

**UCHWAŁA NR XVII/2/12
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 24 lutego 2012 roku**

w sprawie : zmian w budżecie na 2012 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 późn. zmianami), oraz art. 212 ust.1 i art. 214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami).

Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę	107 130,00
z tego	
a) dochody bieżące	38 028,00
b) dochody majątkowe	69 102,00
zgodnie z Załącznikiem Nr 1	
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę	107 130,00
z tego	
a) wydatki bieżące	93 178,00
b) wydatki majątkowe	13 952,00
zgodnie z Załącznikiem Nr 2	

§ 2

Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XIV/122/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2012 rok, dotyczącego " Zadań inwestycyjnych na 2012 rok ", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Zmienia się treść Załącznika Nr 11 do Uchwały Nr XIV/122/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2012 rok, dotyczącego " Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na 2012 rok ", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Zmienia się treść Załącznika Nr 12 do Uchwały Nr XIV/122/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2012 rok, dotyczącego " Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok" który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

	przed zmianą	po zmianie
Planowane dochody	132 475 477	132 582 607
Planowane dochody bieżące	124 552 990	124 591 018
Planowane dochody majątkowe	7 922 487	7 991 589
Planowane wydatki ogółem	129 024 766	129 131 896
Planowane wydatki bieżące	121 339 092	121 432 270
Planowane wydatki majątkowe	7 685 674	7 699 626
Planowana nadwyżka	3 450 711	3 450 711
Planowane przychody	4 992 646	4 992 646
Planowane rozchody	8 443 357	8 443 357
Planowany do zaciągnięcia kredyt	4 992 646	4 992 646

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XVI/2/12 z dnia 24 lutego 2012 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

DOCHODY

107.130 zł

Zwiększenia

14.984 zł Dział 700 rozdział 70005

Zwiększa się dochody powiatu z tytułu trwałego zarządu nieruchomości powiatowych.

2.926 zł Dział 750 rozdział 75020

Zwiększa się dochody powiatu z tytułu kar umownych za zwłokę w oddaniu zadania „Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu”.

1 zł Dział 758 rozdział 75814

Zwiększa się dochody powiatu z tytułu wpłaty środków z rachunku wydatków niewygasających.

15.009 zł Dział 756 rozdział 75618

Zwiększa się dochody powiatu z tytułu zajęcia pasa drogowego – koszty upomnień oraz z tytułu opłat za licencje, holowanie i parkowanie pojazdów.

54.185 zł Dział 801 rozdział 80110

Przesuwa się przyjęte środki w budżecie na realizację międzynarodowej matury pomiędzy rozdziałami z rozdziału 80195 do 80110.

107.118 zł Dział 801 rozdział 80120

W związku z rozliczonym projektem „Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu” i przyznanymi środkami z tytułu refundacji wydatków zwiększa się dochody powiatu.

559 zł Dział 801 rozdział 80195

Zwiększa się dochody powiatu z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

4.550 zł Dział 852 rozdział 85201

Na wniosek Domu Dziecka w Jedlinie zwiększa się dochody powiatu – zwiększenie związane jest z otrzymaniem środków ze sprzedaży uszkodzonego samochodu jednostki.

Zmniejszenia

38.017 zł Dział 801 rozdział 80195

Na podstawie podpisanego aneksu z Województwem Dolnośląskim zmniejsza się dochody powiatu z tytułu realizacji zadania „Modernizacja centrów kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”.

54.185 zł Dział 801 rozdział 80195

Przesuwa się przyjęte środki w budżecie na realizację międzynarodowej matury pomiędzy rozdziałami z rozdziału 80195 do 80110.

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1.

WYDATKI

200.000 zł Dział 600 rozdział 60014

Zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn: „Remont drogi powiatowej Nr 3381D - ul. Kolejowa w Głuszycy stanowiącej łącznik dróg wojewódzkich nr 381 i 380”.

Zwiększenie wydatków bieżących na prowadzenie płatnej strefy parkowania.

6.500 zł Dział 700 rozdział 70005

w tym:

-6.500 zł Na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zmniejsza się wydatki na gospodarowanie nieruchomościami, zwiększa się wydatki związane z zapłatą opłat za lokal użytkowany przez rodzinę zastępczą.

- 5.000 zł Na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w związku z decyzją Zarządu przesuwa się środki z remontów do inwestycji na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty budowlane mające na celu wykonanie instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Internatowej 1 w Wałbrzychu.

+ 5.000 zł Zwiększenie wydatków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn: „Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Internatowej 1 w Wałbrzychu”.

79.287 zł Dział 758 rozdział 75818

W związku z zaplanowanym zakupem samochodów służbowych na użytek Starostwa Powiatowego zmniejsza się rezerwę ogólną.

71.128 zł Dział 750 rozdział 75020

-128.872 zł przenosi się wydatki zaplanowane w planie Starostwa na ubezpieczenie mienia do innych działów i rozdziałów.

+200.000 zł zwiększa się wydatki w planie finansowym Starostwa na zakup samochodów służbowych.

10.361 zł Dział 801 rozdział 80102

Przeniesienia wydatków z działu 750 na ubezpieczenie mienia.

54.185 zł Dział 801 rozdział 80110

Przenosi się wydatki zaplanowane w planie Zespołu Szkół Nr 1 na międzynarodową maturę z rozdziału 80195 do rozdziału 80110 i 80120.

1.280 zł Dział 801 rozdział 80110

Przeniesienie wydatków między paragrafami dotyczy zadania „Robotyka i plastyka”.

1.411 zł Dział 801 rozdział 80111

Przeniesienia wydatków z działu 750 na ubezpieczenie mienia.

115.674 zł Dział 801 rozdział 80120

w tym:

+54.185 zł Przenosi się wydatki zaplanowane w planie Zespołu Szkół Nr 1 na międzynarodową maturę z rozdziału 80195 do rozdziału 80110 i 80120.

+34.086 zł Przeniesienia wydatków z działu 750 na ubezpieczenie mienia.

+24.969 zł Przenosi się wydatki w planie Starostwa z wydatków bieżących rozdziału 80195 do wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80120 – wydatki przeznaczone na dokumentację projektowo - kosztorysową w ramach zadania „Wymiana i przebudowa instalacji elektrycznej w budynku głównym oraz budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Paderewskiego 17 w Wałbrzychu” (8.979 zł) oraz zadania „Wymiana i przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. wodno-kanalizacyjnej oraz hydrantowej w budynku głównym oraz budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Paderewskiego 17 w Wałbrzychu” (15.990 zł).

+2.434 zł Zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 2 z przeznaczeniem na zajęcia w pracowni artystycznej powstałej w ramach projektu „Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu”.

39.920 zł Dział 801 rozdział 80130

Przeniesienia wydatków z działu 750 na ubezpieczenie mienia.

2.907 zł Dział 801 rozdział 80134

Przeniesienia wydatków z działu 750 na ubezpieczenie mienia.

4.600 zł Dział 801 rozdział 80140

Przeniesienia wydatków z działu 750 na ubezpieczenie mienia.

- 2.915 zł Dział 801 rozdział 80146

w tym:

-284.252 zł Starostwo

+ 16.152 zł Zespół Szkół Nr 1

+16.783 zł Zespół Szkół Nr 2

+20.966 zł III Liceum Ogólnokształcące

+27.949 zł Zespół Szkół Nr 4
+31.980 zł Zespół Szkół Nr 5
+ 25.399 zł Zespół Szkół Nr 7
+ 34.174 zł Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”
+ 13.823 zł Zespół Szkół Ponadgminajalnych Nr 10
+ 15.523 zł Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju
+ 9.663 zł Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych
+15.200 zł Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10
+17.006 zł Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10
+9.751 zł Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu
+ 12.347 zł Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu
+ 14.621 zł Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nowe Siodło
Zwiększenia planów jednostek na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012 roku, zmniejszenie planu Starostwa na ten cel.

169.356 zł Dział 801 rozdział 80195

w tym:

-108.370 zł Przenosi się wydatki zaplanowane w planie Zespołu Szkół Nr 1 na międzynarodową maturę z rozdziału 80195 do rozdziału 80110 i 80120.

-24.969 zł Przenosi się wydatki w planie Starostwa z wydatków bieżących rozdziału 80195 do wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80120 – wydatki przeznaczone na dokumentację projektowo- kosztorysową dla instalacji elektrycznej i wodno kanalizacyjnej w Zespole Szkół Nr 1.

-36.017 zł Zmniejszenie planu finansowego Starostwa na realizację projektu „ Modernizacja Centrów kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”.

4.091 zł na wniosek Wydziału Edukacji Kultury i Sportu przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością przekazania dotacji w ramach projektu „ Modernizacja centrów Kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”.

2.015 zł Przeniesienie wydatków między paragrafami dotyczy realizacji zadania pn: „Weekend w plenerze”.

20.000 zł Dział 852 rozdział 85201

Na wniosek jednostki zwiększa się plan finansowy Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka.

6.500 zł Dział 852 rozdział 85204

Na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zwiększa się wydatki związane z zapłatą opłat za lokal użytkowany przez rodzinę zastępczą.

22.377 zł Dział 852 rozdział 85295

Przeniesienia wydatków z działu 750 na ubezpieczenie mienia.

3.352 zł Dział 854 rozdział 85403

Przeniesienia wydatków z działu 750 na ubezpieczenie mienia.

3.214 zł Dział 854 rozdział 85406

Przeniesienia wydatków z działu 750 na ubezpieczenie mienia.

6.644 zł Dział 854 rozdział 85421

Przeniesienia wydatków z działu 750 na ubezpieczenie mienia.

2.915 zł Dział 854 rozdział 85446

-10.000 zł Starostwo

+12.915 zł Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna.

Zwiększenia planu jednostki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012 roku, zmniejszenie planu Starostwa na ten cel.

1.181 zł Dział 900 rozdział 90019

Przeniesienia wydatków między paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 2.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok.

Zmiany dokonane na wniosek jednostek :

Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10 na kwotę 1.120 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 na kwotę 22.550 zł

Szczegółowe zestawienie przedstawia Załącznik Nr 5.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XVII/2/12 z dnia 24 lutego 2012 roku

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 865 913,00	14 984,00	4 880 897,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 865 913,00	14 984,00	4 880 897,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	14 984,00	14 984,00
750	75020		Administracja publiczna	864 859,00	2 926,00	867 785,00
			Starostwa powiatowe	319 066,00	2 926,00	321 992,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 926,00	2 926,00
756	75618		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 331 441,00	15 009,00	33 395 450,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 191 000,00	15 009,00	3 206 009,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	20 000,00
768	76814		Różne rozliczenia	63 332 268,00	1,00	63 332 269,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	1,00	1,00
801	80110		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,00	1,00
			Oświata i wychowanie	7 682 220,00	69 660,00	7 731 880,00
				2 781 181,00	54 185,00	2 835 366,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 735 666,00	54 185,00	2 789 851,00
		80120	Uzosa ogólnokształcące	346 222,00	107 118,00	453 340,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	107 118,00	107 118,00
		80195	Pozostała działalność	4 180 017,00	- 91 643,00	4 088 374,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	559,00	559,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 185,00	- 54 185,00	0,00

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 362 789,00	- 31 308,00	3 331 481,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	720 598,00	- 6 709,00	713 889,00
852	Pomoc społeczna	1 902 092,00	4 550,00	1 606 642,00
85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	223 900,00	4 550,00	228 450,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	4 550,00	18 050,00
Razem:		132 475 477,00	107 130,00	132 582 607,00

PRZEWODNICZĄCY
Simon Heretyk
Simon Heretyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XVI/2/12 z dnia 24 lutego 2012 roku

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 036 000,00	0,00	6 036 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 036 000,00	0,00	6 036 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 570 000,00	200 000,00	2 770 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 000,00	- 200 000,00	1 455 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	699 126,00	- 6 500,00	692 626,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 126,00	- 6 500,00	692 626,00
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	- 11 500,00	54 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Administracja publiczna	13 228 086,00	71 128,00	13 299 216,00
758	75818		Starostwa powiatowe	11 858 763,00	71 128,00	11 929 891,00
		4430	Różne opłaty i składki	463 219,00	- 128 872,00	334 347,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00	200 000,00	335 500,00
801	80102		Różne rozliczenia	1 278 535,00	- 79 287,00	1 199 248,00
			Rezerwy ogólne i osobne	1 278 535,00	- 79 287,00	1 199 248,00
		4810	Rezerwy	1 068 535,00	- 79 287,00	989 248,00
80110	80110		Oświata i wychowanie	56 112 559,00	56 787,00	56 169 346,00
			Szkoły podstawowe specjalne	4 800 373,00	- 10 361,00	4 810 734,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 262,00	10 361,00	13 623,00
			Gminia	2 777 681,00	54 185,00	2 831 866,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	952,00	952,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	168,00	168,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	136,00	136,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,00	24,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 575,00	- 1 088,00	12 487,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 396,00	- 192,00	2 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 359,00	16 342,00	118 701,00

4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	15 343,00	36 843,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	11 250,00	11 250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 250,00	16 250,00
80111	Gimnazja specjalne	4 955 295,00	1 411,00	4 956 706,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 411,00	1 411,00
80120	Licea ogólnokształcące	14 747 451,00	115 674,00	14 863 125,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 558 534,00	2 038,00	8 560 572,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 222,00	347,00	1 332 569,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	216 865,00	49,00	216 914,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 793,00	16 343,00	120 136,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 342,00	15 342,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	11 250,00	11 250,00
4430	Różne opłaty i składki	4 545,00	34 086,00	38 631,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 833,00	11 250,00	23 083,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 969,00	24 969,00
80130	Szkoly zawodowe	17 498 624,00	39 920,00	17 538 544,00
4430	Różne opłaty i składki	2 220,00	39 920,00	42 140,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	1 513 826,00	2 907,00	1 516 733,00
4430	Różne opłaty i składki	4 504,00	2 907,00	7 411,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 168 849,00	4 600,00	2 173 449,00
4430	Różne opłaty i składki	523,00	4 600,00	5 123,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	287 701,00	2 915,00	284 786,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	284 252,00	- 2 915,00	281 337,00
80195	Pozostała działalność	6 401 829,00	- 168 356,00	6 232 473,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	830,00	830,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,00	146,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	118,00	118,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	21,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 069,00	- 948,00	19 121,00

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 542,00	- 167,00	3 375,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 433,00	- 32 685,00	42 748,00
4270	Zakup usług remontowych	30 685,00	- 30 685,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	855 204,00	- 24 969,00	830 235,00
4307	Zakup usług pozostałych	8 109,00	- 765,00	7 344,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 431,00	- 135,00	1 296,00
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	765,00	765,00
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	135,00	135,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 500,00	- 22 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	- 22 500,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 362 789,00	- 31 308,00	3 331 481,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 385,00	- 8 800,00	1 433 585,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 091,00	4 091,00
852	Promocje społeczne	18 379 785,00	48 877,00	18 428 662,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 104 289,00	20 000,00	9 124 289,00
85204	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
85295	Różny zastępcze	6 200 000,00	6 500,00	6 206 500,00
4260	Zakup energii	0,00	4 800,00	4 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00
85295	Pozostała działalność	0,00	22 377,00	22 377,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	22 377,00	22 377,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 219 947,00	16 125,00	6 236 072,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 231 288,00	3 352,00	1 234 640,00
4430	Różne opłaty i składki	5 125,00	3 352,00	8 477,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 938 597,00	3 214,00	1 941 811,00
4430	Różne opłaty i składki	1 163,00	3 214,00	4 377,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 720 920,00	6 644,00	2 727 564,00
4430	Różne opłaty i składki	4 797,00	6 644,00	11 441,00

85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	2 915,00	12 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 915,00	12 915,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 000,00	0,00	677 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	527 000,00	0,00	527 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 1 181,00	20 819,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	1 181,00	501 181,00
Razem:			129 024 766,00	107 130,00	129 131 896,00

PRZEWODNICZĄCY
Simon Herzig
 Simon Herzig

Zadania inwestycyjne na 2012 r.

Data	Rodzina	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wzrosty podatkowe do 31.12.2011	Miejsce zadania (plan wydatków i przychodów)	Zmiany	Planowane wydatki na 31.12.12 r.	Zadanie inwestycyjne					Planowane środki pozyskane w 2012 roku					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub kierownik/koordynator wykonania programu	
							Wzrosty podatkowe	Wzrosty podatkowe	Wzrosty podatkowe	Wzrosty podatkowe	Wzrosty podatkowe	Wzrosty podatkowe	Wzrosty podatkowe	Wzrosty podatkowe	Wzrosty podatkowe	Wzrosty podatkowe		Wzrosty podatkowe
50014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 589 900	-169 900	1 455 000	0	1 455 000	0	0	0	0	0	0	0	0	144 000	
6000		Planort, wkładka drogowego asf. i kł. białego w ul. Ryb. powiatowej nr 2007 O. Inwestycja w Powiatowym Zarządzie Dróg Powiatu Wałbrzyskiego	0,00	350 000	0	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6000		Planort drogi powiatowej nr 2007 O - składowe w Głuszy	0,00	600 000	-160 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6000		Planort drogi powiatowej nr 2007 O - składowe w Głuszy	0,00	280 000	0	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6000		Wzrosty - drogi asfaltowe na granicach wsi	0,00	1 589 900	-169 900	1 455 000	0	1 455 000	0	0	0	0	0	0	0	0	144 000	
70005		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 099 000	5 099 000	5 099 000	0,00	5 099 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6000		Wykonanie inwestycji technologicznej w instalacji 1 w Wałbrzychu	0,00	5 000	5 000	5 000	0,00	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7000		Gospodarstwo mieszkaniowe	0,00	5 000	5 000	5 000	0,00	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71000		Fundacja Gospodarki Zarobkowej w Głuszy i Karłowicach	0,00	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6000		Główna inwestycja w systemie informatycznym do obsługi Wydziału Gminnej i Powiatowej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz uzupełnienie numeracji (mapy adresacyjne) o dane pochodzące z ogólnokrajowego JRS	0,00	100 000	0	100 000	0,00	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	0	160 000	0	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75411		Komandy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 288 835,62	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6000		Wykonanie inwestycji produkcyjnej w ramach projektu "Lubuski Plan Inwestycyjny" - budowa i uruchomienie linii produkcyjnej do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w Wałbrzychu	19 288 835,62	700 000	700 000	700 000	0,00	700 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	335 699,96	200 000,00	335 699,96	0,00	335 699,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6000		Wykonanie inwestycji produkcyjnej w ramach projektu "Lubuski Plan Inwestycyjny" - budowa i uruchomienie linii produkcyjnej do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w Wałbrzychu	0,00	12 000	0	12 000	0,00	12 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6000		Zakup sprzętu i wyposażenia	0,00	200 000	200 000	200 000	0,00	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6000		Zakup sprzętu i wyposażenia	0,00	120 500	0	120 500	0,00	120 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75012		Administracja publiczna	0,00	335 699,96	200 000,00	335 699,96	0,00	335 699,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6000		Planort na inwestycje w zakresie inwestycji	0,00	210 000	0	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6000		Planort na inwestycje w zakresie inwestycji	0,00	210 000	0	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6000		Różne rozliczenia	0,00	210 000	0	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60120		Licencje ogólnokrajowe	0,00	24 999,96	24 999,96	24 999,96	0,00	24 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6000		Wykonanie prac inwestycyjnych w zakresie budowy i uruchomienia linii produkcyjnej do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w Wałbrzychu	0,00	8 978	8 978	8 978	0,00	8 978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6000		Wykonanie prac inwestycyjnych w zakresie budowy i uruchomienia linii produkcyjnej do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w Wałbrzychu	0,00	15 990	15 990	15 990	0,00	15 990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60166		Poprawienie działalności	18 620,00	4 784 126,00	-36 617,00	4 784 126,00	0,00	4 784 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 000		Modernizacja centrali telefonicznej zamiejscowego nr Dąbrów Śląski	0,00	3 331 481	-31 308	3 331 481	0	3 331 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6000		Modernizacja centrali telefonicznej zamiejscowego nr Dąbrów Śląski	0,00	1 433 595	-1 800	1 433 595	0	1 433 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6000		Modernizacja centrali telefonicznej zamiejscowego nr Dąbrów Śląski	0,00	4 001	4 001	4 001	0,00	4 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
601		Oświata i wychowanie	18 621	4 784 126	-11 043	4 784 126	0	4 784 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6000		Planort na inwestycje w zakresie inwestycji	0,00	20 000	20 000	20 000	0,00	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6000		Zakaz samostanowienia powiatu w zakresie inwestycji	0,00	20 000	20 000	20 000	0,00	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
602		Pomoc Społeczna	18 307 455,62	7 643 623,00	753 952,00	7 643 623,00	0,00	7 643 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Środki pozyskane z Wojewódzkiego Doświadczenia na realizację projektu

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Simon Heretyk
Simon Heretyk

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2012 ROK							
Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2012 rok w złotych	Zmiany	PLAN PO ZMIANACH 2012 rok w złotych
I	DOCHODY				527 000	0	527 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			527 000		527 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		527 000		527 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	527 000		527 000
II	WYDATKI				527 000	0	527 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			527 000	0	527 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		527 000	0	527 000
			4210	Zakup literatury fachowej, aktualizacja programu	2 000	-1 181	819
			4210	Edukacja ekologiczna- inicjatywy, warsztaty organizowane przez szkoły i inne podmioty w zakresie edukacji ekologicznej	5 000		5 000
			4210	Wspieranie monitoringu środowiska na terenie powiatu wałbrzyskiego	15 000		15 000
			4300	Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie aglomeracji miejskiej Wałbrzych - Szczawno Zdrój	500 000		500 000
			4300	Abonament - program Prawo Ochrony Środowiska	0	1 181	1 181
			4700	Szkolenia	5 000		5 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

