

UCHWAŁA NR XXIX/20/09
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 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				
020			Leśnictwo	0	2 609
	02001		Gospodarka leśna	0	2 609
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 609
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 040	15 938
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 040	15 938
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		14 138
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 800
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	355 040	
750			Administracja publiczna	0	6 402
	75020		Starostwa powiatowe	0	6 402
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 552
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		850
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1 200
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	1 200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 393 092	4 404
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	993 092	4 404
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	993 092	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		2 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 257
		0920	Pozostałe odsetki		647
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	400 000	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	
801			Oświata i wychowanie	69 000	15 167

	80120		Licea Ogólnokształcące	69 000	0
		0830	Wpływy z usług	40 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000	
	80130		Szkoły zawodowe	0	5 321
		0690	Wpływy z różnych opłat		100
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 905
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 316
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	846
		0690	Wpływy z różnych opłat		300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		546
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	9 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 000
852			Pomoc społeczna	3 300	8 150
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 300	8 130
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 130
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	20
		0690	Wpływy z różnych opłat		20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 900	2 280
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	1 280
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 280
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 900	0
		0830	Wpływy z usług	3 800	
		0920	Pozostałe odsetki	600	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	
OGÓLEM				1 826 332	56 150

Ogółem zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę

-1 770 182 zł

§ 2

Dokonywanie się zmian w planie wydatków in.

Dz.	Rozdział Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenia	Zwiększenia
020		Leśnictwo	0	2 609
	02001	Gospodarka leśna	0	2 609
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 609
710		Działalność usługowa	0	50 000
	71015	Nadzór budowlany	0	50 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 170
		4120 Składki na Fundusz Pracy		330
		4300 Zakup usług pozostałych		36 500
750		Administracja publiczna	20 200	17 873

	75020		Starostwa powiatowe	20 200	17 873
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 873
758			Różne rozliczenia	16 870	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 870	0
		4810	Rezerwy	16 870	
801			Oświata i wychowanie	14 275	15 560
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 542	3 542
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 542	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 542
	80111		Gimnazja specjalne	3 018	3 018
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 018	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 018
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 715	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 715	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 000
852			Pomoc społeczna	130	54 200
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	0	50 200
		4260	Zakup energii		50 200
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	130	4 000
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000
		4309	Zakup usług pozostałych	130	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 702	261 902
	85333		Powiatowe urzędy pracy	241 702	261 902
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 035	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		174 035
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 327	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 327
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 563	
		4129	Składki na Fundusz Pracy		4 563
		4300	Zakup usług pozostałych	51 777	
		4309	Zakup usług pozostałych		51 777
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	8 995
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	1 280
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 280
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 715
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 715
926			Kultura fizyczna i sport	0	13 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	13 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		13 000
OGÓŁEM				293 177	424 139

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

130 962 zł

§ 3

Zwiększa się deficyt w budżecie w kwocie

- 1 901 144 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki w kwocie 1.901.144 zł

§ 4

Zwiększa się przychody w § 955 " Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych" o kwotę

1 901 144 zł

§ 5

Zestawienie zmian w planach dochodów zawiera Załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

§ 6

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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 7

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 4 do niniejszej Uchwały.

§ 8

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 5 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Zmienia się treść Załącznika Nr 3a 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 6 do niniejszej Uchwały.

§ 10

Zmienia się treść Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XXV/73/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok, dotyczącego "Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku" który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 11

Zestawienie zmian w planach jednostek przedstawia Załącznik Nr 8

§ 12

Zmienia się treść Załącznika Nr 13 do Uchwały Nr XXV/73/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok, dotyczącego " Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok" który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 13

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody	122 677 914,00 zł
Planowane wydatki	126 079 196,00 zł
Planowany deficyt	-3 401 282,00 zł
Planowane przychody	15 979 714,00 zł
Planowane rozchody	12 578 432,00 zł
Planowany do zaciągnięcia kredyt	14 078 570,00 zł

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 15

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

BIURO WNIK
BIURO RADY
Violetta Muszewska

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Zmniejszenia dochodów :

355.040 zł Dział 700 rozdział 70005

Zmniejsza się dochody powiatu z tytułu sprzedaży mienia – siedmiu działek na ul. Internatowej 7 na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

993.092 zł Dział 756 rozdział 75618

Zmniejsza się dochody powiatu z tytułu opłat rejestracyjnych pojazdów na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji.

400.000 zł Dział 756 rozdział 75622

Zmniejsza się dochody powiatu z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych.

69.000 zł Dział 801 rozdział 80120

Na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 4 zmniejsza się dochody powiatu – z tytułu prowadzenia basenu przy Zespole Szkół .

3.300 zł Dział 852 rozdział 85201

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Małego Dziecka zmniejsza się dochody powiatu – z tytułu zmiany klasyfikacji z § 0970 – Wpływy z różnych dochodów na § 0960 Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

5.900 zł Dział 854 rozdział 85421

Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu zmniejsza się dochody powiatu – z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników i wychowanków, odsetek od rachunku, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US.

Zwiększenie dochodów :

2.609 zł Dział 020 rozdział 02001

W związku z waloryzacją ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zwiększa się dochody powiatu.

Na podstawie analizy z wykonania dochodów za I kwartał oraz wniosków jednostek zwiększa się dochody powiatu :

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 15.938 zł z tytułu :

- trwałego Zarządu , wyceny nieruchomości

Dział 750 rozdział 75020 o kwotę 6.402 zł z tytułu :

- refundacji wydatków z tytułu ubezpieczenia i ogłoszeń w prasie, odsetek od nieterminowych wpłat

Dział 754 rozdział 75411 o kwotę 1.200 zł z tytułu :

- odsetek od nieterminowych wpłat , refundacji za rozmowy telefoniczne

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 4.404 zł z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat, odsetek od rachunków bankowych, wpłaty za licencje

Dział 801 rozdział 80130 o kwotę 5.321 zł z tytułu :

- zwrotu za reklamację z tytułu niesłusznego obciążenia za ścieki w latach 2005-2008 Zespołu Szkół Nr 7, wpłat z tytułu wydawanych duplikatów świadectw szkolnych, wpływy z Fundacji z tytułu realizacji programu „ Leonardo da Vinci”

Dział 801 rozdział 80140 o kwotę 846 zł z tytułu:

- wpłat z tytułu wydawanych duplikatów świadectw szkolnych, wpłaty z CKP za wynajm

Dział 852 rozdział 85201 o kwotę 8.130 zł z tytułu:

- wpłaty darowizn na zakup samochodu do przewozu dzieci z Domu Małego Dziecka

Dział 852 rozdział 85218 o kwotę 20 zł z tytułu :

- zwrot kosztów postępowania sądowego

Dział 854 rozdział 85403 o kwotę 1.000 zł z tytułu :

- refundacji poniesionych wydatków

W związku z podpisanym porozumieniem na prowadzenie Gimnazjum Nr 12 i 13 przy Zespole Szkół Nr 1 i 2, Gmina Wałbrzych przyznała jednostkom dodatkowe środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Na podstawie otrzymanego zawiadomienia zwiększa się dochody powiatu :

Dział 801 rozdział 80146 o kwotę 9.000 zł

Dział 854 rozdział 85415 o kwotę 1.280 zł

Zestawienie szczegółowe zmian w dochodach z podziałem na paragrafy i jednostki przedstawia Załącznik Nr 1 i 2 do Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie .

WYDATKI :

2.609 zł Dział 020 rozdział 02001

W związku ze złożonymi wnioskami do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przekazywania środków na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zawierające waloryzację na kolejny kwartał zwiększa się wydatki zaplanowane na ten cel w planie Starostwa – jednocześnie zwiększeniu ulegają dochody powiatu.

50.000 zł dział 710 rozdział 71015

Na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w sprawie dofinansowania jednostki ze środków własnych powiatu zwiększa się plan wydatków w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań na 2009 rok.

20.200 zł Dział 750 rozdział 75020

Na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy oraz decyzji Zarządu zmniejsza się wydatki w planie finansowym Starostwa jednocześnie zwiększając plan Powiatowego Urzędu Pracy .

17.873 zł Dział 750 rozdział 75020

Zwiększa się plan wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

16.870 zł Dział 758 rozdział 75818

Zmniejsza się rezerwę na pożyczki w kwocie 13.000 zł oraz rezerwę na programy unijne w kwocie 3.870 zł . Kwotę 13.000 zł przeznacza się na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego , kwotę 3.870 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację programu „Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego”.

3.542 zł Dział 801 rozdział 80102

Na podstawie wniosku Zespołu Szkół Specjalnych dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami. Zmiany spowodowane są koniecznością zakupu dodatkowych kamer monitoringu

3.018 zł Dział 801 rozdział 80111

Na podstawie wniosku Zespołu Szkół Specjalnych dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami. Zmiany spowodowane są koniecznością zakupu dodatkowych kamer monitoringu

9.000 zł Dział 801 rozdział 80146

Na podstawie zawartego porozumienia oraz otrzymanej informacji z Gminy Wałbrzych zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Nr 1 i 2 z przeznaczenie na doskonalenie zawodowe nauczycieli (w tym 4.500 zł dla Zespołu Szkół Nr 1; 4.500 zł dla Zespołu Szkół Nr 2).

7.715 zł Dział 801 rozdział 80146

Zmniejsza się wydatki w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na doksztalcanie zawodowe nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

50.200 zł Dział 852 rozdział 85201

Na podstawie wniosku Domu Dziecka „ Catharina” zwiększa się plan jednostki z przeznaczeniem na zakup gazu.

4.000 zł Dział 852 rozdział 85218 w tym :

4.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami

130 zł Dział 852 rozdział 85218 w tym :

+ 3.870 zł Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu

własnego na realizację projektu „ Feniks – Program Reintegracji Społecznej i zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego”
- 4.000 zł przeniesienia pomiędzy paragrafami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

241.702 zł Dział 853 rozdział 85333

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami. Zmiany nie powodują zwiększenia planu finansowego jednostki. Przesunięcia w planie finansowym dokonuje się w związku z przystąpieniem do realizacji Programu „ Urząd Pracy Bliżej Bezrobotnego” . Wyżej wymieniony program jest finansowany z dwóch różnych źródeł – dotacji rozwojowej oraz wkładu własnego jst.

20.200 zł Dział 853 rozdział 85333

Na podstawie wniosku jednostki i decyzji Zarządu zwiększa się wydatki Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe z tytułu zawierania umów zleceń na pomoc i doradztwo prawne w zakresie przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

1.280 zł Dział 854 rozdział 85415

Na podstawie zawartego porozumienia oraz decyzji Gminy Wałbrzych zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Nr 1 i 2 z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2008/2009 . Zespół Szkół Nr 1 - 640 zł, Zespół Szkół Nr 2 - 640 zł

7.715 zł Dział 854 rozdział 85446

Na podstawie wniosku Wydziału Edukacji Kultury i Sportu zwiększa się plan finansowy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

13.000 zł Dział 926 rozdział 92605

Zwiększa się wydatki w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji współzawodnictwa sportowego w ramach dyscyplin sportu kwalifikowanego.

Szczegółowe zestawienie zmian na paragrafy przedstawia Załącznik Nr 8 do Uchwały .

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Powiatu Wałbrzyskiego
Nr XXIX/20/09 z dnia
28 kwietnia 2009 roku

Zestawienie zmian planowanych dochodów - Powiat

Dział	Rozdział	\$ 0020	\$ 0420	\$ 0590	\$ 0690	\$ 0750	\$ 0960	\$2310	\$ 2460	\$ 2707	Razem
020	02001								2 609		2 609
750	75020				2 500						2 500
756	75618		-993 092	2 500							-990 592
	75622	-400 000									-400 000
801	80130									1 316	1 316
	80140					546					546
	80146							9 000			9 000
852	85201						-2 650				-2 650
854	85415							1 280			1 280
											-1 375 991

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Andrzej Lipiński

Zestawienie zmian planowanych dochodów według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		\$ 0470	\$ 0690	\$ 0830	\$ 0870	\$ 0910	\$ 0920	\$ 0960	\$ 0970	Razem
700	70005	razem		14 138	1 800	0	-355 040	0	0	0	0	-339 102
		Starostwo		14 138	1 800		-355 040					-339 102
750	75020	razem		0	3 052	0	0	850	0	0	0	3 902
		Starostwo			3 052			850				3 902
754	75411	razem		0	0	0	0	200	0	0	1 000	1 200
		KMPSP						200			1 000	1 200
756	75618	razem		0	0	0	0	1 257	647	0	0	1 904
		Starostwo						1 257	647			1 904
801	80120	razem		0	0	-40 000	0	0	0	0	-29 000	-69 000
		Zespół Szkół Nr 4				-40 000					-29 000	-69 000
		razem		0	100	0	0	0	0	0	3 905	4 005
		Zespół Szkół Nr 7			100						3 905	3 905
		ZSz Ponadgimnazjalnych Nr 10										100
		razem		0	300	0	0	0	0	0	0	300
		CKU			300							300
852	85201	razem		0	0	0	0	0	0	10 780	-3 300	7 480
		Dom Małego Dziecka								10 780	-3 300	7 480
		razem		0	20	0	0	0	0	0	0	20
		PCPR			20							20
854	85403	razem		0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
		SOSW Nowe Siodło									1 000	1 000
		razem		0	0	-3 800	0	0	-600	0	-1 500	-5 900
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Wałm				-3 800			-600		-1 500	-5 900
												-394 191

PRZEMOUDNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Andrzej Lipiński

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Dział	Rozdz.	5 ^o	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Liczba koeficyj. finansowa	rok budżetowy (9+9+10+11)	Planowane wydatki					Dotacje z innych źródeł	2010	2011	organizacyjna realizacja program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania	z innych źródeł	z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska	2010				
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 Miroszowie 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	700 000	250 000			A. 250.000 B. C.						Starostwo Powiatowe
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		A. B. C.				47 902	47 902	Starostwo Powiatowe
754	75411	6050	Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Wałbrzych-Podzamcze	15 418 000	3 000 000			A. 3 000 000 B. C.				1 171 530		Starostwo Powiatowe
801	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	435 032		435 032					425 000	425 000	Starostwo Powiatowe
	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
Ogółem				27 706 616	6 289 953	1 821 340	1 188 613	3 250 000	0	190 000	0	2 469 716	1 298 185	x

- 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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Powiatu Wałbrzyskiego
Nr XXIX/20/09
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

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

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		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	10 000	1 811 696	609 230	0	0	1 811 696	0	10 000	x
	z tego:									
	1. Centrum Kształcenia Praktycznego	10 000	1 811 696	609 230			1 811 696		10 000	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	161 248	297 942	0	x	x	373 094	x	86 096	
	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 Matego Dziecka	500	35 500		x	x	35 900	x	100	

w złotych

	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
	16. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wabrzyszu	0	15 000		X	X	15 000	X	0
	Ogółem	171 248	2 109 638	609 230			2 184 790		96 096

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Wabrzyskiego
Andrzej Lipiński

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funkcyjnej strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (wartość projektowa) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostała**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wzięcie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostała	REALIZAT OR PROGRAMU
			Dział	Rozdział		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2.1	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji			161 840,00	161 840,00													
	Nazwa projektu: Feniks - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego			40 723,00	40 723,00	0,00	40 723,00	40 723,00	0,00	0,00	40 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PCPR
	Razem wydatki: 2009 r.		852	85218	40 723,00	40 723,00	0,00	40 723,00	40 723,00	0,00	40 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program: KL																	
	Prioritet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich																	
	Działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																	
2.2	Nazwa projektu: Urząd Pracy bliżej bezrobotnego																	PUP
	Razem wydatki: z tego: 2008 r.		853	85333	241 702,00	241 702,00	0,00	241 702,00	241 702,00	0,00	241 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2009 r.				0,00	241 702,00	0,00	241 702,00	241 702,00	0,00	241 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki: 2009 r.				241 702,00	241 702,00	0,00	241 702,00	241 702,00	0,00	241 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem: Ogółem (1+2)	x	x		282 425,00	282 425,00	0,00	282 425,00	282 425,00	0,00	282 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					35 006 263,00	35 006 263,00	0,00	35 006 263,00	35 006 263,00	0,00	35 006 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Andrzej Lipiński

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu
Wałbrzyskiego Nr XXIX/20/09
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 979 714
1.	Kredyty	§ 952	14 078 570
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 901 144
Rozchody ogółem:			12 578 432
1.	Spląty kredytów	§ 992	12 578 432
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Andrzej Lipiński

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
NA 2009 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	283 349
II.	Przychody	1 053 000
1.	Przychody własne	1 053 000
0830	- wpływy z usług	1 000 000
0690	- koszty upomnień i koszty radcy prawnego	3 000
0920	- odsetki bankowe	40 000
0910	- pozostałe odsetki	10 000
III.	Wydatki	1 280 000
1.	Wydatki bieżące	1 010 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000
4210	- zakup materiałów	80 000
4300	- zakup usług pozostałych w tym :	820 000
	serwis i konserwacja oprogramowania	60 000
	wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych niezbędnych do wyeliminowania błędów w operacie ewidencji gruntów i budynków	20 000
	szkolenia oraz doszkadzanie zawodowe	20 000
	serwis i konserwacja kserokopiarek	15 000
	przeliczenie danych geometrycznych powiatu wałbrzyskiego z układu „1965” na układ „2000”	150 000
	pomiar i przeliczenie osnowy na układ „2000”	100 000
	pozostałe wydatki	105 000
	założenie ewidencji budynków i lokali dla miast na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	250 000
	modernizacja i rozbudowa strony internetowej	50 000
	skanowanie map z zasobu geodezyjnego i kartograficznego	50 000
2.	Wydatki majątkowe	80 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne:	80 000
6120	- zakup urządzeń komputerowych	80 000
3.	Przelewy redystrybucyjne	190 000
2960	- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego (CFZGiK)	95 000
2960	- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego (WFZGiK)	95 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	56 349

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Andrzej Lipiński

Zestawienie zmian planowanych wydatków według jednostek organizacyjnych

ZADANIA WŁASNE																				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	\$ 2820	\$ 3030	\$ 4010	\$ 4019	\$ 4170	\$ 4179	\$ 4110	\$ 4119	\$ 4120	\$ 4129	\$ 4210	\$ 4260	\$ 4300	\$ 4309	\$ 4700	\$ 4810	\$ 6060	Razem
020		Razem	0	2 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 609
	02001		0	2 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 609
		Starostwo		2 609																2 609
710			0	0	11 000	0	0	0	2 170	0	330	0	0	0	36 500	0	0	0	0	50 000
	71015		0	0	11 000	0	0	0	2 170	0	330	0	0	0	36 500	0	0	0	0	50 000
		Starostwo		0	11 000				2 170		330				36 500					50 000
		PINB			11 000				2 170		330				36 500					50 000
750		Razem	0	0	-20 200	0	0	0	0	0	0	0	17 873	0	0	0	0	0	0	-2 327
	75020		0	0	-20 200	0	0	0	0	0	0	0	17 873	0	0	0	0	0	0	-2 327
		Starostwo			-20 200								17 873							-2 327
758		Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 870
	75818		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 870
		Starostwo			0															-16 870
801		Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 560	0	-7 715	0	9 000	0	5 560	1 285
	80102		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 542	0	0	0	0	0	3 542	0
		Zespół Szkół Specjalnych			0								-3 542						3 542	0
	80111		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 018	0	0	0	0	0	3 018	0
		Zespół Szkół Specjalnych			0								-3 018						3 018	0
	80146		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 715	0	9 000	0	0	-7 715
		Starostwo			0										-7 715		9 000			-7 715
		Zespół Szkół Nr 1															4 500			4 500
		Zespół Szkół Nr 2																		4 500
852		Razem	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	50 200	0	-130	0	0	0	54 070
	85201		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 200	0	0	0	0	0	50 200
		DD Catharina			0									50 200		-130				50 200
	85218		0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	-130	0	0	0	3 870
		PCPR			0			4 000								-130				3 870
853		Razem	0	0	-174 035	174 035	20 200	0	-11 327	14 327	-4 563	4 563	0	0	-51 777	51 777	0	0	0	20 200
	85333		0	0	-174 035	174 035	20 200	0	-11 327	14 327	-4 563	4 563	0	0	-51 777	51 777	0	0	0	20 200
		PUP			-174 035	174 035	20 200		-11 327	14 327	-4 563	4 563			-51 777	51 777				20 200
854		Razem	0	1 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 715	0	0	8 996
	85415		0	1 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280
		Zespół Szkół Nr 1			0												7 715			640
		Zespół Szkół Nr 2			0												7 715			640
	85446		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 715	0	0	7 715
		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna			0												7 715			7 715
926		Razem	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000
	92605		13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000
		Starostwo	13 000																	13 000
		OGÓLNE	13 000	3 889	-194 235	174 035	20 200	0	-11 327	11 327	-4 563	4 563	11 313	0	-59 492	51 777	0	0	0	130 962

Andrzej Lipiński