

**UCHWAŁA NR XXVI/1/09**  
**RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**  
**z dnia 30 stycznia 2009 roku**

w sprawie : zmian w budżecie na 2009 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1592 z późniejszymi zmianami), oraz art. 184 ust.1,2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami )  
**Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje :**

**§ 1**

Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenia	Zwiększenia
	Paragraf				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>208 000</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>208 000</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		208 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>420 248</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>420 248</b>	<b>0</b>
		4810	Rezerwy	420 248	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>212 248</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>30 152</b>
		4417	Podróże służbowe krajowe		3 000
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		13 298
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 242
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 612
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>182 096</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		182 096
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>420 248</b>	<b>420 248</b>

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

0 zł

**§ 2**

Zmienia się treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XXV/73/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok, dotyczącego "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Zmienia się treść Załącznika Nr 3 a do Uchwały Nr XXV/73/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok, dotyczącego "Planu wydatków inwestycyjnych", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 4**

Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXV/73/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok, dotyczącego "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody	119 729 765,00 zł
Planowane wydatki	121 229 903,00 zł
Planowany deficyt	-1 500 138,00 zł
Planowane przychody	14 078 570,00 zł
Planowane rozchody	12 578 432,00 zł
Planowany do zaciągnięcia kredyt	14 078 570,00 zł

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa

~~PRZEWODNICZĄCY~~  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

*Andrzej Lipiński*

## **UZASADNIENIE**

Do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.

### **WYDATKI:**

#### **208.000 zł dział 600 rozdział 60014**

W związku z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie projektów drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przenosi się środki z rezerwy unijnej na zadania :

Modernizacja dróg powiatowych Nr 3367D (część od drogi wojewódzkiej Nr 367 przez Grzędy do granicy powiatu) i Nr 3461D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (sanktuarium w Krzeszowie) - 42.000 zł

Modernizacja dróg powiatowych Nr 3371 D , 2876D ( część), 3376 D i 3356D w celu polepszenia dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie w gminie Walim ( jezioro Bystrzyckie i sztolnie walimskie) – 82.000 zł

Modernizacja drogi powiatowej Nr 3377 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie ( kompleks podziemne miasto Osówka) – 42.000 zł

Modernizacja drogi powiatowej Nr 3402 D - ul. Wysockiego w Wałbrzychu (część Traktu Wałbrzyskiego) – 42.000 zł

#### **420.248 zł dział 758 rozdział 75818**

Zmniejsza się rezerwę na programy unijne z przeznaczeniem :

-na projekty drogowe w kwocie 208.000 zł

-182.096 zł na zabezpieczenie zadania „ Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”

- 17.540 zł na realizację programu Sokrates Comenius

Zmniejsza się rezerwę inwestycyjną z przeznaczeniem na :

-12.612 zł realizację zadania „Rewitalizacja, rekonstrukcja dachu oraz termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2”

#### **212.248 zł dział 801 rozdział 80120;80130**

17.540 zł Zwiększa się plan Zespołu Szkół Nr 2 z przeznaczeniem na realizację programu „Sokrates Comenius”

12.612 zł Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zadanie Rewitalizacja, rekonstrukcja dachu oraz termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2”

182.096 zł Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na realizację zadania „ Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku „

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Liczne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Dotacje z innych źródeł	2010	2011	2012	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3365D na odcinku ul. Kwiatowa w Mieroszowie do przejścia granicznego	2 500 000	1 773 438	1 773 438								Starostwo Powiatowe	
600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 3464D od granicy powiatu kamiennogórskiego do Jaczkowa		250 000			A. 250.000 B. C.						Starostwo Powiatowe	
600	60014	6050	Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3406 D - ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu		350 000			A. 350.000 B. C.						Starostwo Powiatowe	
600	60014	6050	Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3406D ul. Wyszynskiego w Wałbrzychu		350 000			A. 350.000 B. C.						Starostwo Powiatowe	
600	60014	6059	Modernizacja dróg powiatowych Nr 3367D (część od drogi wojewódzkiej Nr 367 przez Grzędy do granicy powiatu) i Nr 3461D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (sanktuarium w Krzeszowie)	6 790 000	42 000	42 000						3 438 000	3 288 000	Starostwo Powiatowe	
600	60014	6059	Modernizacja dróg powiatowych Nr 3371 D, 2876D (część), 3376 D i 3356D w celu polepszenia dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie w gminie Walim (jezioro Bystrzyckie i sztolnie walmińskie)	14 120 000	82 000	82 000						7 073 000	6 923 000	Starostwo Powiatowe	
600	60014	6059	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3377 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (kompleks podziemne miasto Osówka)	7 110 000	42 000	42 000						3 598 000	3 448 000	Starostwo Powiatowe	
600	60014	6059	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3402 D - ul. Wysockiego w Wałbrzychu (część Traktu Wałbrzyskiego)	6 420 000	42 000	42 000						3 253 000	3 103 000	Starostwo Powiatowe	
			<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>36 940 000</b>	<b>2 931 438</b>	<b>1 981 438</b>	<b>0</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 392 000</b>	<b>16 762 000</b>	<b>108 000</b>	
750	75018	6639	Dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	1 320 000	47 902	47 902						47 902	47 902	Starostwo Powiatowe	
754	75411	6050	Budowa Straznicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Wałbrzych-Podzamcze	15 418 000	3 000 000			A. 3 000 000 B. C.				1 171 530		Starostwo Powiatowe	
	80102	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5 a w Wałbrzychu	1 989 900	453 581		453 581					383 283	383 283	Starostwo Powiatowe	
	80120	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokolowskiego 75 w Wałbrzychu	3 645 698	510 000		510 000					425 000	425 000	Starostwo Powiatowe	
	80120	6050	Rewitalizacja, rekonstrukcja dachu oraz termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2	600 000	12 612	12 612									
	80120	6050	Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i socjalnym przy Zespole Szkół Nr 4 ul. Sokolowskiego 75 w Wałbrzychu	2 133 217	300 000		300 000					442 000	442 000	Starostwo Powiatowe	
	80130	6639	Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	4 799 639	182 096	182 096						161 840	376 011	Starostwo Powiatowe	
			<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>13 163 454</b>	<b>1 458 289</b>	<b>194 708</b>	<b>1 263 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 412 123</b>	<b>1 628 294</b>	<b>0</b>	
Ogółem				<b>66 846 454</b>	<b>7 437 629</b>	<b>2 224 048</b>	<b>1 263 581</b>	<b>3 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 993 555</b>	<b>18 436 196</b>	<b>108 000</b>	<b>x</b>

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)  
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
 C. Inne źródła

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
*Andrzej Lipiński*

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 2008 roku	Planowane wydatki na 2009 rok	Źródła finansowania				Planowane środki do pozyskania w 2009 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiGW	PFOŚiGW	Dotacja z innych źródeł		
60014			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	453 980	3 521 438	0	2 571 438	0	0	0	0	0	0	
		6050	Remont drogi powiatowej nr 3347 D-ul. Wiejska w Michałkowej (odcinek o długości 1,2 km)	431 500	350 000		350 000							Starostwo Powiatowe
		6050	Modernizacja dróg powiatowych	0	150 000		150 000							Starostwo Powiatowe
		6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 3365 D ul. Kwiatowa w Mieroszowie do przejścia granicznego	0	1 773 438		1 773 438	0						Starostwo Powiatowe
		6050	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 3378 D w Głuszycy Górnej (opracowanie dokumentacji projektowej)	0	90 000		90 000							Starostwo Powiatowe
		6050	Remont drogi powiatowej Nr 3464 D od granicy powiatu kamiennogórnego do Jaczkowa	3 500	250 000			250 000						Starostwo Powiatowe
		6050	Remont drogi powiatowej Nr 3406 D ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu	10 980	350 000			350 000						Starostwo Powiatowe
		6050	Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3406 D ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu	8 000	350 000			350 000						Starostwo Powiatowe
		6059	Modernizacja dróg powiatowych Nr 3367D (część od drogi wojewódzkiej Nr 367 przez Grzędy do granicy powiatu) i Nr 3461D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie ( sanktuarium w Krzeszowie)		42 000		42 000							Starostwo Powiatowe
		6059	Modernizacja dróg powiatowych Nr 3371 D , 2876D ( część), 3376 D i 3356D w celu polepszenia dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie w gminie Walim ( jezioro Bystrzyckie i sztolnie walimskie)		82 000		82 000							Starostwo Powiatowe
		6059	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3377 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie ( kompleks podziemne miasto Osówka)		42 000		42 000							Starostwo Powiatowe
		6059	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3402 D - ul. Wysockiego w Wałbrzychu ( część Traktu Wałbrzyskiego)		42 000		42 000							Starostwo Powiatowe
60078			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		515 000		515 000							Starostwo Powiatowe
		6050	Remont drogi powiatowej nr 3373 D na odcinku drogi z Głina do gr. Powiatu (środku powodziowe)	0	300 000		300 000							Starostwo Powiatowe
		6050	Remont drogi powiatowej nr 3379 d-część drogi Głuszycy-Lomnica Górnica (środku powodziowe)	0	130 000		130 000							Starostwo Powiatowe
		6050	Remont drogi powiatowej nr 6637 D-część drogi ul. Głowackiego w Boguszowie-Gorcach (środku powodziowe)	0	85 000		85 000							Starostwo Powiatowe
600			<b>Transport i łączność</b>	453 980	4 036 438	0	3 086 438	0	0	0	0	0	0	
75019			<b>Rady powiatów</b>		4 000	4 000	0							
		6060	Zakup sprzętu i wyposażenia		4 000	4 000								Starostwo Powiatowe
75018			<b>Urzędy marszałkowskie</b>	220 225	47 902	0	47 902	0	0	0	0	0	0	
		6639	Dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	220 225	47 902	0	47 902							Starostwo Powiatowe
75020			<b>Starostwa powiatowe</b>	0	69 980	0	69 980	0	0	0	0	0	0	
		6050	Zakup sprzętu i wyposażenia		69 980		69 980							Starostwo Powiatowe
750			<b>Administracja publiczna</b>	220 225	121 882	4 000	117 882	0	0	0	0	0	0	

w złotych



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 2008 roku	Planowane wydatki na 2009 rok	Źródła finansowania				Planowane środki do pozyskania w 2009 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						kredyty i pożyczki	środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiGW	PFOŚiGW	Dotacje z innych źródeł	
75411		6050	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP Wałbrzych- Podzamcze	10 998 170	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
				10 998 170	3 000 000			3 000 000						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 998 170	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0		
75818			Rezerwy ogólne i celowe		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0		
		6060	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000		1 000 000						Starostwo Powiatowe	
758			Różne rozliczenia	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	938 234	1 029 950	566 138	463 812	0	0	0	0	0		
		6050	Budowa zewnętrznej boiska sportowego wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Wałbrzychu	886 278	576 369	112 557	463 812						Starostwo Powiatowe	
		6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Wałbrzychu	51 956	453 581	453 581							Starostwo Powiatowe	
80120			Licea ogólnokształcące	153 735	869 612	810 000	59 612	0	0	0	190 000	0		
		6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Sokolowskiego 75 w Wałbrzychu	84 607	510 000	510 000					190 000		Starostwo Powiatowe	
		6050	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 4		47 000		47 000						Zespół Szkół Nr 4	
		6050	Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i socjalnym przy Zespole Szkół nr 4 ul. Sokolowskiego 75 w Wałbrzychu	69 128	300 000	300 000							Starostwo Powiatowe	
		6050	Rewitalizacja, rekonstrukcja dachu oraz termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 w Wałbrzychu		12 612		12 612							
80130			Szkoły zawodowe	0	182 096	0	182 096	0	0	0	0	0		
		6639	Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku		182 096	0	182 096				0		Starostwo Powiatowe	
801			Oświata i Wychowanie	1 091 969	2 081 658	1 376 138	705 520	0	0	0	190 000	0		
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0		
		6050	Remont dachu PCPR ul. Limanowskiego 9 Wałbrzychu	0	120 000	120 000							Starostwo Powiatowe	
852			Pomoc Społeczna	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>12 764 344</b>	<b>10 359 978</b>	<b>1 500 138</b>	<b>4 909 840</b>	<b>3 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Andrzej Lipiński

