

**UCHWAŁA NR XXIV/42/12
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 4 września 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę	-100 055,00 zł
z tego	
a) dochody bieżące	158 905,00 zł
b) dochody majątkowe	-258 960,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1	
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę	-100 056,00 zł
z tego	
a) wydatki bieżące	-114 906,00 zł
b) wydatki majątkowe	14 850,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2	

§ 2

Zmienia się treść Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XIV/122/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2012 rok "Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok", który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

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 "Zadania inwestycyjne na 2012 rok ", który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4

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 "Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na 2012 rok ", który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5

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 "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 Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6

1. W niniejszej uchwale ustala się nadwyżkę w wysokości 1 zł.
2. Nadwyżka przeznaczona jest na zmniejszenie deficytu, którego planowanym źródłem pokrycia były wolne środki.
3. Zmniejsza się przychody w § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych" o kwotę 1 zł.

§ 7

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

	przed zmianą	po zmianie
Planowane dochody	137 595 471 zł	137 495 416 zł
Planowane dochody bieżące	129 384 385 zł	129 543 290 zł
Planowane dochody majątkowe	8 211 086 zł	7 952 126 zł
Planowane wydatki ogółem	138 259 582 zł	138 159 526 zł
Planowane wydatki bieżące	126 767 283 zł	126 652 377 zł
Planowane wydatki majątkowe	11 492 299 zł	11 507 149 zł
Planowany deficyt	-664 111 zł	-664 110 zł
Planowane przychody,	9 107 468 zł	9 107 467 zł
<i>w tym:</i>		
wolne środki	4 114 822 zł	4 114 821 zł
planowany do zaciągnięcia kredyt	4 992 646 zł	4 992 646 zł
Planowane rozchody	8 443 357 zł	8 443 357 zł

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

DOCHODY

258.960 zł Dział 700 rozdział 70005

Zmniejsza się dochody powiatu ze sprzedaży mienia.

60.000 zł Dział 700 rozdział 70005

Zwiększa się dochody powiatu z tytułu udziału Powiatu w pozyskiwaniu opłat za wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd i dzierżawę.

30.685 zł Dział 750 rozdział 75020

Zwiększa się dochody powiatu w szczególności z tytułu wycinki drzewa w pasie dróg powiatowych, naliczonych kar za nieterminowe wykonanie umowy na zadaniu „Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych – Podzamcze”, naliczonych odsetek od rachunku bankowego, demontażu 19 samochodów.

17.400 zł Dział 754 rozdział 75414

Zwiększa się dochody powiatu w związku z organizacją szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego w tym 11.000 zł na podstawie umowy nr 13/2012/WBiZK zawartej pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Wałbrzyskim, pozostałe 6.400 zł to wpłaty uczestników szkolenia.

40.300 zł Dział 756 rozdział 75618

Zwiększa się dochody powiatu w szczególności z tytułu opłat za parkingi w strefie płatnego parkowania, licencje i koncesje, opłat za holowanie i parkowanie pojazdów oraz zaświadczenia i zezwolenia na przewóz rzeczy.

8 zł Dział 801 rozdział 80102;80110;80120;80130;80134

w tym :

2.500 zł na wniosek Zespołu Szkół Nr 2 dokonuje się przeniesień dochodów między paragrafami w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

22.818 zł na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego zmniejsza się plan dochodów jednostki,

30.026 zł na wniosek Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” zwiększa się plan dochodów jednostki,

7.200 na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych zmniejsza się dochody jednostki.

29.000 zł na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 dokonuje się przeniesień dochodów między paragrafami.

1.000 zł Dział 852 rozdział 85201;85205;85218

12.000 zł na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się dochody z tytułu pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wnoszonych przez rodziców biologicznych oraz z tytułu odsetek bankowych

12.000 zł na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza dochody z tytułu najmu i dzierżawy.

1.000 zł na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych.

14.512 zł Dział 853 rozdział 85333

Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu zwiększa się dochody powiatu z tytułu realizacji projektu „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna”

5.000 zł Dział 854 rozdział 85403

Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle zmniejsza się plan dochodów jednostki w związku z mniejszymi niż planowano wpływami za wyżywienie wychowanków oraz z tytułu odsetek bankowych

169 zł Dział 900 rozdział 90019

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie dochodów powiatu związanych z ochroną środowiska na 2012 rok.

WYDATKI**60.000 zł Dział 700 rozdział 70005**

Zwiększa się wydatki Starostwa z przeznaczeniem na koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatowymi i Skarbu Państwa.

14.850 zł Dział 754, rozdział 75411

Zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych – Podzamcze”,

17.400 zł Dział 754 rozdział 75414

Zwiększenie wydatków Starostwa na organizację szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego w tym 11.000 zł na podstawie umowy nr 13/2012/WBiZK zawartej pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Wałbrzyskim i 6.400 zł z wpłat uczestników szkolenia

273.960 zł Dział 758 rozdział 75818

Zmniejsza się rezerwy :

inwestycyjną o kwotę 15.000 zł

unijną o kwotę 115.300 zł z

kryzysową o kwotę 143.660 zł

36.014 Dział 801 rozdział 80102;80120;80195

w tym:

22.818 zł na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego zmniejsza się plan finansowy jednostki.

3.516 zł na wniosek Zespołu Szkół Nr 1 dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki, zmiany dotyczą programu „ Comenius”.

58.832 na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 zwiększa się plan jednostki, w tym 2.500 zł na zakup komputera.

12.100 zł na wniosek Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na remont instalacji odgromowej, jednocześnie zmniejszając plan Starostwa.

8.000 zł Dział 801 rozdział 80102, 80111 Dział 854 rozdział 85421

Na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w ramach planu finansowego jednostki.

31.128 zł Dział 852 rozdział 85201;85204;85278

w tym:

15.000 zł zwiększenie wydatków inwestycyjnych Starostwa na zadanie "Przebudowa budynku Domu Małego Dziecka przy ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu w zakresie dostosowania go do wymogów ochrony przeciwpożarowej",

6.000 zł zwiększenie wydatków Starostwa na wykonanie remontu kominów, rynien i rur spustowych na dachu PCPR zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej w Wałbrzychu w związku z zadaniem realizowanym w ramach usuwania skutków powodzi

10.128 zł zwiększa się wydatki na rodziny zastępcze w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

14.512 zł Dział 853 rozdział 85333

Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na realizację projektu „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna”.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok przedstawia załącznik Nr 6.

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 11.396 zł - Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10

Zmiana nazwy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 na Zespół Szkół Techniczno – Budowlanych.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/42/12 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 04.09.2012 roku

Zestawienie zmian planowanych dochodów na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 378 532,00	- 198 960,00	5 171 572,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 370 532,00	- 198 960,00	5 171 572,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 795 600,00	- 258 960,00	2 536 640,00
			Starostwo	2 795 600,00	- 258 960,00	2 536 640,00
750	75020	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	737 250,00	60 000,00	797 250,00
			Starostwo	737 250,00	60 000,00	797 250,00
			Administracja publiczna	879 921,00	30 635,00	910 406,00
			Starostwo powiatowe	350 966,00	30 635,00	381 601,00
756	75614	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 056,00	14 850,00	17 906,00
			Starostwo	3 056,00	14 850,00	17 906,00
		0920	Pozostałe odsetki	199 266,00	1 100,00	200 366,00
			Starostwo	8 500,00	1 100,00	9 600,00
75616	75616	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 806,00	14 735,00	92 541,00
			Starostwo	77 806,00	14 735,00	92 541,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 559 889,00	17 406,00	10 577 295,00
			Ochrona cywilna	3 000,00	17 406,00	20 406,00
75618	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 400,00	17 400,00
			Organ	0,00	11 000,00	11 000,00
			Starostwo	0,00	6 400,00	6 400,00
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pokryciem	32 287 954,00	40 300,00	32 328 254,00
75619	75619		Wpływy z innych opłat starostwowych dochody jednostek samorządu terytorialnego i podstawa usług	3 233 162,00	40 300,00	3 273 462,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	20 500,00	300 500,00
			Organ	0,00	20 500,00	20 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 650,00	6 000,00	21 650,00

0970	Organ	15 650,00	6 000,00	21 650,00
	Wpływy z różnych dochodów	41 400,00	13 800,00	55 200,00
	Organ	41 400,00	13 800,00	55 200,00
	Osiedla i wychowanie	7 848 187,00	8,00	7 848 175,00
	Szkoły podstawowe specjalne	185 477,00	0,00	185 477,00
0930	Wpływy z usług	115 000,00	27 500,00	142 500,00
0920	Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu	115 000,00	27 500,00	142 500,00
	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu	2 000,00	1 500,00	3 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 991,00	- 29 000,00	991,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu	28 991,00	- 29 000,00	991,00
	Grantacja	2 835 366,00	0,00	2 835 366,00
0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	100,00	3 300,00
	Zespół Szkół Nr 2	3 200,00	100,00	3 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	- 100,00	200,00
	Zespół Szkół Nr 2	300,00	- 100,00	200,00
	Licze ogólnokształcące	494 196,00	22 818,00	471 378,00
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	150 220,00	- 2 400,00	147 820,00
	Zespół Szkół Nr 2	31 200,00	- 2 400,00	28 800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	89 573,00	- 20 418,00	69 155,00
	III Liceum Ogólnokształcące	69 901,00	- 22 818,00	47 083,00
	Zespół Szkół Nr 2	5 600,00	2 400,00	8 000,00
	Szkoły zawodowe	189 530,00	30 026,00	219 526,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	- 274,00	26,00
	Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk	300,00	- 274,00	26,00
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	101 100,00	30 000,00	131 100,00
	Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk	60 000,00	30 000,00	90 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	300,00	53 300,00

		Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk	2 200,00	300,00	2 500,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	11 000,00	- 7 200,00	3 800,00
	0920	Pozostale odsetki	6 000,00	- 2 700,00	3 300,00
		Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	6 000,00	- 2 700,00	3 300,00
	0970	Wplywy z róznych dochodów	5 000,00	- 4 500,00	500,00
		Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	5 000,00	- 4 500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	3 373 111,00	1 800,00	3 374 911,00
85201		Płatówki opiekuńczo-wychowawcze	289 305,00	10 000,00	299 305,00
	0680	Wplywy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	11 500,00	10 000,00	21 500,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 000,00	10 000,00	12 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340 530,00	1 000,00	341 530,00
	0920	Pozostale odsetki	500,00	1 000,00	1 500,00
		Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	500,00	1 000,00	1 500,00
85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	1 848 663,00	- 10 000,00	1 838 663,00
	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	70 000,00	- 12 000,00	58 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	70 000,00	- 12 000,00	58 000,00
	0920	Pozostale odsetki	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 000,00	2 000,00	14 000,00
853		Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	2 190 204,00	14 512,00	2 204 716,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 486 204,00	14 512,00	1 500 716,00
	2007	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	462 327,00	14 512,00	476 839,00
		Powiatowy Urząd Pracy	462 327,00	14 512,00	476 839,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 526,00	- 5 000,00	48 526,00
85403		Specjalna opieka szkolno-wychowawcza	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
	0830	Wplywy z uslug	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	0920	Pozostale odsetki	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00

			7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 000,00	0,00	527 000,00
	900'g	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	527 000,00	0,00	527 000,00
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	169,00	169,00
		Organ	0,00	169,00	169,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	527 000,00	- 169,00	526 831,00
		Organ	527 000,00	- 169,00	526 831,00
		Razem:	137 595 471,00	- 100 055,00	137 495 416,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Walbroskiego
Simon Heretyk
 Simon Heretyk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/42/12 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 04.09.2012 roku

Zestawienie zmian planowanych wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
740	70005		Skos podatka mieszkaniowa	1 525 761,00	60 000,00	1 585 761,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 525 761,00	60 000,00	1 585 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066 097,00	38 843,00	1 104 940,00
744			Starostwo	1 066 097,00	38 843,00	1 104 940,00
		4480	Podatek od nieruchomości	166 464,00	21 157,00	187 621,00
			Starostwo	166 464,00	21 157,00	187 621,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 575 436,00	52 250,00	10 627 686,00
		75411	Kamandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 452 153,00	14 850,00	10 467 003,00
758	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 285,00	14 850,00	1 019 135,00
			Starostwo	736 572,00	14 850,00	751 422,00
		75414	Obrona cywilna	3 530,00	17 400,00	20 930,00
758	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	9 000,00
			Starostwo	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 400,00	11 400,00
			Starostwo	0,00	11 400,00	11 400,00
			Różne rozliczenia	872 600,00	- 273 960,00	598 640,00
801	75613		Rezerwy ogólne i celowe	872 600,00	- 273 960,00	598 640,00
			Rezerwy	676 014,00	- 258 960,00	417 054,00
		4810	Starostwo	676 014,00	- 258 960,00	417 054,00
		5800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 586,00	- 15 000,00	181 586,00
			Starostwo	196 586,00	- 15 000,00	181 586,00
801	80102		Dotacje i wychowania	59 425 134,00	28 014,00	59 453 148,00
			Szkoły podstawowe specjalne	4 825 824,00	56 832,00	4 882 756,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 787,00	13 332,00	42 119,00
801	4010		Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu	3 262,00	13 332,00	16 594,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 412,00	32 000,00	2 341 412,00

		Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu	1 786 821,00	32 000,00	1 818 821,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	371 962,00	11 000,00	382 962,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu	282 988,00	11 000,00	293 988,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 723,00	500,00	37 223,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu	6 003,00	- 2 000,00	4 003,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu	30 718,00	2 500,00	33 218,00
80111		Gimnazja specjalne	5 009 756,00	- 6 000,00	5 003 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 440,00	- 6 000,00	53 440,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu	12 398,00	- 6 000,00	6 398,00
80120		Licea ogólnokształcące	14 652 399,00	- 10 718,00	14 641 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 523 350,00	- 22 818,00	8 500 532,00
		III Liceum Ogólnokształcące	2 122 774,00	- 22 818,00	2 099 956,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 618,00	12 100,00	46 718,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	0,00	12 100,00	12 100,00
80195		Przedszkole obywatelskie	9 763 015,00	- 12 100,00	9 750 915,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 3 516,00	1 984,00
		Zespół Szkół Nr 1	5 500,00	- 3 516,00	1 984,00
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	3 516,00	17 516,00
		Zespół Szkół Nr 1	14 000,00	3 516,00	17 516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	716 101,00	- 12 100,00	704 001,00
		Starostwo	709 422,00	- 12 100,00	697 322,00
852		Pomoc społeczna	20 267 941,00	31 128,00	20 299 069,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 853 824,00	15 000,00	8 868 824,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Starostwo	0,00	15 000,00	15 000,00
85204		Rodzinny zastępczy	6 537 825,00	10 128,00	6 547 953,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 168 525,00	10 128,00	5 178 653,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 168 525,00	10 128,00	5 178 653,00
85278		Usługi składowe i remontowe	156 406,00	6 000,00	161 406,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 406,00	6 000,00	161 406,00

853			Starostwo	155 406,00	6 000,00	161 406,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 057 377,00	14 512,00	5 071 889,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 230 213,00	14 512,00	4 244 725,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 529,00	11 378,00	368 907,00
			Powiatowy Urząd Pracy	357 529,00	11 378,00	368 907,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 612,00	1 955,00	63 567,00
			Powiatowy Urząd Pracy	61 612,00	1 955,00	63 567,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 795,00	279,00	9 074,00
			Powiatowy Urząd Pracy	8 795,00	279,00	9 074,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	900,00	1 530,00
			Powiatowy Urząd Pracy	630,00	900,00	1 530,00
854			Wojewódzki ośrodek wychowawczy	6 954 596,00	1 000,00	6 955 596,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 113 166,00	6 000,00	3 119 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 298,00	8 000,00	80 298,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu	36 654,00	8 000,00	44 654,00
			Razem:	138 259 582,00	- 100 056,00	138 159 526,00

Przychody i rozchody budżetu na 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.	Zmiany	Po zmianach
Przychody ogółem:			9 107 468	-1	9 107 467
1.	Kredyty	§ 952	4 992 646	0	4 992 646
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.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 114 822	-1	4 114 821
Rozchody ogółem:			8 443 357	0	8 443 357
1.	Spląty kredytów	§ 992	8 443 357	0	8 443 357
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

Symon Heretyk
Symon Heretyk

Zadania inwestycyjne na 2012 r.

w złotych

Dział	Rodzaj	Termin	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 31.12.2011	Wartość zadania (plan wydatków + środki do przejęcia)	Zmiany	Planowane wydatki na 2012 rok	Źródła finansowania				Planowane środki do przysłania w 2012 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środków wyemitowanych w art.6 ust.1 pkt 23 3 u.c.p.	Dotacje z budżetu państwa			WFOŚGWi
60014			Drogi publiczne powiatowe	0	737 000	0	737 000	0	545 000	192 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Remont warianu drogowego nad lewą tuleją w ciągu drogi powiatowej nr 3397 D łączącej ul. Kościeliską w Wałbrzychu z ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach	0	400 000	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Wielkiw - drogi objazdowe do gruntów rolnych	0	337 000	0	337 000	145 000	192 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
70005			Transport i łączność	0	737 000	0	737 000	545 000	192 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
70005			Gospodarka mieszkaniowa	0	41 000	0	41 000	41 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Internatowej 1 w Wałbrzychu	0	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Zmiana sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego przy ul. Skwoskiego 22A/1 nr 3722 - ul. Linańskiego 5 w Wałbrzychu	0	36 000	0	36 000	36 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
700			Gospodarowanie nieruchomościami	0	41 000	0	41 000	41 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
71030			Fundusze Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0	180 000	0	180 000	180 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6060			Dotacja i wydatki związane z systemem informacyjnym do obsługi Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz uzupełnienie numerycznej mapy ewidencyjnej i dane pochodzących z opracowania LPIIS	0	180 000	0	180 000	180 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
710			Działalność usługowa	0	180 000	0	180 000	180 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
75411			Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	18 288 836	1 019 135	305 721	1 019 135	0	28 264	980 871	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6060			Bliska służba przeciwpożarowa Komendy Miejskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych-Podczajca	18 288 836	751 422	353 086	751 422	26 264	723 160	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6060			Budowa szafy przychozowej Komendy Miejskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych-Podczajca. (Zakup specjalistycznego wyposażenia)	0	287 713	-47 287	287 713	0	287 713	0	0	0	0	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 288 836	1 019 135	305 721	1 019 135	0	28 264	990 871	0	0	0	Starostwo Powiatowe
75020			Starostwa powiatowe	0	382 533	30 000	382 533	0	382 533	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6060			Zakup sprzętu i wyposażenia - Urządzenie do składania wniosków elektronicznych o niestojące i nowe jachty	0	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6060			Zakup samochodów służbowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	0	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6060			Zakup sprzętu i wyposażenia	0	170 533	30 000	170 533	170 533	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
750			Administracja publiczna	0	382 533	30 000	382 533	382 533	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
7501B			Rezerwy ogólne i celowe	0	181 586	-15 000	181 586	181 586	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6060			Razem na inwestycje i zakup inwestycyjne	0	181 586	-15 000	181 586	181 586	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
750			Różne rozliczenia	0	181 586	-15 000	181 586	181 586	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
80120			Licna ogólnokształcąca	0	24 968	0	24 968	24 968	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Wymiana i przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku głównym oraz budynku sal gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Piłsudskiego 17 w Wałbrzychu	0	8 979	0	8 979	8 979	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Wymiana i przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. wodno-kanalizacyjnej oraz hydrantowej w budynku głównym oraz budynku sal gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Piłsudskiego 17 w Wałbrzychu	0	15 990	0	15 990	15 990	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
80195			Pozostała działalność	625 229	8 381 856	0	8 381 856	3 663 678	713 869	4 004 251	0	0	0	Starostwo Powiatowe

Dział	Kosztów	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2012 rok	Zmiany	Wydatki zadania (plus wydatków + środki do pozyskania)	Planowane wydatki na 2012 rok	Źródła finansowania					Planowane środki do pozyskania w 2012 roku	
							dotyczy i podwyższ	środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wygenerowanych w art. 6 ust. 1 pkt 2) 3 u.f.p.	Dotacje z budżetu państwa		WFOŚGIG
	6051	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	3 331 481		3 331 481	3 331 481							Starostwo Powiatowe
	6050	Modernizacja ośrodków kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	1 443 585		1 443 585	1 443 585							Starostwo Powiatowe
	6209	Modernizacja ośrodków kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	4 091		4 091	4 091							Starostwo Powiatowe
	6050	Modernizacja basenu wraz z zaplecziem technicznym i wyposażeniem instalacji przy Zespole Szkół Nr 4 w Wąbrzychu	1 300 000		1 300 000	1 300 000							Starostwo Powiatowe
	6059	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wąbrzychu	1 589 890		1 589 890	1 589 890							Starostwo Powiatowe
	6058	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wąbrzychu	672 810		672 810	672 810							Starostwo Powiatowe
801		Oświata i Wychowanie	8 406 827	0	8 406 827	8 406 827	0	3 688 647	713 889	4 004 291	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	46 700	15 000	46 700	46 700	0	46 700	0	0	0	0	0
	6050	Przebudowa budynku Domu Niepełnoletniego Dziecka przy ul. Armii 13 w Wąbrzychu w zakresie dostosowania go do wymagań ochrony (przechodzenie)	15 000	15 000	15 000	15 000							Starostwo Powiatowe
	6060	Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka w Jurdzie Ząboju	20 700		20 700	20 700							Dom Dziecka Jurdza Ząboj
	6060	Zakup samochodu do biurowego w Domu Dziecka Cudowa	11 000		11 000	11 000							Dom Dziecka Cudowa
852		Pomoc Społeczna	46 700	15 000	46 700	46 700	0	46 700	0	0	0	0	0
	85421	Mikrodotkowe środki socjoterapii	512 368	0	512 368	512 368	0	512 368	0	0	0	0	0
	6050	Strukturalne budownictwo Miejskiego Ośrodka Socjoterapii przy ul. Orkana 62 w Wąbrzychu w zakresie dostosowania go do wymagań ochrony przeciwpowodziowej	148 000		148 000	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0
	6060	Przebudowa obiektu i sanitariatów w obiekcie Internetu Mikrodzielnego Ośrodka Socjoterapii w Wąbrzychu	364 368		364 368	364 368	0	364 368	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	512 368	0	512 368	512 368	0	512 368	0	0	0	0	0
			11 507 149	336 721	11 507 149	11 507 149	0	5 606 098	1 896 760	4 004 291	0	0	0
			18 914 065		18 914 065	18 914 065							

Dział 801 rozdział 80195 § 6059 Kwota 713 889 zł - środki pozyskane z Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu
Dział 801 rozdział 80195 § 6058 Kwota 672 810 zł - środki planowane do refundacji z UE w 2013 roku

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wąbrzyskiego
Szymon Heretyk
Szymon 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	0	527 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		527 000	0	527 000
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	169	169
			0690	Wpływy z różnych opłat	527 000	-169	526 831
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	819	0	819
			4210	Edukacja ekologiczna- inicjatywy, warsztaty organizowane przez szkoły i inne podmioty w zakresie edukacji ekologicznej	5 000	0	5 000
			4210	Wspieranie monitoringu środowiska na terenie powiatu wałbrzyskiego	15 000	0	15 000
			4300	Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie aglomeracji miejskiej Wałbrzych - Szczawno Zdrój	500 000	0	500 000
			4300	Abonament - program Prawo Ochrony Środowiska	1 181	0	1 181
			4700	Szkolenia	5 000	0	5 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

