

**UCHWAŁA NR V/41/13
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie : zmian w budżecie na 2013 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 595), oraz art. 212 ust.1 i art. 258 ust. 1 pkt 3 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	65 696 zł
z tego	
a) dochody bieżące	58 414 zł
b) dochody majątkowe	7 282 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1	
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę	65 696 zł
z tego	
a) wydatki bieżące	45 696 zł
b) wydatki majątkowe	20 000 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2	

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

	przed zmianą	po zmianie
Planowane dochody	46 266 362 zł	46 332 058 zł
Planowane dochody bieżące	46 261 362 zł	46 319 776 zł
Planowane dochody majątkowe	5 000 zł	12 282 zł
Planowane wydatki ogółem	50 156 657 zł	50 222 353 zł
Planowane wydatki bieżące	50 151 657 zł	50 197 353 zł
Planowane wydatki majątkowe	5 000 zł	25 000 zł
Planowany deficyt	- 3 890 295 zł	- 3 890 295 zł
Planowane przychody,	3 890 295 zł	3 890 295 zł
<i>w tym:</i>		
wolne środki	3 890 295 zł	3 890 295 zł
planowany do zaciągnięcia kredyt	- zł	- zł
Planowane rozchody	- zł	- zł

§ 3

Zmienia się treść Załącznika Nr 10 do Uchwały Nr I/13/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2013 rok "Plan dochodów i wydatków Powiatu związanych z ochroną środowiska na 2013 rok", który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Zmienia się treść Załącznika Nr 11 do Uchwały Nr I/13/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2013 rok "Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok", który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Zmienia się treść Załącznika Nr 12 do Uchwały Nr I/13/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2013 rok "Plan dochodów i wydatków Powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków na 2013 rok", który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr I/13/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2013 rok " Zadania inwestycyjne na 2013 rok", który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Jerzy Detyna

UZASADNIENIE

Do uchwały Nr V/41/13 z dnia 26.06.2013 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę: **198.196 zł**

W dziale 750 – administracja publiczna

- Zwiększa się dochody Starostwa :
 - kary z tytułu modernizacji ewidencji gruntów 14.600 zł
 - sprzedaż samochodów służbowych 7.060 zł
 - odsetki od zaległości 2.032 zł
 - wpływy z tytułu : egzekucji, zwrotu opłat sądowych i rozmów telefonicznych 7.440 zł
- Zwiększa się dochody Powiatu :
 - odsetki bankowe od rachunku 29.968 zł
 - na podstawie Porozumienia Nr OR.031.10.2013 zawartego z Gminą Wałbrzych na realizację projektu „Profesjonalny Urzędnik”- wspólna realizacja zadania. 64.798 zł

W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu opłat za wydane licencje 1.611 zł
- Zwiększa się dochody Starostwa z tytułu
 - zajęcie pasa drogowego 15.000 zł
 - koszty upomnień za zajęcie pasa drogowego 71 zł
 - odsetki bankowe od nieterminowych wpłat 1.000 zł

W dziale 758 – różne rozliczenia

- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu wpłaty środków z rachunku wydatków niewygasających 222 zł

W dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wniosek Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle zwiększa się dochody jednostki. Zwiększenie planu związane jest z obsługą OSZW w Nowym Siodle. 17.900 zł
- Na wniosek Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju zwiększa się dochody jednostki. 1.000 zł

- Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się dochody jednostki z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 25.900 zł
- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu zwrotu dotacji z Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Salvator niewykorzystanej w 2012 roku. 30 zł

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się dochody jednostki na realizację projektu partnerskiego pn. "Aktywność szansą na przyszłość". 243 zł

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 9.321 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę: 132.500 zł

W dziale 750 - administracja publiczna

- Na podstawie pisma Nr BO.031.2.2013 z dnia 28 maja 2013 roku dotyczącego wypowiedzenia przez Gminę Wałbrzych Porozumienia związanego z realizacją zadania z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. 31.500 zł

W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- Na podstawie pisma z Wydziału Infrastruktury Powiatu zmniejsza się dochody Starostwa z tytułu korzystania z przystanków. 101.000 zł

III. Przeniesienia dochodów

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie dochodów jednostki. Zmiany w planie dotyczą realizacji projektu partnerskiego pn. "Aktywność szansą na przyszłość". 521 zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.

IV. Zwiększenie wydatków

o kwotę **167.296 zł**

W dziale 600 – transport i łączność

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z częściowym zabezpieczeniem środków za zimowe utrzymanie dróg. **122.654 zł**
- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu zwiększa się plan finansowy Starostwa na wykonanie remontów częściowych dróg. **200.000 zł**

W dziale 710 – działalność usługowa

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania zadania pn. Modernizacja istniejącej ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębu Głuszycy Górna gmina Głuszycy. **10.489 zł**

W dziale 750 – administracja publiczna

- Na wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu zwiększa się plan finansowy Starostwa na wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg – prowadzenie parkingu. **15.000 zł**
- zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Jedlina Zdrój z przeznaczeniem na odbudowę budynku mieszkalnego przy ul. Górniczej uszkodzonego w wyniku wybuchu gazu. **10.000 zł**

W dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na wniosek Wydziału Edukacji, Promocji i Rozwoju zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju na świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczyciela. **300 zł**

W dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wniosek Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą OSZW w Nowym Siodle. **17.900 zł**

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan finansowy jednostki na realizację projektu partnerskiego pn. "Aktywność szansą na przyszłość". **243 zł**

W dziale 854 – edukacyjna opieka wykonawcza

- Na wniosek Wydziału Edukacji, Promocji i Rozwoju zwiększa się plan finansowy Zespołu Placówek **300 zł**

Resocjalizacyjnych w Walimiu na świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczyciela.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na wykonanie Map Geośrodowiskowych Polski. 410 zł

V. Zmniejszenie wydatków

o kwotę: 101.600 zł

W dziale 600 – transport i łączność

- Na podstawie pisma z Wydziału Infrastruktury Powiatu zmniejsza się plan finansowy Starostwa z tytułu korzystania z przystanków. 101.000 zł

W dziale 750 – administracja publiczna

- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zabezpieczenie środków w dziale 600 na wykonanie remontów cząstkowych dróg. 200.000 zł

W dziale 758 – różne rozliczenia

- Zmniejsza się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Jedlina Zdrój na odbudowę budynku mieszkalnego przy ul. Górniczej, uszkodzonego w wyniku wybuchu gazu. 10.000 zł

W dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na podstawie wniosku Wydziału, Edukacji, Promocji i Rozwoju zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z przyznaną pomocą zdrowotną dla nauczyciela w jednostce. 300 zł

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na podstawie wniosku Wydziału Edukacji, Promocji i Rozwoju zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku z przyznaną pomocą zdrowotną dla nauczyciela w jednostce. 300 zł

VI. Przeniesienia wydatków

W dziale 600 – Transport i łączność

- Na wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa : 20.000 zł
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D na odcinku ul. Reymonta i Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego”, jednocześnie zmniejszając

zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3367 D w Grzędach Górnych –od km 13+175 do km 15+000- gm. Czarny Bór”.

W dziale 750 – administracja publiczna

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa w związku z zabezpieczeniem środków na pomoc finansową dla Gminy Czarny Bór z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Mistrzostw Polski w Biathlonie Letnim. 10.000 zł

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiany w planie dotyczą realizacji projektu partnerskiego pn. "Aktywność szansą na przyszłość". 521 zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 2 do Uchwały.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok przedstawia Załącznik Nr 4.

Zmiany dokonane na wniosek jednostki :

Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu na kwotę 5.000 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr V/41/13 z dnia 26.06.2013r
Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75020		Administracja publiczna	441 684,00	94 398,00	536 082,00		
			Starostwa powiatowe	227 864,00	94 398,00	322 262,00		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 600,00	14 600,00		
			Starostwo	0,00	14 600,00	14 600,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 060,00	7 060,00		
			Starostwo	0,00	7 060,00	7 060,00		
		0920	Pozostałe odsetki	34 518,00	32 000,00	66 518,00		
			Organ	30 018,00	29 968,00	59 986,00		
			Starostwo	4 500,00	2 032,00	6 532,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 632,00	7 440,00	97 072,00		
			Starostwo	89 632,00	7 440,00	97 072,00		
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	33 298,00	96 298,00	
				Organ	63 000,00	33 298,00	96 298,00	
		756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 107 286,00	83 318,00	11 023 968,00
					Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 231 960,00	83 318,00	1 148 642,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			164 646,00	- 86 000,00	78 646,00		
	Starostwo			164 000,00	- 86 000,00	78 000,00		
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			3 614,00	1 611,00	5 225,00		
	Organ			3 614,00	1 611,00	5 225,00		
0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	71,00	71,00		
	Starostwo			0,00	71,00	71,00		
0920	Pozostałe odsetki			500,00	1 000,00	1 500,00		
	Starostwo			500,00	1 000,00	1 500,00		
				Rozne wydatki	12 671 493,00	22 000,00	12 671 685,00	

75814		Różne rozliczenia finansowe	10,00		222,00	222,00
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00		222,00	222,00
		Organ	0,00		222,00	222,00
852		Pomoc społeczna	3 496 412,00		44 830,00	3 541 242,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 169 849,00		44 830,00	1 214 679,00
0830		Wpływy z usług	70 494,00		17 900,00	88 394,00
		Dom Dziecka Calhanina	70 494,00		17 900,00	88 394,00
0920		Pozostałe odsetki	1 600,00		1 000,00	2 600,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	600,00		1 000,00	1 600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	13 568,00		25 900,00	39 468,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	10 000,00		25 900,00	35 900,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		30,00	30,00
		Organ	0,00		30,00	30,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 569 765,00		243,00	3 570 008,00
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	3 599 765,00		243,00	3 540 008,00
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	569 263,00		- 521,00	568 742,00
		Powiatowy Urząd Pracy	569 263,00		- 521,00	568 742,00
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	2 177,00		764,00	2 941,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 177,00		764,00	2 941,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 500,00		9 321,00	78 821,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i karami korzystanie ze środowiska	69 500,00		9 321,00	78 821,00
		Wpływy z różnych opłat	69 500,00		9 321,00	78 821,00
0690		Organ	69 500,00		9 321,00	78 821,00
		Razem:	46 266 362,00		65 696,00	46 332 058,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wierzyńskiego
Jerzy Defyna

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr V/411/13 z dnia 26.06.2013r

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	5 839 150,00	221 654,00	6 060 804,00	
			Drogi publiczne powiatowe	2 581 150,00	241 654,00	2 822 804,00	
		4270	Zakup usług remontowych	596 000,00	116 000,00	712 000,00	
			Starostwo	596 000,00	116 000,00	712 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 962 650,00	105 654,00	2 068 304,00	
			Starostwo	1 962 650,00	105 654,00	2 068 304,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	
			Starostwo	0,00	20 000,00	20 000,00	
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 258 000,00	- 20 000,00	3 238 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	3 258 000,00	- 20 000,00	3 238 000,00
		Starostwo	3 258 000,00	- 20 000,00	3 238 000,00		
710	71030		Działalność usługowa	789 655,00	10 489,00	799 144,00	
			Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	82 186,00	10 489,00	92 675,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 186,00	10 489,00	92 675,00	
		Starostwo	82 186,00	10 489,00	92 675,00		
750	75020		Administracja publiczna	7 157 631,00	- 175 000,00	6 982 631,00	
			Starostwa powiatowe	7 136 897,00	- 185 000,00	6 951 897,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 446 214,00	- 200 000,00	3 246 214,00	
			Starostwo	3 446 214,00	- 200 000,00	3 246 214,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	693 578,00	15 000,00	708 578,00	
			Starostwo	693 578,00	15 000,00	708 578,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 240,00	0,00	113 240,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	
			Starostwo	0,00	10 000,00	10 000,00	
			4430	Różne opłaty i składki	33 831,00	- 10 000,00	23 831,00

		Starostwo	33 831,00	- 10 000,00	23 831,00
75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		Starostwo	0,00	10 000,00	10 000,00
758		Różne rozliczenia	195 321,00	10 000,00	185 321,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	195 321,00	- 10 000,00	185 321,00
	4810	Rezerwy	195 321,00	- 10 000,00	185 321,00
		Starostwo	195 321,00	- 10 000,00	185 321,00
801		Oświata i wychowanie	6 950 116,00	0,00	6 950 116,00
		Pozostała działalność	1 070 441,00	0,00	1 070 441,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	3020	Starostwo	2 700,00	- 300,00	2 400,00
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	800,00	300,00	1 100,00
852		Pomoc społeczna	9 519 193,00	17 900,00	9 537 093,00
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 328 169,00	17 900,00	4 346 069,00
		Zakup energii	262 247,00	17 900,00	280 147,00
	4260	Dom Dziecka Calhanina	207 247,00	17 900,00	225 147,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 544 740,00	243,00	4 544 983,00
		Powiatowe urzędy pracy	4 479 460,00	243,00	4 479 703,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 711,00	- 334,00	432 377,00
	4017	Powiatowy Urząd Pracy	432 711,00	- 334,00	432 377,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 168,00	537,00	75 705,00
	4019	Powiatowy Urząd Pracy	75 168,00	537,00	75 705,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 765,00	- 58,00	71 707,00
	4117	Powiatowy Urząd Pracy	71 765,00	- 58,00	71 707,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 219,00	93,00	11 312,00
	4119	Powiatowy Urząd Pracy	11 219,00	93,00	11 312,00
		Składki na Fundusz Pracy	11 355,00	- 9,00	11 346,00
	4127	Powiatowy Urząd Pracy	11 355,00	- 9,00	11 346,00

4129	Składki na Fundusz Pracy	1 974,00	14,00	1 988,00
	Powiatowy Urząd Pracy	1 974,00	14,00	1 988,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 365,00	- 120,00	2 245,00
	Powiatowy Urząd Pracy	2 365,00	- 120,00	2 245,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	120,00	255,00
	Powiatowy Urząd Pracy	135,00	120,00	255,00
954	Edukacyjna opłata wychowawcza	3 354 748,00	0,00	3 354 748,00
85495	Pozostała działalność	105 375,00	0,00	105 375,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	0,00	4 900,00
	Starostwo	4 100,00	- 300,00	3 800,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	500,00	300,00	800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 500,00	410,00	69 910,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 500,00	410,00	69 910,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	410,00	12 910,00
	Starostwo	12 500,00	410,00	12 910,00
Razem:		50 156 657,00	65 696,00	50 222 353,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Jerzy Betyna

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2013 ROK

					w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2013 rok
I DOCHODY					69 500	9 321	78 821
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			69 500	9 321	78 821
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			69 500	78 821
			0690	Wpływy z różnych opłat	69 500	9 321	78 821
II WYDATKI					69 500	9 321	78 821
	600	Transport i łączność			0	8 911	8 911
		60014	Drogi publiczne powiatowe			0	8 911
			4300	Zakup usług pozostałych	0	8 911	8 911
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			69 500	410	69 910
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			69 500	69 910
			4300	Zakup usług pozostałych	52 000		52 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	410	12 910
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		5 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Jerzy Detyna

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok

/ w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Wałm		SOSW Nowe Siodło	
			DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	63 050	63 050	30 650	30 650	32 400	32 400
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 400	32 400	0	0	32 400	32 400
		Dochody ogółem	32 400		0		32 400	
		z tego:					32 400	
		dochody bieżące	32 400				0	
		dochody majątkowe	0		0		0	
		Wydatki ogółem		32 400		0		32 400
		z tego:						32 400
		wydatki bieżące		32 400				0
		wydatki majątkowe		0		0		0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	30 650	30 650	30 650	30 650	0	0
		Dochody ogółem	30 650		30 650		0	
		z tego:					0	
		dochody bieżące	30 650		30 650		0	
		dochody majątkowe	0		0		0	
		Wydatki ogółem		30 650		30 650		0
		z tego:						0
		wydatki bieżące		30 650		30 650		0
		wydatki majątkowe		0		0		0
		OGÓŁEM	63 050	63 050	30 650	30 650	32 400	32 400

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Jerzy Detyna

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE Z
PRZYSTANKÓW NA 2013 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2013 rok
I	DOCHODY				124 000	-101 000	23 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			124 000	-101 000	23 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		124 000	-101 000	23 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	124 000	-101 000	23 000
II	WYDATKI				124 000	-101 000	23 000
	600	Transport i łączność			124 000	-101 000	23 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe		124 000	-101 000	23 000
			4270	Zakup usług remontowych	84 000	-84 000	0
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000	-17 000	23 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Jerzy Belyna

Zadania inwestycyjne na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 30.09.2012 roku	Wartość zadania (plan wydatków + środki do pozyskania)	Planowane wydatki na 2013 rok	Źródła finansowania				Planowane środki do pozyskania w 2013 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Wartość zadania (plan wydatków + środki do pozyskania)	Planowane wydatki na 2013 rok	Planowane wydatki na 2013 rok	Planowane wydatki na 2013 rok	Planowane wydatki na 2013 rok	Planowane wydatki na 2013 rok	Planowane wydatki na 2013 rok	Planowane wydatki na 2013 rok	
600			Transport i łączność	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D na odcinku ul. Reymonta i Zamortkiego w Bogusławie-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	
710			Działalność usługowa	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	
	71015		Nadzór budowlany	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	
		606C	Zakup oprogramowania użytkowego do obsługi sekretariatu PING wiejskich	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	PiNE
				0	25 000	25 000	0	20 000	5 000	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Jerzy Dębina