

Uchwała Nr 531/2018
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 13 kwietnia 2018

Wpł.
Wysł. 17-04-2018
L. dz. 184 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 ze zm.) 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 ze zm.) 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

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę – 34.370 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 34.370 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	50 642 424,40 zł
Planowane dochody bieżące	47 670 709,48 zł
Planowane dochody majątkowe	2 971 714,92 zł
Planowane wydatki ogółem	59 395 558,09 zł
Planowane wydatki bieżące	46 494 325,48 zł
Planowane wydatki majątkowe	12 901 232,61 zł
Planowany deficyt	-8 753 133,69 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

Instytut
Zestawienie
13/04/2018
Kowak

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr ...53/2018... z dnia 13.04.2018... Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę : 34.370 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna 34.370 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.153.2018.KR z dnia 05 kwietnia 2018 roku z przeznaczeniem na zadania o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". 25.080 zł
- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.54.2018.KSz z dnia 15 lutego 2018 roku o wysokości dotacji ujętych w ustawie budżetowej na 2018 rok. 9.290 zł

II. Zmniejszenie wydatków

o kwotę : 4.500 zł

w dziale 758 – Różne rozliczenia 4.500 zł

- Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty oraz podjętą decyzją przez Zarząd 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.

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę : 38.870 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna 34.370 zł

- Na wniosek Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". 25.080 zł
- Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy. 9.290 zł

w dziale 926 – Kultura fizyczna**4.500 zł**

- Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty oraz podjętą decyzją przez Zarząd zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zadania publiczne pn.:
 - Ogólnopolski Turniej Koszykówki o wejście do 2 ligi Koszykówki Mężczyzn (Półfinał) w kwocie **1.500 zł**
 - Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego na Wózkach Szczawno-Zdrój 2018 w kwocie **3.000 zł**

IV. Przeniesienia wydatków**w dziale 710 – Działalność usługowa****3.000 zł**

- Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością dostosowania planu do planowanych wydatków.

w dziale 750 – Administracja publiczna**1.135 zł**

- Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na zakup certyfikatu SSL umożliwiającego zabezpieczenie witryn i usług webowych Starostwa.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie**3.700 zł**

- Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju dokonuje się przeniesień w planie finansowy jednostki w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów umowy zlecenia za przeprowadzenie warsztatów fotograficznych dla uczniów Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju. **1.200 zł**
- Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dokonuje się przeniesień w planie finansowy jednostki w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów delegacji za podróże służbowe. **2.500 zł**

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**7.000 zł**

- Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę, na podstawie ugody nr VP 1/18.

w dziale 855 - Rodzina**4.135 zł**

- Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatku specjalnego za obsługę programu 500 +.

V. ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH

w dziale 600 – Transport i łączność

45.000 zł

- W związku z możliwością ubiegania się przez Powiat o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Remont obiektu mostowego (JNI 01013318) w ciągu drogi powiatowej Nr 3381 D w km 0+080 w miejscowości Grzmiąca, gm. Głuszyca” w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa między zadaniami inwestycyjnymi:

zmniejszenie :

- „Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych”

zwiększenie :

- „Remont obiektu mostowego (JNI 01013318) w ciągu drogi powiatowej Nr 3381 D w km 0+080 w miejscowości Grzmiąca, gm. Głuszyca”

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


STAROSTA
Jacek Cichura



Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr ... z dnia ...
 Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	525 834,00	34 370,00	560 204,00
			Ośrodki wsparcia	525 634,00	25 080,00	550 714,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 952,00	25 080,00	550 032,00
			Organ	524 952,00	25 080,00	550 032,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	9 290,00	9 290,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 290,00	9 290,00
			Organ	0,00	9 290,00	9 290,00
Razem:				50 608 054,40	34 370,00	50 642 424,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 531/2018 z dnia 13.04.2018
Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710	71015		Działalność usługowa	2 520 096,01	0,00	2 520 096,01	
			Nadzór budowlany	408 855,00	0,00	408 855,00	
750	4202		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 089,00	3 000,00	153 089,00	
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	150 089,00	3 000,00	153 089,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
				Administracja publiczna	9 991 669,00	0,00	9 991 669,00
758	75020		Starostwa powiatowe	8 988 556,00	0,00	8 988 556,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	704 781,00	- 1 135,00	703 646,00	
			Starostwo	704 781,00	- 1 135,00	703 646,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 037 308,00	1 135,00	1 038 443,00
				Starostwo	1 037 308,00	1 135,00	1 038 443,00
801	75818		Różne rozliczenia	301 255,00	- 4 500,00	296 755,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	301 255,00	- 4 500,00	296 755,00	
		4810		Rezerwy	301 255,00	- 4 500,00	296 755,00
				Starostwo	301 255,00	- 4 500,00	296 755,00
			Oświata i wychowanie	7 292 896,50	0,00	7 292 896,50	
80102	80111		Szkoły podstawowe specjalne	2 713 318,00	2 500,00	2 715 818,00	
		4410		Podróże służbowe krajowe	622,00	2 500,00	3 122,00
				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	622,00	2 500,00	3 122,00
			Gimnazja specjalne	1 353 188,00	- 2 500,00	1 350 688,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	122 071,00	- 2 500,00	119 571,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle		90 904,00	- 2 500,00	88 404,00		
80120	4170		Licea ogólnokształcące	1 615 736,00	0,00	1 615 736,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	1 200,00	12 000,00	

852		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	10 800,00	1 200,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 910,00	- 1 200,00	67 710,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	68 910,00	- 1 200,00	67 710,00
		Pomoc społeczna	1 800 086,00	34 370,00	1 834 456,00
85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00	25 080,00	550 032,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 977,00	25 080,00	139 057,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	113 977,00	25 080,00	139 057,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 290,00	9 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 290,00	9 290,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	9 290,00	9 290,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 422 075,00	0,00	5 422 075,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 397 575,00	0,00	5 397 575,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	7 000,00	17 800,00
		Powiatowy Urząd Pracy	10 800,00	7 000,00	17 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 476 546,00	- 7 000,00	3 469 546,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 476 546,00	- 7 000,00	3 469 546,00
855		Rodzina	7 592 153,00	0,00	7 592 153,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 767 231,00	0,00	3 767 231,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 943 000,00	- 4 135,00	2 938 865,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 943 000,00	- 4 135,00	2 938 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 880,00	2 880,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	2 880,00	2 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	549,00	76 049,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	75 500,00	549,00	76 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 731,00	71,00	10 802,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	10 731,00	71,00	10 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	635,00	635,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	635,00	635,00
926		Kultura fizyczna	231 735,00	4 500,00	236 235,00
	92695	Pozostała działalność	114 755,00	4 500,00	119 255,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 700,00	4 500,00	45 200,00
	Stosownie	40 700,00	4 500,00	45 200,00
Razem:		59 361 188,09	34 370,00	59 395 558,09

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2018 rok

Lp.	Dział Rozdział \$	Nazwa zadania	Opis zadania/podmiot realizujący	Zmiany	Wartość szacunkowa zadania	Terminy		Ogółem	Planowane nakłady 2018 rok	
						Rozpoczęcia	Zakończenia		Srodki z budżetu	Srodki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność		0,00	13 419 810,00			7 450 450,00	7 300 450,00	150 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	13 419 810,00			7 450 450,00	7 300 450,00	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		3 382 600,00	2018	2018	3 382 600,00	3 382 600,00	
2	6050	Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	Budowa chodników przy współdziałaniu Gmin Powiatu Wałbrzyskiego – dokumentacja, roboty budowlane	-45 000,00	5 000,00	2018	2018	5 000,00	5 000,00	
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.		2 970 400,00	2018	2018	1 570 400,00	1 570 400,00	
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 01013243) w ciągu drogi powiatowej Nr 3381D w km 0+080 w miejscowości Grzmiąca, gm. Głuszyca	Remont obiektu - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	45 000,00	230 000,00	2018	2018	46 000,00	46 000,00	
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	

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		0,00	2018	2018	0,00	0,00	
15	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3464D w Nowych Bogaczowicach	Budowa chodników przy współudziale 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 Dziecimotowicach	Budowa chodników przy współudziale 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	1 758 812,84			1 736 931,01	269 756,00	1 467 175,01
71015		Nadzór budowlany		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
19	6060	Zakup laptopa i komputera stacjonarnego	PiNB w powiecie wałbrzyskim		0,00	2018	2018	0,00	0,00	
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	3 497 300,00			753 620,00	753 620,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe		0,00	3 497 300,00			753 620,00	753 620,00	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
26	6050	Modernizacja sieci informatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Modernizacja sieci informatycznej w budynku Starostwa		100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	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
27	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
28	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
29	6050	Wykonanie drenazu 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.		0,00	2018	2018	0,00	0,00	
30	6050	Wykonanie izolacji ścian wraz z częścią modernizacją instalacji odwodnienia i c.o. w budynku Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	6050	Modernizacja ogrzewania budynku przy ul. Kłodzkiej 28 w Jedlinie – Źdroju	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	
32	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie – Źdroju	Przebudowa schodów zewnętrznych, wykonanie robót budowlanych		0,00	2018	2018	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	1 096 500,00			485 000,00	485 000,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0,00	480 000,00			350 000,00	350 000,00	0,00
33	6050	Modernizacja infrastruktury technicznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle – etap II	Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej i p. poż.		480 000,00	2018	2018	350 000,00	350 000,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		0,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00	0,00
34	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 lekowymi, 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	
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		0,00	586 500,00			105 000,00	105 000,00	0,00
35	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	
36	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	
37	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		0,00	490 000,00			490 000,00	490 000,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		0,00	490 000,00			490 000,00	490 000,00	0,00
38	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		300 000,00	2018	2018	300 000,00	300 000,00	
39	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	
40	6050	Modernizacja nasświetla nad holem głównym w budynku Domu Dziecka "Catharina" w Nowym Siodle	Modernizacja nasświetla, wykonanie projektu i robót budowlanych, nadzór		100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	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	
42	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
	90095	Pozostała działalność		0,00	1 671 899,60			1 640 231,60	285 691,69	1 354 539,91
43	6050	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wąbrzeskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	Wykonanie dokumentacji. Inżynier kontraktu		61 668,00	2016	2018	30 000,00	30 000,00	
44	6057	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wąbrzeskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice	Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja		1 354 539,91	2018	2018	1 354 539,91		1 354 539,91
45	6059	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wąbrzeskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim 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
46	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-Zdrój		100 000,00	2018	2018	100 000,00	100 000,00	
		Ogółem		0,00	22 279 322,44			12 901 232,61	9 929 517,69	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
6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Nazwa zadania						
	630			Turystyka	0	0	0	28 470	0	28 470
		63095		Pozostała działalność	0	0	0	28 470	0	28 470
1			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	4 000	0	4 000
2			2820	Stowarzyszenie "Bez Barier"	0	0	0	1 700	0	1 700
3			2820	Fundacja Edukacyjno-Społeczna Polny Kwiat	0	0	0	2 300	0	2 300
4			2820	Cykl spacerów szczywienkich. Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego.	0	0	0	11 440	0	11 440
5			2820	"Aktywna Jedlina... dla każdego coś dobrego". Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego.	0	0	0	9 030	0	9 030
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	20 000	0	20 000
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	0	0	20 000	0	20 000
1			2820	Regionalna Grupa GOPR - Grupa Wałbrzysko-Kłodzka	0	0	0	10 000	0	10 000
2			2820	Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0	0	0	10 000	0	10 000
	755			Wymiar sprawiedliwości	0	0	0	60 726	0	60 726
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	0	60 726	0	60 726
1			2360	Fundacja - Stowarzyszenia	0	0	0	60 726	0	60 726
	801			Oświata i wychowanie	1 983 800	0	1 983 800	0	0	0
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 552 541	0	1 552 541	0	0	0
1			2540	Niepubliczny Szkoła Podstawowa Specjalna w Szczawnie Zdroju	1 552 541	0	1 552 541	0	0	0
		80111		Gimnazja specjalne	431 259	0	431 259	0	0	0
1			2540	Niepubliczny Szkoła Podstawowa Specjalna w Szczawnie Zdroju	431 259	0	431 259	0	0	0
	851			Ochrona zdrowia	0	0	0	10 000	0	10 000
		85149		Programy polityki zdrowotnej	0	0	0	10 000	0	10 000
1			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	10 000	0	10 000
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 109 783	0	1 109 783	0	0	0
		85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym Poradnie Specjalistyczne	72 183	0	72 183	0	0	0
1			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	72 183	0	72 183	0	0	0
		85411		Domy wczasów dziecięcych	1 037 600	0	1 037 600	0	0	0
1			2540	Niepubliczny dom wczasów dziecięcych	1 037 600	0	1 037 600	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	2 000	0	2 000	
		90095		Pozostała działalność	0	0	0	2 000	0	2 000	
1			2820	Fundacja Edukacyjno-Społeczna Polny Kwiat	0	0	0	2 000	0	2 000	
	926			Kultura fizyczna	0	0	0	40 700	4 500	45 200	
		92695		Pozostała działalność	0	0	0	40 700	4 500	45 200	
1			2820	Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej”	0	0	0	10 000	0	10 000	
2			2820	Szkoła Piłkarska "Szczył" Boguszów-Gorce	0	0	0	3 200	0	3 200	
3			2820	Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "Heros"	0	0	0	6 400	0	6 400	
4			2820	Uczniowski Klub Narciarski "Melafiri"	0	0	0	3 200	0	3 200	
5			2820	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0	0	0	1 000	0	1 000	
6			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Mieroszów"	0	0	0	1 700	0	1 700	
7			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	3 000	0	3 000	
8			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik"	0	0	0	2 300	0	2 300	
9			2820	Stowarzyszenie Pomoc Dziecku	0	0	0	2 000	0	2 000	
10			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb"	0	0	0	7 900	0	7 900	
11			2820	Ogólnopolski Turniej Koszykówki o wejście do 2 ligi Koszykówki Mężczyzn (Półfinał)	0	0	0	1 500	1 500	1 500	
12			2820	Ogólnopolski Turniej Tenisa ziemnego na Wózkach Szczawno-Zdrój 2018	0	0	0	3 000	3 000	3 000	
				RAZEM :	3 093 583	0	3 093 583	161 896	4 500	166 396	
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 Wallim	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 Głuszycza	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 Sokołski	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	

9

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	0	300 000	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	30 000	0	30 000	
		92116		Biblioteki	0	0	0	30 000	0	30 000	
1			2310	Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami"	0	0	0	30 000	0	30 000	
				RAZEM :	0	0	0	845 484	0	845 484	
				DOTACJA NA ZADANIA INWESTYCYJNE							
	600			Transport i łączność	0	0	0	40 000	0	40 000	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	40 000	0	40 000	
1			6610	Udziałenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina-Zdrój na przebudowę drogi Gminnej Nr 116381D ul. Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju	0	0	0	0	0	0	
2			6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3464D w Nowych Bogaczowicach -przy współudziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego	0	0	0	20 000	0	20 000	
3			6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2882 D w Dziecmotowicach - przy współudziale Gmin Powiatu Wałbrzyskiego	0	0	0	20 000	0	20 000	
	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 Boguszków-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 Wspierania dla Policji	0	0	0	50 000	0	50 000	
		75412		Ochotnicze straże 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 Definek	0	0	0	100 000	0	100 000	
				RAZEM INWESTYCYJE :	0	0	0	250 000	0	250 000	
				OGÓLEM BIEŻĄCE :	3 093 583	0	3 093 583	1 007 380	4 500	1 011 880	
				ZBIORCZO :	4 355 463						