50 000,00	
6050		Modernizacja naświetla nad nolem głównym w budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Modernizacja naświetla, wykonanie projektu i robót budowlanych, nadzór		100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
6050		Wykonanie monitoringu w Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju	Podniesienie bezpieczeństwa na terenie placówki – Instalacja monitoringu		20 000,00	2018	2018	20 000,00	20 000,00	
6050		Zakup i montaż siłowni przy Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu		20 000,00	2018	2018	20 000,00	20 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
				0,00	1 671 899,60			1 640 231,60	285 691,69	1 354 539,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095	Pozostała działalność		0,00	1 671 899,60			1 640 231,60	285 691,69	1 354 539,91
42	6050	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wałim i Stare Bogaczowice	Wykonanie dokumentacji, Inżynier kontraktu		61 668,00	2016	2018	30 000,00	30 000,00	
43	6057	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wałim i Stare Bogaczowice	Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja		1 354 539,91	2018	2018	1 354 539,91		1 354 539,91
44	6059	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wałim i Stare Bogaczowice	Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja		255 691,69	2018	2018	255 691,69	255 691,69	
	926	Kultura fizyczna		0,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		0,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	0,00
45	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		-20 000,00	22 225 322,44			12 911 232,61	9 939 517,69	2 971 714,92

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/							
					podmiotowa			celowa				
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				Nazwa zadania								
	630			Turystyka	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0
		63095		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0
1			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0
2			2820	Stowarzyszenie "Bez Barier"	0	0	0	0	0	1 700	1 700	0
3			2820	Fundacja Edukacyjno-Społeczna Polny Kwiat	0	0	0	0	0	2 300	2 300	0
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
1			2820	Regionalna Grupa GOPR - Grupa Wałbrzysko-Kłodzka	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
2			2820	Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
	755			Wymiar sprawiedliwości	0	0	0	0	0	60 726	0	60 726
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	0	0	0	60 726	0	60 726
1			2360	Fundacja - Stowarzyszenia	0	0	0	0	0	60 726	0	60 726
	801			Oświata i wychowanie	1 931 344	0	1 931 344	0	0	0	0	0
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 500 085	0	1 500 085	0	0	0	0	
1			2540	Niepubliczny Szkoła Podstawowa Specjalna w Szczawnie Zdroju	1 500 085	0	1 500 085	0	0	0	0	
		80111		Gimnazja specjalne	431 259	0	431 259	0	0	0	0	
1			2540	Niepubliczny Szkoła Podstawowa Specjalna w Szczawnie Zdroju	431 259	0	431 259	0	0	0	0	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 107 648	0	1 107 648	0	0	0	0	
		85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym Poradnie Specjalistyczne	70 048	0	70 048	0	0	0	0	
1			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	70 048	0	70 048	0	0	0	0	
		85411		Domy wczasów dziecięcych	1 037 600	0	1 037 600	0	0	0	0	
1			2540	Niepubliczny dom wczasów dziecięcych	1 037 600	0	1 037 600	0	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/						
					podmiotowa			celowa			
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5							
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	2 000	2 000	
		90095		Pozostała działalność	0	0	0	0	2 000	2 000	
1			2820	Fundacja Edukacyjno-Społeczna Polny Kwiat	0	0	0	0	2 000	2 000	
	926			Kultura fizyczna	0	0	0	10 000	26 000	36 000	
		92695		Pozostała działalność	0	0	0	10 000	26 000	36 000	
1			2820	Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej”	0	0	0	10 000	0	10 000	
2			2820	Szkołka Piłkarska "Szczyt" Boguszów-Gorce	0	0	0	0	3 200	3 200	
3			2820	Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "Heros"	0	0	0	0	6 400	6 400	
4			2820	Uczniowski Klub Narciarski "Melaflir"	0	0	0	0	3 200	3 200	
5			2820	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0	0	0	0	1 000	1 000	
6			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Mieroszów"	0	0	0	0	1 700	1 700	
7			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	0	3 000	3 000	
8			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik"	0	0	0	0	2 300	2 300	
9			2820	Słowarzyszenie Pomoc Dziecku	0	0	0	0	2 000	2 000	
10			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb"	0	0	0	0	3 200	3 200	
				RAZEM :	3 038 992	0	3 038 992	90 726	36 000	126 726	
Jednostki sektora finansów publicznych											
	600			Nazwa Jednostki							
		60014		Transport i łączność	0	0	0	133 000	0	133 000	
				Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	133 000	0	133 000	
1			2310	Gmina Wałim	0	0	0	33 000	0	33 000	
2			2310	Gmina Stare Bogaczowice	0	0	0	25 000	0	25 000	
3			2310	Gmina Czarny Bór	0	0	0	25 000	0	25 000	
4			2310	Gmina Głuszyca	0	0	0	25 000	0	25 000	
5			2310	Gmina Mieroszów	0	0	0	25 000	0	25 000	
	852			Pomoc społeczna	0	0	0	32 484	0	32 484	
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	32 484	0	32 484	
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	32 484	0	32 484	
	855			Rodzina	0	0	0	650 000	0	650 000	
		85508		Rodziny zastępcze	0	0	0	350 000	0	350 000	
1			2320	Powiat Dzierżoniowski	0	0	0	7 972	0	7 972	
2			2320	Powiat Kamiennogórski	0	0	0	52 713	0	52 713	
3			2320	Powiat Jeleniogórski	0	0	0	12 000	0	12 000	
4			2320	Powiat Ząbkowicki	0	0	0	7 920	0	7 920	
5			2320	Powiat Sokółski	0	0	0	12 000	0	12 000	
6			2320	Powiat Toruński	0	0	0	7 920	0	7 920	
7			2320	Powiat Świdnicki	0	0	0	14 400	0	14 400	
8			2320	Powiat Jarosławski	0	0	0	13 701	0	13 701	
9			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	221 374	0	221 374	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/						
					podmiotowa			celowa			
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5							
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0	0	0	300 000	0	300 000	
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	300 000		300 000	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	20 000	10 000	30 000	
		92116		Biblioteki	0	0	0	20 000	10 000	30 000	
1			2310	Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami"	0	0	0	20 000	10 000	30 000	
				RAZEM :	0	0	0	835 484	10 000	845 484	
				DOTACJA NA ZADANIA INWESTYCYJNE							
	600			Transport i łączność	0	0	0	100 000	0	100 000	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	100 000	0	100 000	
1			6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina-Zdrój na przebudowę drogi Gminnej Nr 116381D ul. Pokrzywancka w Jedlinie-Zdroju	0	0	0	100 000	0	100 000	
	630			Turystyka	0	0	0	20 000	0	20 000	
		63095		Pozostała działalność	0	0	0	20 000	0	20 000	
1			6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Boguszów-Gorce na reaktywację ścieżki zdrowia na terenie gminy.	0	0	0	20 000	0	20 000	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	90 000	0	90 000	
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	0	0	50 000	0	50 000	
1			6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu - wpłata środków na Fundusz Wsparcia dla Policji	0	0	0	50 000		50 000	
		75412		Ochotnicze strażne pożarne	0	0	0	40 000	0	40 000	
1			6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	0	0	0	40 000	0	40 000	
	926			Kultura fizyczna	0	0	0	100 000	0	100 000	
		92601		Obiekty sportowe	0	0	0	100 000	0	100 000	
1			6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na realizację zadania - Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek	0	0	0	100 000	0	100 000	
				RAZEM INWESTYCYJE :	0	0	0	310 000	0	310 000	
				OGÓLEM BIEŻĄCE :	3 038 992	0	3 038 992	926 210	46 000	972 210	
				ZBIORCZO :	4 321 202						