

**UCHWAŁA NR XXVII/9/09**  
**RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**  
**z dnia 26 lutego 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 dochodów j.n.

Dział	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenia	Zwiększenia
	Paragraf				
600			<b>Transport i łączność</b>	0	2 267 918
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0	2 267 918
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 267 918
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	859	0
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	859	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	859	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0	434 937
	75801		<b>Cześć oświatowa subwencji ogólnej</b>	0	434 937
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		434 937
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0	257 894
	80120		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	0	257 894
		0970	Wpływy z różnych dochodów		257 894
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0	10 950
	85201		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	0	10 950
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 300
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 650
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 000
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0	562 000
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	0	562 000
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		562 000

Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

**3 532 840 zł**

Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenia	Zwiększenia
	Paragraf				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 150 000</b>	<b>3 692 918</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 020 000</b>	<b>3 692 918</b>
		4270	Zakup usług remontowych		2 967 918
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		725 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>658 230</b>	<b>0</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>658 230</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 098	
		4300	Zakup usług pozostałych	129 110	
		4430	Różne opłaty i składki	91 022	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 853</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>36 853</b>	<b>0</b>
		4810	Rezerwy	36 853	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 000</b>	<b>145 861</b>
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>0</b>	<b>6 244</b>
		4430	Różne opłaty i składki		6 244
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>105 502</b>
		4430	Różne opłaty i składki		24 872
		4270	Zakup usług remontowych		29 110
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		51 520
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>22 738</b>
		4430	Różne opłaty i składki		22 738
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0</b>	<b>2 125</b>
		4430	Różne opłaty i składki		2 125
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>0</b>	<b>9 252</b>
		4430	Różne opłaty i składki		9 252
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>284 625</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>226 500</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 500
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>36 853</b>
		4309	Zakup usług pozostałych		36 853
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>21 272</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 300
		4430	Różne opłaty i składki		18 972
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>7 519</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>1 843</b>
		4430	Różne opłaty i składki		1 843
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0</b>	<b>1 591</b>
		4430	Różne opłaty i składki		1 591
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>0</b>	<b>3 385</b>
		4430	Różne opłaty i składki		3 385
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>700</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		700
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		1 250 000

**§ 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 1 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 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 5**

Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXV/73/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok, dotyczącego "Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2009 rok" który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 6**

Zestawienie zmian w planach jednostek w związku z przyznaniem świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej przedstawia Załącznik Nr 4 do Uchwały.

**§ 7**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody	123 262 605,00 zł
Planowane wydatki	124 762 743,00 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

**§ 8**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

**§ 9**

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.

### DOCHODY

#### **Dział 600 rozdział 60014**

**2.267.918 zł**

W związku z koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej z § inwestycyjnego na § remontowy zadanie :

1. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3406 D – ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu
  2. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3405 D – ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu
- Nie będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających. Zwraca się środki na dochody powiatu jednocześnie zwiększając plan w dochodach i wydatkach .

#### **Dział 758 rozdział 75801**

**434.937 zł**

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o przyznanych kwotach subwencji na 2009 rok zwiększa się dochody powiatu z tytułu subwencji oświatowej .

#### **Dział 756 rozdział 75622**

**859 zł**

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o planowanych na 2009 rok kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się dochody powiatu.

#### **Dział 801 rozdział 80120**

**51.520 zł**

**206.374 zł**

W związku z niezrealizowaniem wydatków w ramach wydatków które nie wygasają z upływem 2008 roku, zwiększa się dochody powiatu. Zadania będą wykonane w 2009 roku :

- „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - dla Zespołu Szkół Nr 4”
- „Remont trzech łazienek i adaptacja trzech pomieszczeń na łazienki z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu

#### **Dział 852 rozdział 85201**

**5.000 zł**

Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Szczawno Zdrój w sprawie dofinansowania zakupu samochodu dla Domu Małego Dziecka zwiększa się dochody powiatu.

#### **Dział 852 rozdział 85201**

**3.300 zł**

W związku z dokonaną zbiórką przez Dom Małego Dziecka na zakup samochodu zwiększa się dochody jednostki.

**2.650 zł** Zwiększa się dochody z tytułu wpłaty jaka ma być dokonana przez salon sprzedaży samochodów „ Toyota” jako darowizna na rzecz zakupu samochodu do przewozu dzieci z Domu Małego Dziecka.

#### **Dział 853 rozdział 85333**

**562.000 zł**

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Polityki Społecznej w sprawie ustalenia kwot środków na Fundusz Pracy zwiększa się dochody powiatu. Planowana wcześniej kwota z Funduszu Pracy dla Powiatu Wałbrzyskiego to 709.000 zł, natomiast plan finansowy jednostki na 2009 rok został zapewniony z dochodów powiatu.

**WYDATKI:****Dział 600 rozdział 60014****1.020.000 zł w tym :**

**150.000 zł** Środki z zadania inwestycyjnego „ Modernizacja dróg powiatowych „ przenosi się na zimowe utrzymanie dróg.

**170.000 zł** Zmniejsza się wydatki bieżące na utrzymanie dróg z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg .

**700.000 zł**

Przenosi się zadanie :

1. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3406 D – ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu
2. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3405 D – ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu

Z wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2009 rok na wydatki remontowe.

**3.692.918 zł w tym:**

W związku z przeniesieniem w/w zadań z wydatków niewygasających na wydatki bieżące 2009 roku zadania po zmianach wynoszą:

1. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3406 D – ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu  
1.612.220 zł

2. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3405D – ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu  
1.355.698 zł.

3. 725.000 zł W związku z możliwością pozyskania środków w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” dotyczący realizacji wspólnego projektu budowy, przebudowy i remontu dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Powiecie Wałbrzyskim, zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadanie „ Modernizacja drogi powiatowej Nr 3360D w obszarze centrum Uzdrowiska Jedlina Zdrój” jako wkład Powiatu dla realizacji zadania przez Gminę .

**Dział 600 rozdział 60078****130.000 zł**

Zmniejsza się wydatki na inwestycję „ Remont drogi powiatowej NR 3379 D – część drogi Głuszyca – Łomnica Górna ( środki powodziowe), jednocześnie zwiększając zimowe utrzymanie dróg .

**Dział 750 rozdział 75020****658.230 zł w tym:**

**91.022 zł** Dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa . Zmiana jest spowodowana koniecznością zapewnienia środków na zapłatę ubezpieczenia mienia jednostek Powiatu w 2009 roku. Zmniejsza się wydatki w dziale 750 jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 801;852;854.

**29.110 zł** W związku z koniecznością zwiększenia wartości zadania „Remont łazienek w Zespole Szkół Nr 4 „ zmniejsza się plan Starostwa .

**538.098 zł** Zmniejsza się wydatki bieżące w planie Starostwa z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg .

#### **Dział 758 rozdział 75818**

**36.853 zł** W związku z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zapewnienia środków własnych na realizację projektu systemowego POKL zmniejsza się rezerwę unijną .

#### **Dział 801**

##### **rozdział 80111**

**6.244 zł** Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłatę ubezpieczenia mienia jednostek Powiatu.

##### **Rozdział 80120**

**105.502 zł** w tym:

**24.872 zł** - Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zapewnienie środków na zapłatę ubezpieczenia mienia jednostek Powiatu.

**29.110 zł** - Zwiększa się wydatki w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na remont łazienek w Zespole Szkół Nr 4.

**51.520 zł** Zwiększa się wydatki w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zadanie „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - dla Zespołu Szkół Nr 4”.

##### **Rozdział 80130**

**22.738zł**-Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zapewnienie środków na zapłatę ubezpieczenia mienia jednostek Powiatu.

##### **Rozdział 80134**

**2.125 zł** - Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zapewnienie środków na zapłatę ubezpieczenia mienia jednostek Powiatu.

##### **Rozdział 80140**

**9.252 zł** Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zapewnienie środków na zapłatę ubezpieczenia mienia jednostek Powiatu.

##### **Rozdział 80195**

**3.000 zł**

Zmniejsza się wydatki w planie Starostwa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe. (świadczenia zdrowotne dla nauczycieli). Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 4.

#### **Dział 852**

##### **Rozdział 85201**

**226.500 zł** w tym:

**200.000 zł** Zwiększa się wydatki planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli zatrudnionych w domach dziecka.

**26.500 zł** Zwiększa się wydatki w planie Starostwa z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Domu Małego Dziecka.

**Rozdział 85218**

**36.853 zł** W związku z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zapewnienie środków własnych na realizację projekt systemowego POKL zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

**Rozdział 85295**

**2.300 zł** Dokonuje się przeniesień w planach finansowych jednostek z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Szczegółowe zestawienie przedstawia Załącznik Nr 4 do Uchwały .

**18.972 zł** Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zapewnienie środków na zapłatę ubezpieczenia mienia jednostek Powiatu.

**Dział 854****Rozdział 85403**

**1.843 zł** Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zapewnienie środków na zapłatę ubezpieczenia mienia.

**Rozdział 85406**

**1.591 zł** Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zapewnienie środków na zapłatę ubezpieczenia mienia.

**Rozdział 85421**

**3.385 zł** Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zapewnienie środków na zapłatę ubezpieczenia mienia.

**Rozdział 85495**

**700 zł** Dokonuje się przeniesień w planach finansowych jednostek z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Szczegółowe zestawienie przedstawia Załącznik Nr 4 do Uchwały .

**Dział 900 rozdział 90003****1.250.000 zł**

Zwiększa się wydatki w planie Starostwa z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.







WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Nr XXVIII/9/09 z dnia 28 lutego 2009

Lp.	Projekt	Kategoria inicyjacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	Planowane wydatki 2009 r.													REALIZATOR PROGRAMU
					w tym:			Wydatki realizowane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		x																
1	Wydatki majątkowe razem:			437 998,00	437 998,00	0,00	437 998,00	437 998,00	0,00	0,00	437 998,00	437 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																	
	Priorytet: 3 "Transport"																	
	Działanie: 3.1 "Infrastruktura drogowa"																	
	Razem wydatki:		600	60014	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Z tego: 2009 r. w tym:				208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3402 D - ul. Wysokiego w Wąbrzychu (część Traktu Wąbrzyńskiego)			42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00			42 000,00	42 000,00						
	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3371 D, 2878 D (część) 3376 D i 3356 D w celu polepszenia dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie w gminie Walim (jezioro Bystrzyckie i sztolnie walmińskie)			82 000,00	82 000,00		82 000,00	82 000,00			82 000,00	82 000,00						
	Modernizacja drogi powiatowej 3377 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (kompleks podziemne miasto Osówka)			42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00			42 000,00	42 000,00						
	2010 r.			17 362 000,00	17 362 000,00		17 362 000,00	17 362 000,00			17 362 000,00	17 362 000,00						
	2011 r.			16 782 000,00	16 782 000,00		16 782 000,00	16 782 000,00			16 782 000,00	16 782 000,00						
	Program: ZPORR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Priorytet: 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów																	
	Działanie: 1.5 Infrastruktura społeczna																	
1.2	Nazwa projektu: Budowa zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska																	
	Razem wydatki:		0,00	750	75018	47 902,00	47 902,00	0,00	47 902,00	47 902,00	0,00	47 902,00	47 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Z tego: 2009 r.				47 902,00	47 902,00	0,00	47 902,00	47 902,00	0,00	47 902,00	47 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010 r.																	
	2011 r.																	
	Program: ZPORR																	
	Priorytet: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku																	
1.3	Nazwa projektu: Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku																	
	Razem wydatki:		801	80130	182 096,00	182 096,00	0,00	182 096,00	182 096,00	0,00	182 096,00	182 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Z tego: 2009 r.				182 096,00	182 096,00	0,00	182 096,00	182 096,00	0,00	182 096,00	182 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010 r.				161 840,00	161 840,00	0,00	161 840,00	161 840,00	0,00	161 840,00	161 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																	

0,00

STAROSTWO

STAROSTWO

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt	Kategoria in Interwe nucji Fundusz y struktural nych	Klasyfikacja (dział/ rozdział)		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:													REALIZATOR PROGRAMU
			Dział	Rozdział		Środki z budżetu Izbyowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+13)	Wydatki razem (10+11+12)	podwyżki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+1 7)	podwyżki na prefinanso wanie z budżetu państwa	podwyżki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2.1	Nazwa projektu: Feniks - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego			852	36 853,00	0,00	36 853,00	36 853,00	0,00	0,00	36 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PCPR	
	Razem wydatki: 2009 r.				36 853,00	0,00	36 853,00	36 853,00	0,00	0,00	36 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki budżeta razem: Ogółem (1+2)	x	x		474 851,00	0,00	474 851,00	474 851,00	0,00	0,00	474 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY  
Rada Powiatu Wałbrzyskiego  
*Andrzej Lipiński*

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 266	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>10 000</b>	<b>1 811 696</b>	<b>609 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 811 696</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>X</b>
	z tego:									
	1. Centrum Kształcenia Praktycznego	10 000	1 811 696	609 230			1 811 696		10 000	X
<b>II.</b>	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>	<b>161 248</b>	<b>282 942</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>358 094</b>	<b>X</b>	<b>86 096</b>	
	z tego:									
	1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	109 426	85 000		X	X	130 000	X	64 426	
	2. Zespół Szkół Nr 1	1	0	0	X	X	1	X	0	
	2. Zespół Szkół Nr 2	239	5 050		X	X	5 000	X	289	
	3. III Liceum Ogólnokształcące	3 268	13 210		X	X	16 000	X	478	
	4. Zespół Szkół Nr 4	0	54 500		X	X	54 500	X	0	
	5. Zespół Szkół Szczawno Zdroju	88	20 000		X	X	20 000	X	88	
	6. Zespół Szkół Nr 5	0	4 520		X	X	4 520	X	0	
	7. Zespół Szkół Nr 7	0	103		X	X	103	X	0	
	8. Zespół Szkół Nr 9	100	2 000		X	X	2 100	X	0	
	9. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	2	2		X	X	0	X	4	
	11. Dom Dziecka Jedlina Zdrój	45 993	3 500		X	X	30 000	X	19 493	
	10. Dom Dziecka Catharina	500	6 000		X	X	6 400	X	100	
	11. Dom Małego Dziecka	500	35 500		X	X	35 900	X	100	

12. Dom Dziecka Nr 2	1 000	47 700		x	x	47 700	x	1 000
13. Powiatowy Urząd Pracy	8	2		x	x	0	x	10
14. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	73	1 020		x	x	1 000	x	93
17. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	0	4 015		x	x	4 000	x	15
15. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii W-ch	50	820		x	x	870	x	0
<b>Ogółem</b>	<b>171 248</b>	<b>2 094 638</b>	<b>609 230</b>			<b>2 169 790</b>		<b>96 096</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

*Andrzej Lipiński*

## Podział środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

lp.	Nazwa placówki	Zwiększenie § 3020
<b>Dział 801 rozdział 80195</b>		<b>-3 000,00</b>
1)	Zespół Szkół Specjalnych w Wałbrzychu	300,00
2)	Zespół Szkół Nr 1 w Wałbrzychu	1 550,00
3)	Zespół Szkół Nr 2 w Wałbrzychu	2 500,00
4)	Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu	1 700,00
5)	III Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu	900,00
6)	Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu	1 050,00
7)	Zespół Szkół Nr 8 w Wałbrzychu	1 200,00
8)	Zespół Szkół Nr 9 w Wałbrzychu	300,00
9)	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 w Wałbrzychu	500,00
10)	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	500,00
11)	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu	500,00
12)	Starostwo	-14 000,00
<b>Razem - Dział 801</b>		<b>-3 000,00</b>
<b>Dział 852 rozdział 85295</b>		<b>2 300,00</b>
1)	Dom Dziecka Nr 2 w Wałbrzychu	1 900,00
2)	Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju	400,00
<b>Razem - Dział 852</b>		<b>2 300,00</b>
<b>Dział 854 rozdział 85495</b>		<b>700,00</b>
1)	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu	400,00
2)	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	300,00
<b>Razem - Dział 854</b>		<b>700,00</b>
<b>Ogółem 801 + 852 + 854</b>		<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

*Andrzej Lipiński*