

**UCHWAŁA NR VI/37/11
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 30 marca 2011 roku**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/17/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2011-2014

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami dotyczącymi planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego uaktualnia się Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2011-2014 i wprowadza się następujące zmiany :

Uaktualnia się po dokonanych zmianach w budżecie powiatu planowane dochody i wydatki na rok 2011 Powiatu Wałbrzyskiego, które wynoszą:

- planowane dochody ogółem 127.609.972 zł
- planowane dochody bieżące 121.993.213 zł
- planowane dochody majątkowe 5.616.759 zł
- planowane wydatki ogółem 123.503.513 zł
- planowane wydatki bieżące 119.923.243 zł
- planowane wydatki majątkowe 3.580.270 zł

W załączniku Nr 2 do Uchwały zmiany dotyczą:

- uaktualnienia wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Program: Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP Wałbrzych - Podzamcze (dział 754 rozdział 75411) z kwoty 250.000 zł na kwotę 1.738.000 zł
- wprowadzenia nowego zadania „Montaż instalacji sygnalizacji pożarowej” (jednostka realizująca zadanie Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Siodle”)na kwotę 20.271 zł
- wprowadzenia nowego zadania „ Zakup i wdrożenie kompleksowego i zintegrowanego (na poziomie relacyjnej bazy danych) systemu informatycznego do obsługi powiatowej bazy danych Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego” na kwotę 180.000 zł .

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/37/11
 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30.03.2011r.
 Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2011 - 2014

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań [1]
			od	do		2011	2012	2013	2014	
1	Przedsięwzięcia ogółem				33 043 123	8 748 467	7 118 634	6 121 993	3 364 415	25 351 509
	- wydatki bieżące				15 869 944	5 166 197	5 209 263	3 712 856	1 781 628	15 869 944
	- wydatki inwestycyjne				17 173 179	3 582 270	1 909 371	2 409 137	1 582 787	9 481 565
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				17 173 179	3 580 270	1 909 371	2 409 137	1 582 787	9 481 565
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki inwestycyjne				17 173 179	3 580 270	1 909 371	2 409 137	1 582 787	9 481 565
	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				2 000 000	476 799	0	0	0	476 799
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki inwestycyjne				2 000 000	476 799	0	0	0	476 799
	Regionalny Program Operacyjny (RPO) "Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu". Cel - odnowa zażytkowego budynku, poprawa stanu technicznego obiektu.	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2011	2 000 000	476 799	0	0	0	476 799
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki inwestycyjne				0	0	0	0	0	0
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				15 173 179	3 103 471	1 909 371	2 409 137	1 582 787	9 004 766
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki inwestycyjne				15 173 179	3 103 471	1 909 371	2 409 137	1 582 787	9 004 766
	Program: "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku". Cel - utworzenie na bazie istniejących placówek edukacyjnych sieci centrów kształcenia zawodowego w nowych branżach, wyposażenie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2011	4 799 639	745 600	0	0	0	745 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<p>Program: Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP Wałbrzych - Podzamcze (dział 754 rozdział 75411).</p> <p>Cel - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrona przeciwpożarowa dla dwóch największych dzielnic Wałbrzycha.</p>	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2011	1 738 000	1 738 000	0	0	0	1 738 000
	<p>Program: Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dział 710 rozdział 71015).</p> <p>Cel - modernizacja bazy komputerowej użytkowanej przez PINB w Wałbrzychu.</p>	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2011	20 000	20 000	0	0	0	20 000
	<p>Program: Zakup zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego (dział 750 rozdział 75020).</p> <p>Cel - usprawnienie sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym (20 000 zł) oraz modernizacja bazy komputerowej Wydziału Geodezji (25 000 zł)</p>	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2011	45 000	45 000	0	0	0	45 000
	<p>Program: Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu (pozostała część termomodernizacji i modernizacja kotłowni wraz z ogrzewaniem centralnym) (dział 801 rozdział 80120).</p> <p>Cel - poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu.</p>	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2013	2014	2 388 929	0	0	779 137	831 981	1 611 096
	<p>Program: Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokółwskiego 75 w Wałbrzychu - szkoła wraz z zapleczem sportowym (dział 801 rozdział 80120).</p> <p>Cel - poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu.</p>	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2012	2013	3 640 632	0	1 204 069	1 200 000	0	2 404 069
	<p>Program: Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 8 Al. Wyzwolenia 5 w Wałbrzychu (dział 801 rozdział 80130).</p> <p>Cel - poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu poprzez zmniejszenie wydatków na ogrzewanie pomieszcze</p>	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2012	2014	1 686 108	0	705 282	430 000	750 828	1 886 108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Umowy podpisane z rodzinami zastępczymi na terenie powiatu wałbrzyskiego. Cel - zapewnienie dzieciom specjalistycznej opieki w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wałbrzyskiego celem prawidłowego rozwoju dzieci.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy Powiecie Wałbrzyskim	2011	2014	4 931 611	1 277 448	1 241 109	1 225 346	1 187 708	4 931 611
	Umowy podpisane z rodzinami zastępczymi z poza powiatu wałbrzyskiego. Cel - prawidłowy rozwój dzieci poprzez zapewnienie im opieki w specjalistycznych rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy Powiecie Wałbrzyskim	2011	2014	1 365 977	428 593	360 918	300 498	275 970	1 365 977
	Umowy zawarte z innymi powiatami na pobyt dzieci z terenu wałbrzyskiego w placówkach znajdujących się poza powiatem wałbrzyskim - Powiat Ząbkowicki. Cel - zapewnienie w placówkach wychowawczo - opiekuńczych profesjonalnej opieki dla dzieci pozabawionych rodzin.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy Powiecie Wałbrzyskim	2011	2014	259 650	90 637	73 960	56 579	38 474	259 650
	Umowy zawarte z innymi powiatami na pobyt dzieci z terenu wałbrzyskiego w placówkach znajdujących się poza powiatem wałbrzyskim - Powiat Sławieński. Cel - zapewnienie w placówkach wychowawczo - opiekuńczych profesjonalnej opieki dla dzieci pozabawionych rodzin.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy Powiecie Wałbrzyskim	2011	2014	746 717	236 355	200 114	163 936	146 312	746 717
	Umowa. Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Cel - działania na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, oraz prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2014	532 866	133 164	133 164	133 164	133 164	532 866
3	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące									