

**UCHWAŁA NR VI/50/11**  
**RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**  
**z dnia 29 kwietnia 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 129.056.973 zł
- planowane dochody bieżące 123.440.214 zł
- planowane dochody majątkowe 5.616.759 zł
- planowane wydatki ogółem 124.950.514 zł
- planowane wydatki bieżące 121.370.244 zł
- planowane wydatki majątkowe 3.580.270 zł

W załączniku Nr 2 do Uchwały zmiany dotyczą:

- zamiany nazwy zadania z „Program: Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP Wałbrzych – Podzamcze” na „ Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych- Podzamcze”.
- wprowadzenie nowego zadania „ Program Operacyjny Kapitał Ludzki : Feniks – Program reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego – Reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu wałbrzyskiego” na kwotę 1.575.437 zł.



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/50/11  
 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29.04.2011  
 Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2011 - 2014

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	intra realizacji (w wierszu programowym)		Łączna nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		(wyszczególnienie lat)				
						2011	2012	2013	2014	
1	Przedsięwzięcia ogólnem - wydatki bieżące				37 970 683	10 321 904	7 118 634	6 121 863	3 354 415	26 926 846
1	wydatki majątkowe				20 797 504	6 741 634	5 209 263	3 712 656	1 781 628	17 445 381
1	wydatki majątkowe				17 173 179	3 568 276	3 998 371	2 408 437	1 582 787	9 481 985
1	Programy, projekty lub zadania (razem)				22 106 739	5 155 707	2 409 137	1 582 787	1 057 002	11 037 002
	- wydatki bieżące				4 927 560	1 575 437	0	0	0	1 575 437
	- wydatki majątkowe				17 179 179	3 580 270	2 409 137	1 582 787	1 057 002	9 461 565
	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				6 927 560	2 052 238	0	0	0	2 052 238
	- wydatki bieżące				4 927 560	1 575 437	0	0	0	1 575 437
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki " Fenix - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego" (dział 852 rozdział 85218)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2005	2011	4 927 560	1 575 437				1 575 437
	Cel - reintegracja zawodowa i społeczna mieszkańców				2 000 000	476 799	0	0	0	476 799
	Regionalny Program Operacyjny (RPO) "Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 Im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu".	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2011	2 000 000	476 799	0	0	0	476 799
	Cel - odnowa użytkowego budynku, poprawa stanu technicznego obiektu.				0	0	0	0	0	0
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne- prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				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 majątkowe				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 - uwzroccenie na bazie śnielicych pracownik 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
	Program: Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej - Podziemne (dział 754 rozdział 75411)	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2011	1 739 000	1 739 000	0	0	0	1 739 000
	Cel - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrona przeciwpożarowa dla dwóch największych dzielnic Wałbrzycha.				0	0	0	0	0	0
	Program: Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dział 710 rozdział 71016).	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2011	20 000	20 000	0	0	0	20 000
	Cel - modernizacja bazy komputerowej użytkowanej przez PINB w Wałbrzychu.				0	0	0	0	0	0
	Program: Zakup zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego (dział 750 rozdział 75020).	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2011	45 000	45 000	0	0	0	45 000
	Cel - usprawnienie sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym (20.000 zł) oraz modernizacja bazy komputerowej Wydziału Geodezji (25 000 zł)				0	0	0	0	0	0
	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).	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2013	2014	2 388 929	0	0	779 137	831 961	1 811 086
	Cel - poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu.				0	0	0	0	0	0
	Program: Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokolowskiego 75 w Wałbrzychu - szkoła wraz z zapleczem sportowym (dział 801 rozdział 80120).	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2012	2013	3 640 632	0	1 204 089	1 200 000	0	2 404 089
	Cel - poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu.				0	0	0	0	0	0
	Program: Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 Al. Wyzwolenia 5 w Wałbrzychu (dział 801 rozdział 80130). Cel - poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu poprzez zmniejszenie wydatków na ogrzewanie pomieszczeń	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2012	2014	1 886 108	0	705 262	430 000	750 626	1 886 108

LP	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Liczba zobowiązań (t)
			(w wierszu program/umowa)			(wyszukiwanie lat)					
			cał	do		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Program: Remont drogi powiatowej Nr 3384 D - droga przez wieś Golińsk o długości 1,6 km (dział 600 rozdział 60014) Cel - poprawienie dotychczasowego stanu technicznego wąskiej drogi wiejskiej o kategorii drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2011	234 600	234 600	0	0	0	0	234 600
	Program: Remont wiaduktu drogowego nad Białą Koleją w ciągu drogi powiatowej Nr 3387D łączącego ul. Koscińskiego w Wałbrzychu z ul. Reymonta w Bogusławowie Górnych Cel - poprawa stanu technicznego drogi, kontynuacja remontu wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3387 D nad torami (ni koleją) relacji Wrocław - Zgorzelec	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2011	220 000	120 000	0	0	0	0	120 000
	Program: Montaż instalacji sygnalizacji pożarowej Cel - Poprawa bezpieczeństwa	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Świecie	2011	2011	20 271	20 271	0	0	0	0	20 271
	Program: Zakup i wdrożenie kompleksowego i zintegrowanego (na poziomie relacyjnej bazy danych) systemu informatycznego do obsługi powiatowej bazy danych Zasobu Geodezyjno Kartograficznego Cel - Usprawnienie funkcjonowania bazy danych Zasobu Geodezyjno Kartograficznego	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2011	180 000	180 000	0	0	0	0	180 000
2	<b>II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym I w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przysługują w okresie dłuższym niż rok - [2]</b> - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne				15 869 944	5 186 197	5 269 263	3 712 856	1 781 628	15 869 944	
	Umowa - zakup dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń. Cel - realizacja zadań dotyczących Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego.	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2013	2 650 000	1 100 000	1 300 000	250 000	0	2 650 000	
	Umowa - usługi w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg (zadanie 1). Cel - utrzymanie porządku oraz bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych Wałbrzych	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2013	1 863 333	700 000	700 000	583 333	0	1 983 333	
	Umowa - usługi w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg (zadanie 2). Cel - utrzymanie porządku oraz bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych Wałbrzych	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2013	2 153 333	750 000	750 000	633 333	0	2 153 333	
	Umowa - usługi w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg (zadanie 3). Cel - utrzymanie porządku oraz bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych Wałbrzych	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2013	1 246 667	440 000	440 000	366 667	0	1 246 667	
	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	4 951 611	1 277 448	1 241 108	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	428 563	390 916	300 458	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 pozostawionych rodzin.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy Powiecie Wałbrzyskim	2011	2014	259 650	90 637	75 960	56 575	38 474	259 650	
	Umowy zawarte z innymi powiatami na pobyt dzieci z terenu wałbrzyskiego w placówkach znajdujących się poza powiatem wałbrzyskim - Powiat Świdwiecki. Cel - zapewnienie w placówkach wychowawczo - opiekuńczych profesjonalnej opieki dla dzieci pozostawionych 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 Zajętkowej. Cel - działania na rzecz wykształcenia szesnastoletnich i młodzieży, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, oraz prowadzenia ich ku aktywemu uczestnictwu w życiu społecznym	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2014	532 656	133 164	133 164	133 164	133 164	532 656	
3	<b>III. Gwarantuje i poręczanie udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b> - wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
*Szymon Heretyk*  
Szymon Heretyk