

**UCHWAŁA NR XXXI/35/09**  
**RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**  
**z dnia 9 czerwca 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.

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>280 000</b>	<b>180 500</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>280 000</b>	<b>180 500</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		180 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>181 340</b>
	<b>70006</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0</b>	<b>181 340</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 600
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		177 740
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		17 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		65 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 700</b>	<b>95 997</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>67 929</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		67 929
	<b>80120</b>		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>21 700</b>	<b>13 640</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		40
		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		13 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 700	
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>0</b>	<b>328</b>

	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		328
80195		Pozostała działalność	0	6 100
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 100
852		Pomoc społeczna	0	366 389
85201		Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	0	7 680
	0970	Wpływy z różnych dochodów		7 680
85204		Rodziny zastępcze	0	1 500
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		1 500
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	347 209
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		347 109
	0690	Wpływy z różnych opłat		100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107	107
85333		Powiatowe urzędy pracy	107	107
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		107
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107	

Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

624 526 zł

## § 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

600		Transport i łączność	250 000	180 000
60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000	180 000
	4270	Zakup usług remontowych	250 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000
750		Administracja publiczna	31 515	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 515	
	4309	Zakup usług pozostałych	31 515	
801		Oświata i wychowanie	2 150	339 737
80110		Gimnazja	0	67 929
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 929
80120		Licea ogólnokształcące	0	15 388
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych		6 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 388
80195		Pozostała działalność	2 150	256 420
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 100
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 150	
	4300	Zakup usług pozostałych		250 320
852		Pomoc społeczna	12 438	407 604
85201		Płacówki opiekuńczo- wychowawcze	12 438	27 680
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 438	

	3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		7 680
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>378 624</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 765
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 121
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		26 695
	4128	Składki na Fundusz Pracy		4 213
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		62 940
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		10 292
	4309	Zakup usług pozostałych		31 515
	4308	Zakup usług pozostałych		40 084
	4309	Zakup usług pozostałych		17 261
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 200
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 636
	4438	Różne opłaty i składki		200
	4439	Różne opłaty i składki		200
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 502
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 300</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 300
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>37 190</b>	<b>29 628</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>12 438</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12 438
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>25 000</b>	<b>5 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	
	4170	Zakup usług pozostałych		5 000
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>12 190</b>	<b>12 190</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 190	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 190
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>850</b>
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>850</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		850

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

**624 526 zł**

### § 3

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

### § 4

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 3 do niniejszej Uchwały.

### § 5

Zestawienie zmian w planach jednostek z tytułu podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały .

### § 6

Zestawienie zmian w planach jednostek przedstawia Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały .

**§ 7**

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 6 do niniejszej Uchwały.

**§ 8**

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 7 do niniejszej Uchwały.

**§ 9**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody	123 690 606,00 zł
Planowane wydatki	127 091 868,00 zł
Planowany deficyt	-3 401 262,00 zł
Planowane przychody	15 979 714,00 zł
Planowane rozchody	12 578 432,00 zł
Planowany do zaciągnięcia kredyt	14 078 570,00 zł

**§ 10**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

**§ 11**

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
*Andrzej Lipiński*

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Zmniejszenia dochodów :

#### **250.000 zł Dział 600 rozdział 60014**

Na podstawie wniosku Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem w związku z brakiem dofinansowania zadania „ Remont drogi powiatowej Nr 3464 D od granicy powiatu kamiennogórskiego do Jaczkowa” zmniejsza się dochody powiatu - Powiat Wałbrzyski nie otrzyma dofinansowania na w/w zadanie z Gminy Czarny Bór

#### **21.700 zł Dział 801 rozdział 80130**

Zmniejsza się dochody powiatu z tytułu włączenia z dniem 1 września Centrum Kształcenia Praktycznego do struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Nr 5.

Zwiększenie dochodów :

#### **180.000 zł Dział 600 rozdział 60014**

W związku z podpisaną umową udzielenia dotacji z Województwem Dolnośląskim na zadanie rekultywacyjne „ Michałkowa –II etap – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej” zwiększa się dochody powiatu.

#### **347.109 z Dział 852 rozdział 85218**

Na podstawie podpisanej umowy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy na realizację programu „ Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” zwiększa się dochody powiatu.

#### **65.000 Dział 750 rozdział 75020**

W związku z niezrealizowanym zadaniem z wydatków niewygasających pn.: „Zakup sprzętu, wyposażenia oraz licencji do oprogramowania „ IntraDok” zwraca się środki z wydatków niewygasających na dochody powiatu.

#### **67.929 zł oraz 6.100 zł Dział 801 rozdział 80110;80195**

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

zajęcia pozalekcyjne oraz na podwyżki dla nauczycieli. Na podstawie otrzymanego zawiadomienia zwiększa się dochody powiatu :

**Dział 801 rozdział 80110 o kwotę 67.929 zł**

**Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 6.100 zł**

Na podstawie analizy wykonania dochodów oraz złożonych wniosków jednostek zwiększa się dochody powiatu w tym:

**Dział 600 rozdział 60014 o kwotę 500 zł z tytułu :**

- spłat zaległości za korzystanie z przystanków.

**Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 181.340 zł z tytułu :**

- realizacji dochodów Skarbu Państwa z tytułu dzierżawy, sprzedaży i wieczystego użytkowania nieruchomości oraz refundacji za operat szacunkowy

**Dział 750 rozdział 75020 o kwotę 17.000 zł z tytułu :**

- refundacji wydatków z tytułu ubezpieczenia i ogłoszeń w prasie, odszkodowania OC, zwrotów kosztów procesowych.

**Dział 801 rozdział 80120 o kwotę 8.000 zł z tytułu :**

- dochodów z tytułu organizacji ośrodka sprawdzania prac egzaminacyjnych .

**Dział 801 rozdział 80130 o kwotę 13.640 zł z tytułu:**

- dochodów z najmu i dzierżawy oraz wpływów z tytułu wydawanych duplikatów świadectw szkolnych.

**Dział 801 rozdział 80140 o kwotę 328 zł z tytułu :**

- wpłaty z Centrum Kształcenia Praktycznego za wynajm.

**Dział 852 rozdział 85201 o kwotę 7.680 zł z tytułu:**

- zwrotu świadczeń pieniężnych z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy za pełnienie przez poborowego służby zastępczej w Domu Małego Dziecka.

**Dział 852 rozdział 85204 o kwotę 1.500 zł z tytułu:**

- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci ( wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych

**Dział 852 rozdział 85218 o kwotę 100 zł**

- z tytułu zwrotów za koszty upomnienia

**Dział 853 rozdział 85333 o kwotę 107 zł**

- przesunięcie pomiędzy paragrafami na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy.

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 :**

**250.000 zł Dział 600 rozdział 60014**

Na podstawie wniosku Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem w związku z brakiem dofinansowania zadania „ Remont drogi powiatowej Nr 3464 D od granicy powiatu kamiennogórskiego do Jaczkowa” zmniejsza się wydatki w planie Starostwa

**180.000 zł Dział 600 rozdział 60014**

W związku z podpisaną umową udzielenia dotacji z Województwem Dolnośląskim na zadanie rekultywacyjne „ Michałkowa –II etap – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej” zwiększa się wydatki w planie finansowym Starostwa .

**31.515 Dział 750 rozdział 75075**

Zmniejsza się wydatki w planie Starostwa na zadanie „ Powiat Wałbrzyski On Line” do wysokości środków niezbędnych na realizację zadania .

**67.929 zł Dział 801 rozdział 80110**

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 :

**Zespół Szkół Nr 1 – 32.731 zł**

**Zespół Szkół Nr 2 - 35.198 zł**

z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 roku.

**8.000 zł Dział 801 rozdział 80120**

Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 z przeznaczeniem na organizację ośrodka sprawdzania prac egzaminacyjnych .

**7.388 zł Dział 801 rozdział 80120**

Na podstawie wniosku Wydziału Inwestycji i Obsługi Starostwa zwiększa się wartość zadania „ Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu”

**6.100 zł Dział 801 rozdział 80195**

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 :

**Zespół Szkół Nr 1 - 5.100 zł**

**Zespół Szkół Nr 2 - 1.000 zł**

z przeznaczeniem na zajęcia pozalekcyjne w ramach gminnego programu „ Otwarta szkoła”

**2.150 zł Dział 801 rozdział 80195**

Na podstawie wniosku Wydziału Edukacji Kultury i Sportu zmniejsza się wydatki w planie finansowym Starostwa jednocześnie zwiększając plany finansowe jednostek z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Kwota ogólna dofinansowania wynosi 13.900 zł.

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

**250.320 zł Dział 801 rozdział 80195**

Zwiększa się wydatki w planie Starostwa – z przeznaczeniem na wydatki oświatowe dotyczące reorganizacji jednostek oświatowych polegających na :

- przeniesieniu z ul. Kasztelańskiej ( byłe V Liceum ) wyposażenia , remontu i zakupu sprzętu do pracowni komputerowej w Zespole Szkół Nr 4
- przeniesieniu Centrum Kształcenia Ustawicznego ( wyposażenie, pracownie ) do Zespołu Szkół Nr 5
- wykonanie prac niezbędnych do przystosowania pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 5 do kształcenia osób dorosłych
- zapewnienie na wniosek CKP środków niezbędnych na likwidację zakładu budżetowego.

**12.438 zł Dział 852;853 rozdział 85201;85311**

Na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się wydatki w planie jednostki jednocześnie zwiększając wydatki w rozdziale 85311.

**1.300 zł Dział 852 rozdział 85295**

Na podstawie wniosku Wydziału Edukacji Kultury i Sportu zwiększa się wydatki w planach finansowych jednostek z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

**7.680 zł dział 852 rozdział 85201**

Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Domu Małego Dziecka z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia poborowego odbywającego służbę zastępczą na stanowisku kierowcy.

**20.000 zł Dział 852 rozdział 85201**

Na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się wydatki w rozdziale 85324 , przeznaczając w/w kwotę na wydatki w placówkach opiekuńczo wychowawczych, w związku ze zwiększoną liczebnością kierowanych dzieci.

**378. 624 zł Dział 852 rozdział 85218**

Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 347.109 zł na program „ Feniks”. Kwota 31.515 zł pozostaje w planie Starostwa jako zabezpieczenie środków na w/w program.

**25.000 Dział 853 rozdział 85324**

Na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się plan jednostki .

**5.000 zł Dział 853 rozdział 85324**

Na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień w planie finansowym jednostki.

**12.190 zł Dział 853 rozdział 85333**

Na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień w planie finansowym jednostki.

**850 zł Dział 854 rozdział 85495**

Na podstawie wniosku Wydziału Edukacji Kultury i Sportu zwiększa się wydatki w planach finansowych jednostek z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

**Załącznik inwestycyjny :**

1. Zmiana nazwy zadania z „ Modernizacja drogi powiatowej Nr 3365 D – ul. Kwiatowa w Mieroszowie” na „ Modernizacja drogi powiatowej Nr 3365 D na odcinku ul. Kwiatowa w Mieroszowie do przejścia granicznego”

2. Wprowadzenie do planowanych źródeł do pozyskania na zadanie „ Remont drogi powiatowej Nr 3366 D – część drogi ul. Głowackiego w Boguszowie Gorcach” kwoty 570.000 zł ze środków powodziowych

3. Wprowadzenie do planowanych źródeł do pozyskania na zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 3373 D na odcinku z Glinna do granicy powiatu ” kwoty 790.000 zł ze środków powodziowych



4. Wprowadzenie do planowanych źródeł do pozyskania na zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 3379 D – część drogi Głuszycy – Łomnica Górna” kwoty 240.000 zł ze środków powodziowych

5. Zmiana nazwy zadań :

- z zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Wałbrzychu

na „ Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespół Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowej 5 a w Wałbrzychu”

- z „Termomodernizacja budynku Zespół Szkół nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu

na „ Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu – szkoła wraz z zapleczem sportowym „

- z „ Rewitalizacja, rekonstrukcja dachu oraz termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 w Wałbrzychu

na „ Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kollątaja w Wałbrzychu ( termomodernizacja plus rewitalizacja , rekonstrukcja dachu)

- z „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku

na „ Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku „

6. Przeniesienie kwoty 222.867 zł z zadania „ Modernizacja bazy szkolno – sportowej przy Zespole Szkół Nr 4 wraz z modernizacją basenu” do zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu – szkoła wraz z zapleczem sportowym”

7. Przesunięcie kwoty 65.000 zł z zadania „ Remont drogi Nr 3373 D na odcinku drogi z Glinna do gr. Powiatu (środki powodziowe) do nowego zadania „Remont drogi powiatowej Nr 3379 D - część drogi Głuszycy – Łomnica Górna”.

8. Uaktualnienie wartości zadania o kwotę 1.544 zł „Modernizacja bazy sportowo edukacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5 a w Wałbrzychu”. Zmiana wartości zadania nastąpiła na podstawie Uchwały Zarządu Nr 84/2009 z dnia 03 czerwca 2009 roku.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Powiatu  
Wałbrzyskiego Nr  
XXXI/35/09 z dnia 9.06.09

Zestawienie zmian planowanych dochodów - Powiat

Dział	Rozdział	§ 0750	§ 0970	§ 2310	§ 2008	§ 6260	§ 8300	Razem
600	60014					180 000	-250 000	-70 000
750	75020		65 000					65 000
801	80110			67 929				67 929
	80140	328						328
	80195			6 100				6 100
852	85218				347 109			347 109
								416 488

WZMOCNIONY  
Marszałek Powiatu Wałbrzyskiego  
*Andrzej Lipiński*

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Powiatu  
Wałbrzyskiego Nr XXXI/35/09 z dnia  
9.06.09r.

Zestawienie zmian planowanych dochodów według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§ 0680	§ 0690	§ 0750	§ 0870	§ 0970	§ 2360	Razem
600	60014	razem	0	0	0	0	500	0	500
		Starostwo					500		500
700	70005	razem	0	3 600	0	0	0	177 740	181 340
		Starostwo		3 600				177 740	181 340
750	75020	razem	0	17 000	0	0	0	0	17 000
		Starostwo		17 000					17 000
801	80120	razem	0	0	0	0	8 000	0	8 000
		Zespół Szkół Nr 1					8 000		8 000
	80130	razem	0	40	13 600	0	-21 700	0	-8 060
		Zespół Szkół Nr 5		40			-22 000		-21 960
		ZSz Ponadgimnazjalnych Nr 10			2 600		300		2 900
		Zespół Szkół Nr 8			11 000				11 000
852	85201	razem	0	0	0	0	7 680	0	7 680
		Dom Małego Dziecka					7 680		7 680
	85204	razem	1 500	0	0	0	0	0	1 500
		PCPR	1 500						1 500
	85218	razem	0	100	0	0	0	0	100
		PCPR		100					100
853	85333	razem	0	0	0	107	-107	0	0
		Powiatowy Urząd Pracy				107	-107		0
									208 060

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Andrzej Lipiński

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 ROKU

w złotych

Data	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Maksymalny koszt planowany na 2009 rok	Przeznaczenie wydatku na 2009 rok	Zadanie realizowane				Planowane środki do pozyskania w 2009 roku					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
						koszty i przedsięwzięcia	średni wkład	średni pochodzący z innych źródeł	średni wypracowany w w./t.j.	Dochód z budowy planowa	WFOKOW	PROFITOR	Dochód z innych źródeł			
60014			Drugi publicznie powiatowa	435 000	3 879 438	0	3 898 438	189 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Remont drogi powiatowej nr 3374 D-uj Włocławka w Michałkowicach (odcinek o długości 1,2 km)	431 500	530 000	0	360 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Modernizacja drogi powiatowej nr 3365 D na odcinku III Kąkolowa - Mielonów do przelotu granicznego	0	1 779 438	0	1 779 438	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Odnowienie drogi powiatowej Nr 2178 D Głuszyna Górna - Łomnica oraz mostu w dolnym biegu drogi w miejscowości Łomnica	0	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Remont drogi powiatowej Nr 2464 D od granicy powiatu ziemnowojewódzkiego do Jaszczyna	3 500	289 000	0	296 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Modernizacja drogi powiatowej Nr 3367 D (część od drogi wojewódzkiej Nr 367 przez Grzędy do granicy powiatu) i Nr 3461 D w celu polepszenia ogólnego dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie ( w tym: sanktuarium w Krzeszowie)	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Modernizacja drogi powiatowej Nr 3371 D i Nr 2878D (część) i Nr 3376 D i Nr 3385D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie w granicach Wąłbrzyskiego i Łowickiego powiatów	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Modernizacja drogi powiatowej Nr 3377 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (kompleks pomieszczeń mleko Chlebki)	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Modernizacja drogi powiatowej Nr 3402 D - ul. Włoszadzkiego w Wąbrzysku (część Trasy Wałbrzyskiego)	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Modernizacja drogi powiatowej Nr 3360 D w obszarze centrum Uchwałowa Jedlina Zdrój	725 000	725 000	0	725 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
60078			Uchwałowa eskalator kładkowy	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Remont drogi powiatowej Nr 3373 D na odcinku drogi z Głuszyna do ul. Północnej (miejscowość)	198 500	198 500	0	198 500	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Remont drogi powiatowej Nr 3386 D - część ul. Elżbięckiego w Bogusławie Górnych (miejscowość)	158 000	158 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050			Remont drogi powiatowej Nr 3376 D - część drogi Głuszyna - Łowicko Górna	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6000			Transport i łączność	435 000	3 961 438	0	3 781 438	189 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
75018			Rady Powiatów	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6000			Zakup sprzętu i wyposażenia	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
75018			Urzędy marszałkowskie	220 225	47 802	0	47 802	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6030			Dotacje dla Urzędów Marszałkowskiego Województwa Łowickiego na realizację Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	220 225	47 802	0	47 802	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
75020			Starostwa powiatowe	0	69 980	0	69 980	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6000			Zakup sprzętu i wyposażenia	0	69 980	0	69 980	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
750			Administracja publiczna	220 225	121 882	0	121 882	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
75411			Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 898 170	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6000			Budowa Szpitala Jaskradu Rejonowego Głuszyna PSP Wałbrzyski-Poludnie	10 998 170	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 998 170	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe

Data	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 30.09 roku	Przeznaczone wydatki na dzień 30.09	Z-606. Fundusze						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
						brakowy i podrozdział	skrośi własne	Artykuł pochodząca z innych źródeł	Artykuł wygenerowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.D.	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje na OŚB		Przebiegi z innych źródeł
	75010		Rezerwy ogólne i celowe		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
		6000	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
	750		Różne rozliczenia	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
			Skutki podatkowe specjalne	838 234	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
	80102		Modernizacja bazy sprzętu edukacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Wąbrzyszu	699 278	480 073	0	598 473	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
		6000	Modernizacja bazy sprzętu edukacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Wąbrzyszu		480 073	0	480 073	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
		6000	Teminomodernizacja sprzętu dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5 a w Wąbrzyszu	51 908	400 000	0	451 908	0	0	0	0	0	Zespół Szkół Specjalnych
		6000	Teminomodernizacja sprzętu dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5 a w Wąbrzyszu		400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	Zespół Szkół Specjalnych
		6000	Podstawowe monitoringi wyciągu w Zespole Szkół Specjalnych		3 018	0	3 018	0	0	0	0	0	Zespół Szkół Specjalnych
	80111		Eliminacja specjalna		3 018	0	3 018	0	0	0	0	0	Zespół Szkół Specjalnych
		6000	Podstawowe monitoringi wyciągu w Zespole Szkół Specjalnych		3 018	0	3 018	0	0	0	0	0	Zespół Szkół Specjalnych
	80120		Licznik ogólnokształcąca	163 736	808 800	0	938 800	0	0	0	190 000	0	Starostwo Powiatowe
		6000	Licznik ogólnokształcąca		808 800	0	808 800	0	0	0	190 000	0	Starostwo Powiatowe
		6000	Teminomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Borkowickiego 79 w Wąbrzyszu - szkole wraz z zapleczem społecznym	84 907	607 893	0	697 893	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
		6100	Utworzenie bazy archeologicznej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 4		607 893	0	607 893	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
		6000	Modernizacja bazy sprzętu sportowej przy Zespole Szkół Nr 4 wraz z modernizacją basenu	59 126	77 135	0	77 135	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
		6000	Modernizacja bazy sprzętu sportowej przy Zespole Szkół Nr 4 wraz z modernizacją basenu		77 135	0	77 135	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
		6000	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wąbrzyszu (teminomodernizacja piła wielozadaniowa, remontultra sieci) (U)		81 800	0	81 800	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
		6000	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wąbrzyszu (teminomodernizacja piła wielozadaniowa, remontultra sieci) (U)		81 800	0	81 800	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
	80130		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - dla Zespołu Szkół Nr 4		182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
		6000	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - dla Zespołu Szkół Nr 4		182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
	801		Skutki zwindowane	0	982 000	0	982 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
		6000	Modernizacja centrum kształcenia zawodowego na Dzierżym Śląsku		982 000	0	982 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
		6000	Modernizacja centrum kształcenia zawodowego na Dzierżym Śląsku		982 000	0	982 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
	80201		Oświetlenie i wychowanie	1 091 869	2 148 670	0	2 148 670	0	0	0	1 900 000	0	Starostwo Powiatowe
		6000	Oświetlenie i wychowanie		2 148 670	0	2 148 670	0	0	0	1 900 000	0	Starostwo Powiatowe
		6000	Oświetlenie i wychowanie		2 148 670	0	2 148 670	0	0	0	1 900 000	0	Starostwo Powiatowe
		6000	Pieczeniaki opakowania - wychowawcza	0	26 800	0	26 800	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
		6000	Pieczeniaki opakowania - wychowawcza		26 800	0	26 800	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
		6000	Zakup samochodu dla Domu Harasu Dziecka		128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
		6000	Zakup samochodu dla Domu Harasu Dziecka		128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
	80218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	0	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
		6000	Powiatowe centrum pomocy rodzinie		128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
		6000	Teminomodernizacja obiektu użytkownika placówki PCPR ul. Liniowej 9 w Wąbrzyszu	0	146 500	0	146 500	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
		6000	Teminomodernizacja obiektu użytkownika placówki PCPR ul. Liniowej 9 w Wąbrzyszu		146 500	0	146 500	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
	802		Pomoc Społeczna	0	146 500	0	146 500	0	0	0	190 000	0	Starostwo Powiatowe
		6000	Pomoc Społeczna		146 500	0	146 500	0	0	0	190 000	0	Starostwo Powiatowe
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 745 364</b>	<b>10 378 490</b>	<b>0</b>	<b>7 198 490</b>	<b>3 180 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>

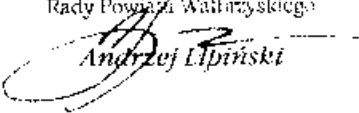
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatowej  
Wąbrzyskiej  
Andrzej Lipiński

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXI/35/09 z dnia 9.06.09r.

Podział środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

lp.	Nazwa placówki	§ 3020
<b>Dział 801 rozdział 80195</b>		<b>-2 150,00</b>
1)	Zespół Szkół Nr 2 w Wałbrzychu	800,00
2)	III Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu	400,00
3)	Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu	2 200,00
4)	Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu	400,00
5)	Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu	500,00
6)	Zespół Szkół Nr 8 w Wałbrzychu	1 750,00
7)	Zespół Szkół Nr 9 w Wałbrzychu	1 000,00
8)	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 w Wałbrzychu	2 600,00
9)	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	2 100,00
10)	Starostwo	-13 900,00
<b>Dział 852 rozdział 85295</b>		<b>1 300,00</b>
1)	Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju	400,00
2)	Dom Dziecka Nr 2 w Wałbrzychu	900,00
<b>Dział 854 rozdział 85495</b>		<b>850,00</b>
1)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	350,00
2)	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu	500,00
<b>Ogółem 801 + 852 + 854</b>		<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

  
Andrzej Lipiński









Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu Wieliczkiego Nr XXXV/35/09 z dnia 9.06.09r.

w złotych

Lp.	Data	Rozdz.	Symbol	Nazwa zadania inwestycyjnego 1. nazwa zadania (w skrócie)	Zakres inwestycji planowanej	Mechanizm wydatków										Zadanie realizowane z budżetu powiatu
						Z tego: środki finansowe					inne					
						2009 (104-104-1)	dotyczy wzrostu jst	dotyczy 1 podwydz.	inne podwydz.	inne z innych źródeł	inne wzrostu jst 213 m.ln.	Powiatowy Fundusz Ochroony Środowiska	Dotacje z innych źródeł	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3355D na odcinku ul. Kwiecowa w miejscowości do Przejścia granicznego	1 619 798	1 773 436	1 773 436								Starostwo Powiatowe	
2	600	60014	6059	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3867 D (część od drogi wojewódzkiej Nr 387 przez Strzęby do granicy powiatu) i Nr 3481 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (Sanatorium w Krzeszowie)	6 099 816	42 000	42 000							6 000 000	Starostwo Powiatowe	
3	600	60014	6059	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3371 D, 2676 D (część 3376 D i 3356 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Gminie Władim (Jezioro Gyrztorze i jeziorne waleńskie)	10 106 816	62 000	62 000							10 000 000	Starostwo Powiatowe	
4	600	60014	6059	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3377 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (kompleks podziemne muzeum Jarosław)	8 066 616	42 000	42 000							8 000 000	Starostwo Powiatowe	
5	600	60014	6059	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3402 D, ul. Wysocznego w Wieliczku (część traktu Wieliczkiego)	8 996 340	42 000	42 000							2 786 340	Starostwo Powiatowe	
6	750	75018	6639	Dotacje dla Urzędu Miasteczka Wieliczki na realizację Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Związku Powiatowego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	367 670	47 802	47 802							47 802	Starostwo Powiatowe	
7	754	75411	6050	Budowa Strefy Jednostki Rekreacyjno-Sportowej PSP Wieliczki- Podzamcze	15 418 000	3 000 000			3 000 000					1 171 530	Starostwo Powiatowe	
8	801	80102	6050	Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5 a w Wieliczku	3 280 612	560 473	569 473							646 850	Starostwo Powiatowe	
9	801	80102	6050	Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Wieliczku	3 677 222	453 961	453 961							1 812 266	Starostwo Powiatowe	
10	801	80120	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 w Wieliczku - szkole wraz z zapleczem sportowym	4 822 893	657 699	657 696				190 000			1 886 646	Starostwo Powiatowe	
11	801	80120	6050	Modernizacja bazy szkole sportowej przy Zespole Szkół Nr 4 wraz z modernizacją basenu	14 662 673	77 133	77 133							442 000	Starostwo Powiatowe	
12	801	80120	6050	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hłogona Kosińskiego w Wieliczku i termomodernizacja pilarni rewitalizacja i rekonstrukcja dachu	4 398 926	20 000	20 000							613 067	Starostwo Powiatowe	
13	801	80130	6639	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	4 796 639	20 000	162 096							161 846	Starostwo Powiatowe	
<b>Ogółem</b>					<b>83 873 724</b>	<b>6 827 426</b>	<b>3 989 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>33 783 464</b>	<b>3 696 344</b>	<b>X</b>

- 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  
Krzysztof Wędras, starosta  
*Krzysztof Wędras*