

**UCHWAŁA NR XXXI/72/12  
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO  
z dnia 21 grudnia 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 1 i 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 698 193,00 zł  
z tego

a) dochody bieżące 698 193,00 zł

b) dochody majątkowe 0,00 zł

**zgodnie z Załącznikiem Nr 1**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 698 193,00 zł  
z tego

a) wydatki bieżące 698 193,00 zł

b) wydatki majątkowe 0,00 zł

**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 "Zadania inwestycyjne na 2012 rok", który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Zmienia się treść Załącznika Nr 10 do Uchwały Nr XIV/122/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2012 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2012 rok", który otrzymuje brzmienie jak Załącznik 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 "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 5 do niniejszej Uchwały.

**§ 5**

Zmienia się treść Załącznika Nr 13 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 opłatami za korzystanie z przystanków na 2012 rok", który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

**§ 6**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

	<b>przed zmianą</b>	<b>po zmianie</b>
<b>Planowane dochody</b>	<b>141 966 991,79</b>	<b>142 665 184,79</b>
Planowane dochody bieżące	134 404 792,79	135 102 985,79

Planowane dochody majątkowe	7 562 199,00	7 562 199,00
<b>Planowane wydatki ogółem</b>	<b>142 631 101,79</b>	<b>143 329 294,79</b>
Planowane wydatki bieżące	131 047 009,79	131 745 202,79
Planowane wydatki majątkowe	11 584 092,00	11 584 092,00
<b>Planowany deficyt</b>	<b>-664 110,00</b>	<b>-664 110,00</b>
<b>Planowane przychody,</b>	<b>4 114 821,00</b>	<b>4 114 821,00</b>
<i>w tym:</i>		
wolne środki	4 114 821,00	4 114 821,00
planowany do zaciągnięcia kredyt	0,00	0,00
<b>Planowane rozchody</b>	<b>3 450 711,00</b>	<b>3 450 711,00</b>

## § 7

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

*Simon Heretyk*  
*Simon Heretyk*

## **UZASADNIENIE**

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

### **DOCHODY**

#### **35.000 zł Dział 700 rozdział 70005**

Zwiększa się dochody powiatu z tytułu udziałów w dochodach realizowanych na rzecz Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd i dzierżawę.

#### **50.000 zł Dział 710 rozdział 71014**

Zwiększa się dochody powiatu z tytułu usług geodezyjnych

#### **51.927 zł Dział 750 rozdział 75020**

w tym :

39.695 zł zwiększa się dochody w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,

12.232 zł zwiększa się dochody w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu demontażu samochodów, refundacji za media, sprzedaży dzienników budowy, wycinki drzew.

#### **12.452 zł Dział 756 rozdział 75618;75622**

w tym:

14.450 zł zwiększa się dochody w związku ze zwiększonymi wpływami za korzystanie z przystanków

11.000 zł zwiększa się dochody w związku ze zwiększonymi wpływami za zajęcie pasa drogowego

20 zł zwiększa się dochody z tytułu kosztów upomnień za zajęcie pasa drogi

18.562 zł zwiększa się dochody w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu opłat za parkingi w strefie płatnego parkowania i z tytułu zwrotu kosztów upomnień,

4.987 zł zwiększa się dochody w szczególności z tytułu opłat za holowanie i parkowanie pojazdów, wydawanie zaświadczeń, wydawanie zezwoleń na przewóz rzeczy i z tytułu licencji,

100 zł zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych i nieterminowych wpłat,

61.571 zł zmniejsza się dochody powiatu z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowych od osób prawnych.

#### **497.417 zł Dział 758 rozdział 75801**

Na podstawie pism z Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/14p/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012r. oraz ST5/4822/19p/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla Powiatu Wałbrzyskiego.

#### **20.877 zł Dział 801 rozdział 80102,80111,80134;80195**

w tym:

22.280 zł na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 zwiększa się plan dochodów jednostki,

1.270 zł na wniosek Publicznego Gimnazjum Specjalnego Nr 10 zmniejsza się plan dochodów jednostki,

760 zł na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych zmniejsza się plan dochodów jednostki,

627 zł zwiększa się dochody powiatu z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym w związku z realizacją projektu Comenius

**59.216 zł Dział 852 rozdział 85201;85203;85204;85218**

51.000 zł na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się dochody jednostki w ramach rozdziału 85201. Zmiana wynika ze zwiększonych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

1.366 zł na wniosek Domu Dziecka „Catharina” zwiększa się dochody jednostki z tytułu darowizny dla wychowanków.

6.350 zł na wniosek Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy zwiększa się dochody jednostki z tytułu odsetek od rachunku bankowego oraz z tytułu wpływów za pobyt uczestników w ośrodku wsparcia.

12.000 zł na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się dochody jednostki w ramach rozdziału 85204. Zmiana wynika ze zwiększonych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w rodzinach zastępczych.

11.500 zł na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się dochody jednostki w ramach rozdziału 85218 z tytułu najmu i dzierżawy (zmniejszenie 10.000zł) oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów (zmniejszenie 1.500 zł).

**1.500 zł Dział 853 rozdział 85321**

Zmniejsza się dochody powiatu z tytułu opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

**2.271 zł Dział 853 rozdział 85333**

Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień między paragrafami w dochodach programu „Nowoczesna spółdzielnia socjalna”.

**2.292 zł Dział 854 rozdział 85403**

Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zmniejsza się dochody jednostki z tytułu odsetek od rachunku bankowego oraz wpływów z różnych dochodów.

Szczegółowe zestawienie przedstawia Załącznik Nr 1.

**WYDATKI**

**347.475 zł Dział 600 rozdział 60014**

**w tym:**

14.450 zł w związku ze zwiększeniem wpływów za korzystanie z przystanków zwiększa się wydatki na ich utrzymanie.

333.025 zł zwiększa się wydatki na zimowe utrzymanie dróg

**9.400 zł Dział 750 rozdział 75020**

**w tym:**

10.000 zł na wniosek Wydziału Inwestycji i Obsługi Starostwa przenosi się wydatki w planie Starostwa z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia” na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu zlokalizowanych przy Al. Wyzwolenia 20-24”

9.400 zł zwiększa się wydatki w planie Starostwa w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia.

**346.052 zł Dział 801 i 854 rozdział 80102; 80111; 80120; 80130; 80134; 80195; 85403; 85406;85410;85420;85421**

w tym :

148.065 zł na wniosek Wydziału Edukacji Kultury i Sportu dokonuje się zmian w planach dotacji dla szkół niepublicznych szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4 .

3.300 zł na wniosek Wydziału Edukacji Kultury i Sportu zmniejsza się plan Starostwa – dotacje dla Stowarzyszeń, szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4.

251.724 zł zmniejsza się plan Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planów jednostek oświatowych i placówek szkolno - wychowawczych

749.141 zł na wnioski jednostek oświatowych i placówek szkolno - wychowawczych zwiększa się ich plany finansowe w tym:

- 1) dla Zespołu Szkół Nr 1 o kwotę 95.000 zł,
- 2) dla Zespołu Szkół Nr 4 o kwotę 80.000 zł,
- 3) dla Zespołu Szkół Nr 7 o kwotę 100.000 zł,
- 4) dla Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” o kwotę 117.795 zł,
- 5) dla Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 o kwotę 84.000 zł,
- 6) dla Publicznego Gimnazjum Specjalnego Nr 10 o kwotę 40.000 zł,
- 7) dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o kwotę 57.454 zł,
- 8) dla Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju o kwotę 71.177 zł,
- 9) dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu o kwotę 70.715 zł,
- 10) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Siodle o kwotę 33.000 zł

56.010 zł na wniosek Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu dokonuje przeniesienia wydatków w planie jednostki między działami, rozdziałami i paragrafami

18.237 zł na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje przeniesienia wydatków w planie jednostki między działami, rozdziałami i paragrafami

**1.366 zł Dział 852 rozdział 85201**

Na wniosek Domu Dziecka „Catharina” zwiększa się plan wydatków jednostki w związku z otrzymaną darowizną dla wychowanków placówki

**2.271 zł Dział 853 rozdział 85333**

Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki w związku z realizacją projektu „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna”.

**2.600 zł Dział 921 rozdział 92195**

Na wniosek Wydziału Edukacji Kultury i Sportu zmniejsza się plan Starostwa – dotacje dla Stowarzyszeń, szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4.

**3.500 zł Dział 926 rozdział 92695**

Na wniosek Wydziału Edukacji Kultury i Sportu zmniejsza się plan Starostwa – dotacje dla Stowarzyszeń, szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4.

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

Zmian dokonano na wnioski niżej wymienionych jednostek:

Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10 o kwotę 160 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 o kwotę 480 zł

Zespół Placówek Resocjalizacyjnych o kwotę 1.024 zł

Zespół Szkół Nr 4 o kwotę 15.675 zł

Zespół Szkół Nr 5 o kwotę 8.777 zł

Szczegółowe zestawienie przedstawia Załącznik Nr 5

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/72/12 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 21.12.2012 roku

Zestawienie zmian planowanych dochodów na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70006		Gospodarka mieszkaniowa	7 338 921,00	35 000,00	7 373 921,00
			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	7 338 921,00	35 000,00	7 373 921,00
710	71014	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	947 250,00	35 000,00	982 250,00
			Starostwo	947 250,00	35 000,00	982 250,00
740	74020		Działalność usługowa	1 619 439,00	50 000,00	1 669 439,00
			Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	620 000,00	50 000,00	670 000,00
750	75020	0830	Wpływy z usług	600 000,00	50 000,00	650 000,00
			Starostwo	600 000,00	50 000,00	650 000,00
760	76020		Administracja publiczna	892 857,00	51 927,00	944 784,00
			Starostwa powiatowe	453 102,00	51 927,00	505 029,00
770	77020	0920	Pozostałe odsetki	252 366,00	39 695,00	292 061,00
			Organ	241 266,00	38 695,00	280 161,00
780	78020		Starostwo	11 100,00	800,00	11 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 252,00	12 232,00	133 484,00
790	79020		Starostwo	121 252,00	12 232,00	133 484,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 376 146,00	12 492,00	32 388 638,00
790	79016		Wpływy z innych opłat starostwskich dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 440 374,00	49 119,00	3 489 493,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	432 372,00	44 012,00	476 384,00
790	79020		Organ	77 600,00	18 562,00	96 162,00
			Starostwo	354 772,00	25 450,00	380 222,00
790	79020	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 650,00	1 350,00	32 000,00
			Organ	30 650,00	1 350,00	32 000,00
790	79020		Wpływy z różnych opłat	252,00	20,00	272,00
			Starostwo	252,00	20,00	272,00

0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	100,00	1 600,00
	Starostwo	1 500,00	100,00	1 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 600,00	3 637,00	84 237,00
	Organ	80 600,00	3 637,00	84 237,00
7562Z	Udziały powiatów w podatkach starostwowych dochód budżetu państwa	26 934 772,00	61 571,00	26 873 201,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	- 61 571,00	1 138 429,00
	Organ	1 200 000,00	- 61 571,00	1 138 429,00
758	Różne rozliczenia	84 137 750,00	497 417,00	84 635 167,00
75801	Opłaty i wydatki subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 433 296,00	497 417,00	56 930 712,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 433 296,00	497 417,00	56 930 712,00
	Organ	56 433 296,00	497 417,00	56 930 712,00
801	Wydatki i wychowanki	8 068 713,00	20 877,00	8 089 590,00
8010Z	Szkoly podstawowe specjalne	150 200,00	22 280,00	172 480,00
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	2 200,00	880,00	3 080,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu	2 200,00	880,00	3 080,00
0830	Wpływy z usług	142 500,00	22 500,00	165 000,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu	142 500,00	22 500,00	165 000,00
0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	- 1 100,00	2 400,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu	3 500,00	- 1 100,00	2 400,00
80111	Gimnazja specjalne	3 400,00	- 1 270,00	2 130,00
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	- 1 400,00	1 600,00
	Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10 w Wałbrzychu	3 000,00	- 1 400,00	1 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	130,00	530,00
	Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10 w Wałbrzychu	400,00	130,00	530,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	3 800,00	- 760,00	3 040,00
0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	- 910,00	2 390,00
	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	3 300,00	- 910,00	2 390,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	150,00	650,00
	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	500,00	150,00	650,00

80195	Pozostała działalność	4 334 930,00	627,00	4 334 557,00
	Pozostałe odsetki	559,00	627,00	1 186,00
	Organ	559,00	627,00	1 186,00
852	Pomoc społeczna	4 212 322,79	59 216,00	4 271 538,79
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	363 805,00	52 365,00	436 171,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	21 500,00	1 000,00	22 500,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 000,00	1 000,00	13 000,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 787,00	1 366,00	11 153,00
	Dom Dziecka Catharina	2 662,00	1 366,00	4 028,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	113 500,00	40 000,00	153 500,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	110 000,00	40 000,00	150 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	10 000,00	230 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	220 000,00	10 000,00	230 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	402 780,00	6 350,00	469 130,00
0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	6 000,00	6 000,00
0920	Pozostałe odsetki	700,00	350,00	1 050,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	700,00	350,00	1 050,00
85204	Rodzinny zastępcze	960 673,79	12 000,00	962 673,79
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 000,00	2 000,00	5 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	10 000,00	240 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	230 000,00	10 000,00	240 000,00
85206	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 647 322,00	11 500,00	1 635 822,00
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	48 000,00	- 10 000,00	38 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	48 000,00	- 10 000,00	38 000,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 000,00	- 1 500,00	500,00
863	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 328 085,00	- 1 600,00	2 326 485,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	898 600,00	- 1 900,00	896 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	- 1 500,00	19 500,00
	Organ	21 000,00	- 1 500,00	19 500,00
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 500 716,00	0,00	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	476 839,00	- 2 271,00	474 568,00
	Powiatowy Urząd Pracy	476 839,00	- 2 271,00	474 568,00
2009	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	2 271,00	2 271,00
	Powiatowy Urząd Pracy	0,00	2 271,00	2 271,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 181,00	- 2 292,00	50 889,00
65403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 000,00	- 2 292,00	3 708,00
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	- 867,00	2 133,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 000,00	- 867,00	2 133,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 1 425,00	1 575,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 000,00	- 1 425,00	1 575,00
	<b>Razem:</b>	141 966 991,79	698 193,00	142 665 184,79

# Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/72/12 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 21.12.2012 roku

Zestawienie zmian planowanych wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
805	60014		Transport i łączność	9 585 916,00	347 475,00	9 933 390,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 209 939,00	347 475,00	6 557 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 046 700,00	347 475,00	3 394 175,00
750	75020		Starostwo	3 046 700,00	347 475,00	3 394 175,00
			Administracja publiczna	13 404 064,00	9 400,00	13 413 464,00
			Starostwa powiatowe	12 153 996,00	9 400,00	12 163 396,00
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 463 061,00	9 400,00	1 472 461,00
			Starostwo	1 463 061,00	9 400,00	1 472 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
6060			Starostwo	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	382 533,00	- 10 000,00	372 533,00
			Starostwo	382 533,00	- 10 000,00	372 533,00
80102			Oświata i wychowanie	59 216 104,00	233 316,00	59 449 420,00
			Szkoły podstawowe specjalne	4 992 292,00	77 741,00	5 070 033,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 194 090,00	- 16 000,00	1 178 090,00
4010			Starostwo	1 194 090,00	- 16 000,00	1 178 090,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 514,00	93 741,00	2 579 255,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu	1 951 961,00	84 000,00	2 035 961,00
80111	2540		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	417 867,00	9 741,00	427 608,00
			Caritazja specjalne	5 265 764,00	49 098,00	5 314 862,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	518 755,00	- 15 000,00	503 755,00
3020	4010		Starostwo	518 755,00	- 15 000,00	503 755,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 298,00	1 455,00	35 753,00
			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Wąlimiu	4 600,00	1 455,00	6 055,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 293 028,00	55 139,00	3 348 167,00

	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu	197 781,00	1 395,00	199 176,00
	Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10 w Wałbrzychu	1 753 857,00	40 000,00	1 793 857,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	368 065,00	18 134,00	386 199,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	102 578,00	- 4 390,00	98 188,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 164,00	7 504,00	588 668,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	67 049,00	7 504,00	74 553,00
60120	Uzasadnienie kosztów	14 581 256,00	228 950,00	14 810 206,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 970 211,00	- 19 227,00	1 950 984,00
	Starostwo	1 970 211,00	- 19 227,00	1 950 984,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 069,00	21 564,00	26 633,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	0,00	21 564,00	21 564,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 467 226,00	63 113,00	8 550 339,00
	Zespół Szkół Nr 1	1 790 232,00	68 000,00	1 858 232,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 133 446,00	15 113,00	1 148 559,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377 299,00	95 000,00	1 472 299,00
	Zespół Szkół Nr 1	281 752,00	27 000,00	308 752,00
	Zespół Szkół Nr 4	253 116,00	60 000,00	313 116,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	185 486,00	8 000,00	193 486,00
4260	Zakup energii	623 762,00	23 000,00	646 762,00
	Zespół Szkół Nr 4	97 189,00	20 000,00	117 189,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 477,00	3 000,00	37 477,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	644 272,00	20 500,00	664 772,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	89 684,00	20 500,00	110 184,00
60130	Szkoly zawodowe	16 773 909,00	125 983,00	16 899 792,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 461 024,00	- 94 912,00	2 366 112,00
	Starostwo	2 461 024,00	- 94 912,00	2 366 112,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 821 689,00	111 491,00	9 933 180,00
	Zespół Szkół Nr 7	2 425 389,00	43 756,00	2 469 145,00
	Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk	3 319 323,00	67 735,00	3 387 058,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566 446,00	100 546,00	1 666 992,00
	Zespół Szkół Nr 7	376 875,00	50 546,00	427 421,00
	Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk	544 560,00	50 000,00	594 560,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	220 519,00	1 551,00	222 070,00
	Zespół Szkół Nr 7	50 643,00	1 491,00	52 134,00
	Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk	77 842,00	60,00	77 902,00
4260	Zakup energii	459 094,00	4 207,00	463 301,00
	Zespół Szkół Nr 7	83 776,00	4 207,00	87 983,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 015 871,00	3 000,00	1 018 871,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	52 845,00	3 000,00	55 845,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	1 598 087,00	11 968,00	1 609 755,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 286,00	11 868,00	1 126 964,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	102 169,00	15 858,00	118 027,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Wąlimiu	26 256,00	- 4 190,00	22 066,00
80135	Pozostała działalność	5 798 878,00	- 256 024,00	5 542 854,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	32 000,00	- 3 300,00	28 700,00
	Starostwo	32 000,00	- 3 300,00	28 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	608 639,00	- 251 724,00	356 915,00
	Starostwo	601 960,00	- 251 724,00	350 236,00
852	Pomoc społeczna	21 055 185,78	1 366,00	21 056 551,78
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 892 879,00	1 366,00	6 894 245,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 773,00	1 366,00	189 139,00
	Dom Dziecka Catharina	58 473,00	1 366,00	59 839,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 274 926,00	0,00	5 274 926,00
85303	Powiatowe urzędy pracy	4 310 382,00	0,00	4 310 382,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 907,00	- 1 706,00	367 201,00
	Powiatowy Urząd Pracy	368 907,00	- 1 706,00	367 201,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 715,00	1 706,00	63 421,00
	Powiatowy Urząd Pracy	61 715,00	1 706,00	63 421,00

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 567,00	- 293,00	63 274,00
	Powiatowy Urząd Pracy		63 567,00	- 293,00	63 274,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 581,00	293,00	10 874,00
	Powiatowy Urząd Pracy		10 581,00	293,00	10 874,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		9 074,00	- 42,00	9 032,00
	Powiatowy Urząd Pracy		9 074,00	- 42,00	9 032,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	42,00	2 042,00
	Powiatowy Urząd Pracy		2 000,00	42,00	2 042,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 530,00	- 230,00	1 300,00
	Powiatowy Urząd Pracy		1 530,00	- 230,00	1 300,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	230,00	230,00
	Powiatowy Urząd Pracy		0,00	230,00	230,00
854					
	Edukacyjny ośrodek wychowawczy		7 513 376,00	1 12 738,00	7 626 114,00
85403	Specjalna ośrodek szkolno-wychowawczy		1 312 693,00	16 237,00	1 296 456,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 056,00	- 2 056,00	4 000,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		6 056,00	- 2 056,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 304,00	- 6 014,00	23 290,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		29 304,00	- 6 014,00	23 290,00
4300	Zakup usług pozostałych		146 733,00	- 7 042,00	139 691,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		146 733,00	- 7 042,00	139 691,00
4430	Różne opłaty i składki		8 504,00	- 3 125,00	5 379,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		8 504,00	- 3 125,00	5 379,00
85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		1 957 362,00	57 454,00	2 014 816,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 385 800,00	29 000,00	1 414 800,00
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		1 382 200,00	29 000,00	1 411 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		217 912,00	26 900,00	244 812,00
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		217 212,00	26 900,00	244 112,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		25 704,00	1 554,00	27 258,00
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		25 554,00	1 554,00	27 108,00
85410	Internaty i bursy szkolne		239 342,00	- 2 926,00	236 416,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 342,00	- 2 926,00	236 416,00
	Starostwo	239 342,00	- 2 926,00	236 416,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	141 746,00	- 47 430,00	94 316,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 831,00	- 37 930,00	53 901,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	87 709,00	- 37 930,00	49 779,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 433,00	- 6 500,00	9 933,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	15 692,00	- 6 500,00	9 192,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 263,00	- 1 000,00	1 263,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	2 157,00	- 1 000,00	1 157,00
4220	Zakup środków żywności	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
4260	Zakup energii	5 832,00	- 1 000,00	4 832,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	4 800,00	- 1 000,00	3 800,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 543 362,00	123 875,00	3 667 237,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 861,00	5 495,00	56 356,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	12 610,00	5 495,00	18 105,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 470,00	68 706,00	1 905 176,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu	916 906,00	37 206,00	954 112,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	291 840,00	31 500,00	323 340,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 277,00	35 168,00	356 445,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu	153 277,00	21 308,00	174 585,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	43 810,00	13 860,00	57 670,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 322,00	1 900,00	41 222,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	5 015,00	1 900,00	6 915,00
4220	Zakup środków żywności	92 483,00	1 000,00	93 483,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	10 111,00	1 000,00	11 111,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 989,00	10 806,00	98 795,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu	49 171,00	10 806,00	59 977,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 641,00	800,00	22 441,00

				2 747,00	800,00	3 547,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu				
921				1 331 989,00	- 2 800,00	1 329 389,00
				26 916,00	- 2 600,00	24 316,00
	92196			16 400,00	- 2 600,00	13 800,00
		2820		16 400,00	- 2 600,00	13 800,00
				172 804,00	- 3 500,00	169 304,00
926				86 662,00	- 3 500,00	83 162,00
				50 000,00	- 3 500,00	46 500,00
		2820		50 000,00	- 3 500,00	46 500,00
				50 000,00	- 3 500,00	46 500,00
				142 631 101,79	698 193,00	143 329 294,79
				<b>Razem:</b>		

## Zadania inwestycyjne na 2012 r.

w złotych

Dział	Rodzaj	Pozycja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nadwyżka poniesiona do 31.12.2011	Wartość zadania (plan wydatków) - środki do pozyskania	Zadany	Planowane wydatki na 2012 rok	Inne przychody i pożyczki	Źródła finansowania				Planowane środki do pozyskania = 2012 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
									Środki własne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) u.p.g.	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚGIG	PROJOWY	Dotacji z innych źródeł			
60014			Drogi publiczne powiatowe	0	938 793		938 793	0	746 793	192 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Remont wieżu drogowego nad kłosem kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 3387 D w miejscowości Krasobłocze w Wałbrzychu z ul. Reymonta w Boguszowie-Gorach	0	601 790		601 790	0	601 790	152 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Widok - droga dojazdowa do gruntów rolnych	0	337 000		337 000	0	145 000	192 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
70005			Transport i łączność	0	938 793		938 793	0	746 793	192 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Gospodarka mieszkaniowa	0	41 000		41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Internatowej 1 w Wałbrzychu	0	5 000		5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Zmiana sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego przy ul. Stawskiego 62A w 3722 - ul. Limanowskiego 3 w Wałbrzychu	0	36 000		36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
700			Gospodarowanie nieruchomościami	0	41 000		41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
71030			Fundusze Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0	180 000		180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Coastwise i wdrożenie inteligentnego systemu informacyjnego do obsługi Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz uzupełnienie numerycznej mapy ewidencyjnej o dane pochodzące z opracowania LPS	0	140 000		140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
710			Działalność usługowa	0	180 000		180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
75411			Komando Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 288 836	680 978		680 978	0	28 264	652 714	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Budowa szpitala przy ul. Krasobłocze 1 w miejscowości Krasobłocze w Wałbrzychu	18 288 836	413 265		413 265	0	28 264	385 001	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Budowa szpitala przy ul. Krasobłocze 1 w miejscowości Krasobłocze w Wałbrzychu	0	267 713		267 713	0	267 713	0	0	0	0	0	0	0	0	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 288 836	680 978		680 978	0	28 264	652 714	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
75020			Starostwa powiatowe	0	382 533		382 533	0	382 533	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Przebudowa siedziby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu zlokalizowanej przy Al. Wolności 20 - 24	0	10 000		10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Zakup sprzętu i wyposażenia - Urządzenie do sędziastwa wnoszone elektronicznych o referencji i prawa jazdy	0	12 000		12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Zakup samochodów służbowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	0	200 000		200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Zakup sprzętu i wyposażenia	0	160 533		160 533	0	160 533	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
750			Administracja publiczna	0	382 533		382 533	0	382 533	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
750			Rezerwy ogólne i celowe	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
758			Planowane inwestycje i zadania inwestycyjne	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
80120			Różne rozliczenia	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Wydatki na obsługę budżetu państwa - wydatki na obsługę budżetu państwa - wydatki na obsługę budżetu państwa - wydatki na obsługę budżetu państwa	0	8 979		8 979	0	8 979	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Wydatki na obsługę budżetu państwa - wydatki na obsługę budżetu państwa - wydatki na obsługę budżetu państwa - wydatki na obsługę budżetu państwa	0	15 980		15 980	0	15 980	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
80195			Reszta z tytułu wydatków	625 229	8 589 640		8 589 640	0	3 653 875	749 521	4 176 641	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6057			Modernizacja centrów i technologia zawodowego na Dąbim Ślepiu	0	3 503 831		3 503 831	0	3 503 831	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe

Dział	Rodzina	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Składki poniesione do 31.12.2011	Wartość zadania (plan wydatków + środki do pozyskania)	Zmiany	Planowane wydatki na 2012 rok	kredyty i pożyczki	Źródła finansowania				Planowane środki do pozyskania w 2012 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									Własne środki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiGW	PROSiGW	Dotacje z innych źródeł		
	6059		Modernizacja czynnika bezpieczeństwa zawodowego na Dolnym Śląsku	16 300	1 519 218		1 519 218		748 521							Starostwo Powiatowe	
	6209		Modernizacja centrów i urządzeń zawodowego na Dolnym Śląsku	2 821	4 091		4 091									Starostwo Powiatowe	
	6050		Modernizacja bazy w zakresie sprzętu technicznego i wyposażenia Instytutu przy Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu	0	3 300 000		1 300 000		1 300 000							Starostwo Powiatowe	
	6059		Terminomodernizacja imprez i powiatowych obiektów użytku publicznego w Wałbrzychu	424 826	1 589 890		1 589 890									Starostwo Powiatowe	
	6056		Terminomodernizacja imprez i powiatowych obiektów użytku publicznego w Wałbrzychu	161 962	672 810		672 810									Starostwo Powiatowe	
801			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>625 229</b>	<b>8 614 809</b>	<b>0</b>	<b>8 614 809</b>	<b>0</b>	<b>3 688 847</b>	<b>749 521</b>	<b>4 176 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
85201			Planówka opiekuńczo-wychowawcza	0	64 611	-2 144	64 611	0	64 611	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
	6050		Przebudowa budynku Domu Małego Dziecka przy ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu w zakresie dostosowania go do wymagań ochrony przeciwpowodziowej	0	17 835		17 835									Starostwo Powiatowe	
	6050		Przebudowa budynku Domu Dziecka „Rodzina” przy ul. Włodowickiej 115 w Wałbrzychu w zakresie dostosowania go do wymagań ochrony przeciwpowodziowej	0	17 220		17 220									Starostwo Powiatowe	
	6050		Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka w Jedlinie Śląskiej	0	20 700		20 700		20 700							Dom Dziecka Jedlina Śląska	
	6050		Zakup kody warzelnego do białej żywności w Domu Dziecka Cehrens	0	8 856	-2 144	8 856		8 856							Dom Dziecka Cehrens	
852			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>0</b>	<b>64 611</b>	<b>-2 144</b>	<b>64 611</b>	<b>0</b>	<b>64 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
85421			Mikrodotacje dla jednostek socjalnych	0	681 368	5 000	681 368	0	681 368	0	0	0	0	0	0	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych	
	6050		Zakup samochodu na potrzeby Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Wałbrzychu	0	29 000	5 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
	6050		Przebudowa budynku Mikroczerwonego Okrętu Socjalnego przy ul. Ontana 82 w Wałbrzychu w zakresie dostosowania go do wymagań ochrony przeciwpowodziowej	0	148 000		148 000		148 000							Starostwo Powiatowe	
	6050		Przebudowa szklanej kabiniki w obiekcie internatu młodzieżowego Okrętu Socjalnego w Wałbrzychu	0	504 368		504 368		504 368							Starostwo Powiatowe	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>681 368</b>	<b>5 000</b>	<b>681 368</b>	<b>0</b>	<b>681 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>18 914 065</b>	<b>11 584 092</b>	<b>2 856</b>	<b>11 584 092</b>	<b>0</b>	<b>5 813 216</b>	<b>1 594 235</b>	<b>4 176 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Dział 801 rozdział 80196 § 6056 Kwota 749 521 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

Zmiany:

- 4.500 zł. zwiększenie Dział 854 rozdział 85421 Uchwała Zarządu z dnia 30 listopada 2012 roku
- 500 zł. zwiększenie Dział 854 rozdział 85421 Uchwała Zarządu z dnia 06 grudnia 2012 roku
- 2.144 zł. zwiększenie Dział 852 rozdział 85201 Uchwała Zarządu z dnia 14 grudnia 2012 roku



Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/										
					podmiotowa			przedmiotowa			celowa				
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie			
5	6	7	8	9	10	11									
		3		4											
		85195		Pozostała działalność	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0			
1				Walbrzyskie Towarzystwo Oświatowe	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0			
2				Polskie Towarzystwo Opieki Palakowej Oddział w Walbrzychu	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0			
3				Zapaszniczy Ludowy Klub Sportowy "Zagłębie Walbrzyskich"	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0			
4			2820	Klub Sportowy Racing Team	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0			
5				Walbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0			
6				Ludowy Kolarski Klub Sportowy "Górniki Walbrzych"	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0			
7				Stowarzyszenie Zdrowia "Profenima"	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0			
	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>			
		85295		Pozostała działalność	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0			
1				Walbrzyski Bank Żywności	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0			
2			2820	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Świdnickiej	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0			
3			2830	Polotyński Integracyjny Ośrodek Wspierania Osób z Niepełnosprawnościami "Jesteśmy Razem" w Walbrzychu	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0			
	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 144 080</b>	<b>-145 139</b>	<b>5 998 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 194 090</b>	<b>-16 000</b>	<b>1 178 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawinie Zdroju	1 194 090	-16 000	1 178 090	0	0	0	0	0			
		80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>518 755</b>	<b>-15 000</b>	<b>503 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawinie Zdroju	518 755	-15 000	503 755	0	0	0	0	0			
		80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 970 211</b>	<b>-19 227</b>	<b>1 950 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1				Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Niepokalaniek	198 152	-13 221	184 931	0	0	0	0	0			
2				Spoleczne Liceum Ogólnokształcące	83 446	1 500	84 946	0	0	0	0	0			
3				Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	276 808	10 000	286 808	0	0	0	0	0			
4				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	110 253	-5 000	105 253	0	0	0	0	0			
5				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej	28 543	-2 400	26 143	0	0	0	0	0			
6				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - A. Cysowska	117 470	-5 500	111 970	0	0	0	0	0			
7			2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - A. Cysowska	77 289	-6 700	70 589	0	0	0	0	0			
8				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacja	5 828	0	5 828	0	0	0	0	0			
9				Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych	57 087	-15 000	42 087	0	0	0	0	0			
10				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacja	9 212	0	9 212	0	0	0	0	0			
11				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak"	172 108	-3 800	168 308	0	0	0	0	0			
12				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak"	353 840	31 000	384 840	0	0	0	0	0			
13				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące - Federacja Modern Ju-Jitsu	154 855	-13 889	140 966	0	0	0	0	0			
14				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Federacja Modern Ju-Jitsu	325 320	3 783	329 103	0	0	0	0	0			
	80130			<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 461 024</b>	<b>-94 912</b>	<b>2 366 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1				Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa - młobdzierz	663 328	-17 114	646 214	0	0	0	0	0			
2				Studia Medyczne TEB Edukacja - młobdzierz	623 603	2 000	625 603	0	0	0	0	0			
3				Uzupełniające Technikum dla Dorosłych - Federacja Modern Ju-Jitsu	88 366	-25 046	63 320	0	0	0	0	0			
4				Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"	26 845	-3 800	23 045	0	0	0	0	0			
5			2540	Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus"	54 248	-7 400	46 848	0	0	0	0	0			
6				Policealna Szkoła Administracji "Cosinus"	93 074	-5 000	88 074	0	0	0	0	0			



Lp.	Dział Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)						
				podmiotowa			przedmiotowa		celowa	
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	8	9	Zmiana	Plan po zmianie
5	6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92695	Pozostała działalność	0	0	0	0	50 000	-3 500	46 500
1			Uczniowski Klub Sportowy "Baszta"	0	0	0	0	2 500	-2 500	0
2			Piłkarski Uczniowski Klub Sportowy "Victoria"	0	0	0	0	2 500	0	2 500
3			Powiatowe Zeszenie Ludowe Zespoły Sportowe "Ziemia Wałbrzyska"	0	0	0	0	2 000	0	2 000
4			Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Wałbrzychu	0	0	0	0	1 000	-1 000	0
5			Ludowy Kolarski Klub Sportowy "Górnik Wałbrzych"	0	0	0	0	3 000	0	3 000
6			Uczniowski Klub Sportowy "Baszta"	0	0	0	0	1 500	0	1 500
7			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "LESK"	0	0	0	0	2 000	0	2 000
8			Uczniowski Klub Sportowy "GIM Głuszyca"	0	0	0	0	2 500	0	2 500
9			Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10			Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "Hercus" Czarny Bór	0	0	0	0	3 500	0	3 500
11			Klub Kolarstwa Wałbrzych	0	0	0	0	1 000	0	1 000
12			Klub Sportowy Pelanque "Jadina"	0	0	0	0	2 000	0	2 000
13			Fundacja Zielone Wzgórze	0	0	0	0	1 000	0	1 000
14			Uczniowski Klub Sportowy "Szalik"	0	0	0	0	1 000	0	1 000
15			Stowarzyszenie Rekreacyjno - Sportowe "Dęby Wałbrzych"	0	0	0	0	2 000	0	2 000
16			Miejski Klub Sportowy "Włkniarz"	0	0	0	0	2 500	0	2 500
17			Uczniowski Klub Narciarski "Metalur" Czarny Bór	0	0	0	0	4 500	0	4 500
18			Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy "Zagłębie Wałbrzych"	0	0	0	0	7 000	0	7 000
19			Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Sudety"	0	0	0	0	1 500	0	1 500
20			Leżkościelczyński Klub Sportowy Górnik Wałbrzych	0	0	0	0	4 000	0	4 000
21			Kolarski Uczniowski Klub Sportowy "Biały Kamień"	0	0	0	0	1 000	0	1 000
22			Stowarzyszenie GKS Zagłębie Wałbrzych	0	0	0	0	1 000	0	1 000
			<b>RAZEM:</b>	<b>11 531 628</b>	<b>-185 190</b>	<b>11 346 438</b>	<b>0</b>	<b>288 564</b>	<b>-9 400</b>	<b>279 164</b>
Nazwa Jednostki										
Jednostki sektora finansów publicznych										
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>
60014	2310		Drogi publiczne powiatowe					17 500	0	17 500
1			Gmina Głuszyca					17 500	0	17 500
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>766 268</b>	<b>0</b>	<b>766 268</b>
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze					166 268	0	166 268
1			Powiat Ząbkowicki					130 680	0	130 680
2		2320	Powiat Milicki					35 588	0	35 588
85204			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
1			Powiat Ząbkowicki					12 000	0	12 000
2			Powiat Opolski					16 000	0	16 000
3			Powiat Świdnicki					140 000	0	140 000
4			Powiat Sokolski					12 000	0	12 000
5			Powiat Drawski					10 000	0	10 000
6			Gmina Wrocław					73 561	0	73 561
7			Powiat Kłodzki					85 000	0	85 000
8			Powiat Tarnowski					15 000	0	15 000
10			Powiat Dzierżoniowski					44 000	0	44 000
11			Powiat Szczecinek					10 000	0	10 000
12			Powiat Nowosolicki					12 000	0	12 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/													
					podmiotowa			przedmiotowa			celowa							
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie					
5	6	7	8	9	10	11												
1	2	3		4														
13			2320	Powiat Miński	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	12 000					
14				Powiat Słupski	0	0	0	0	5 633	0	5 633	0	5 633					
15				Powiat Kamienogórski	0	0	0	0	24 000	0	24 000	0	24 000					
16				Powiat Lubliński	0	0	0	0	9 520	0	9 520	0	9 520					
17				Powiat Chodzieski	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000					
18				Powiat Leszczyński	0	0	0	0	2 118	0	2 118	0	2 118					
19				Gmina Zabrze	0	0	0	0	24 000	0	24 000	0	24 000					
20				Powiat Zgorzelecki	0	0	0	0	2 095	0	2 095	0	2 095					
21				Powiat Pszczyński	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	12 000					
22				Miasto Szczecin	0	0	0	0	24 000	0	24 000	0	24 000					
23				Miasto Rybnik	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	12 000					
24				Miasto Poznań	0	0	0	0	9 073	0	9 073	0	9 073					
25				Powiat Zielonogórski	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 066 740</b>	<b>0</b>	<b>1 066 740</b>	<b>0</b>	<b>1 066 740</b>	<b>0</b>	<b>1 066 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Teatry	1 066 740	0	1 066 740	0	1 066 740	0	1 066 740	0	0	0	0	0	0	0
1			2480	Teatr Laiki i Aktora	1 066 740	0	1 066 740	0	1 066 740	0	1 066 740	0	0	0	0	0	0	0
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
				Biblioteki	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0
1			2310	Gmina Wiałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Arkadami"	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0
				<b>RAZEM:</b>	<b>1 066 740</b>	<b>0</b>	<b>1 066 740</b>	<b>0</b>	<b>1 066 740</b>	<b>0</b>	<b>1 066 740</b>	<b>0</b>	<b>983 768</b>	<b>0</b>	<b>983 768</b>	<b>0</b>	<b>983 768</b>	<b>0</b>
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>12 596 368</b>	<b>-185 190</b>	<b>12 413 178</b>	<b>0</b>	<b>1 272 332</b>	<b>0</b>	<b>1 272 332</b>	<b>0</b>	<b>1 262 932</b>	<b>-9 400</b>	<b>1 262 932</b>	<b>0</b>	<b>1 262 932</b>	<b>0</b>
				<b>ZBIORCZO:</b>														

W załączniku uwzględniono zmiany dokonane Uchwałą Zarządu Powiatu Wąbrzeskiego Nr 191/2012 z dnia 06.12.2012 r. w dziale 852, rozdziale 852A02

Dział	Wzrost	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok		Zapob. Sakki Nr 1	Zapob. Sakki Nr 2	Zapob. Sakki Nr 4	Zapob. Sakki Nr 5	Zapob. Sakki Nr 7	Zapob. Sakki Przebiegi	Zapob. Sakki Techniczne- Budowlanych	ILO	Publikacje Gimnazjum Specjalne Nr 10	Publikacje Podstawowa Specjalna Nr 10	Zesp. St. Zw. Specjalnych	MLO4.Soc. W-oh	MLO4.Soc. Intram	SOSW Nowe Stodo	Zespoł. Pielodewk Rehabilitacyjnych Wielim
			DOCHODY	WYDATKI															
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	352 475	302 425	15 624	11 450	58 175	151 927	10 040	4 200	14 700	14 933	2 300	54 826	15 400	0	0	0	0
80102		Szkoły podstawowe	64 626	64 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 826	0	0	0	0	0
80103		Dochoły	54 626	54 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 626	0	0	0	0	0
80104		Wydatki w tym: wydatki bieżące	54 626	54 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 626	0	0	0	0	0
80105		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111		Gimnazja specjalne	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	0	0	0	0	0	0
80112		Dochoły	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	0	0	0	0	0	0
80113		Wydatki w tym: wydatki bieżące	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	0	0	0	0	0	0
80114		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120		Litwa ogólnokształcąca	100 182	100 182	15 624	11 450	58 175	151 927	10 040	4 200	14 700	14 933	2 300	54 826	15 400	0	0	0	0
80121		Dochoły	100 182	100 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 826	0	0	0	0	0
80122		Wydatki w tym: wydatki bieżące	100 182	100 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 826	0	0	0	0	0
80123		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130		Szkoły zawodowe	39 267	39 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80131		Dochoły	39 267	39 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80132		Wydatki w tym: wydatki bieżące	39 267	39 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80133		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	15 400	15 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 400	0	0	0	0
80135		Dochoły	15 400	15 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 400	0	0	0	0
80136		Wydatki w tym: wydatki bieżące	15 400	15 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 400	0	0	0	0
80137		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80140		Centra kształcenia ustawicznego praktycznego oraz ośrodki dookształcenia zawodowego	150 700	150 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80141		Dochoły	150 700	150 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80142		Wydatki w tym: wydatki bieżące	150 700	150 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80143		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80154		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	128 434	128 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80155		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	37 300	37 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80156		Dochoły	37 300	37 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80157		Wydatki w tym: wydatki bieżące	37 300	37 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80158		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80159		Międzodziałowa opieka społeczna	91 134	91 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80160		Dochoły	91 134	91 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80161		Wydatki w tym: wydatki bieżące	91 134	91 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80162		wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGOLEN			680 809	680 809	15 624	11 450	58 175	151 927	10 040	4 200	14 700	14 933	2 300	54 826	15 400	0	0	0	0

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW  
NA 2012 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2012 rok w złotych	Zmiany	PLAN po zmianach na 2012 rok w złotych
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>144 772</b>	<b>14 450</b>	<b>159 222</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			144 772	14 450	159 222
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy		144 772	14 450	159 222
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	144 772	14 450	159 222
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>144 772</b>	<b>14 450</b>	<b>159 222</b>
	600	Transport i łączność			144 772	14 450	159 222
		60014	Drogi publiczne powiatowe		144 772	14 450	159 222
			4270	Zakup usług remontowych	94 772	0	94 772
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000	14 450	64 450