

UCHWAŁA NR VII/53/13
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 20 września 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 z późniejszymi zmianami), oraz art. 212 ust.1 i art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami).

Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę	376 754 zł
z tego	
a) dochody bieżące	239 180 zł
b) dochody majątkowe	137 574 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1	
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę	376 754 zł
z tego	
a) wydatki bieżące	366 754 zł
b) wydatki majątkowe	10 000 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2	

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

	przed zmianą	po zmianie
Planowane dochody	46 359 849 zł	46 736 603 zł
Planowane dochody bieżące	46 347 567 zł	46 586 747 zł
Planowane dochody majątkowe	12 282 zł	149 856 zł
Planowane wydatki ogółem	50 250 144 zł	50 626 898 zł
Planowane wydatki bieżące	50 225 144 zł	50 591 898 zł
Planowane wydatki majątkowe	25 000 zł	35 000 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 9 do Uchwały Nr I/13/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2013 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2013 rok", który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

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 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5

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 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Jerzy Detyna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nr VII/53/13 z dnia 20.09.2013r
Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	4 278 870,00	0,00	4 278 870,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 278 870,00	0,00	4 278 870,00
		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	327 660,00	- 85 705,00	241 955,00
740	71015		Starostwo	327 660,00	- 85 705,00	241 955,00
			Wpływy z usług	0,00	85 705,00	85 705,00
			Starostwo	0,00	85 705,00	85 705,00
			Działalność usługowa	1 110 519,00	2 860,00	1 113 379,00
			Nadzór budowlany	582 011,00	2 860,00	584 871,00
			Pozostałe odsetki	450,00	250,00	700,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	450,00	250,00	700,00
			Wpływy z różnych dochodów	50,00	2 610,00	2 660,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	50,00	2 610,00	2 660,00
			Administracja publiczna	527 319,00	- 13 767,00	513 546,00
750	75020		Starostwa powiatowe	322 262,00	- 15 831,00	306 431,00
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 600,00	1 936,00	16 536,00
			Starostwo	14 600,00	1 936,00	16 536,00
			Wpływy z różnych opłat	40 714,00	13 200,00	53 914,00
			Starostwo	38 714,00	13 200,00	51 914,00
			Pozostałe odsetki	66 518,00	20 834,00	87 352,00
			Organ	59 986,00	20 834,00	80 820,00
			Wpływy z różnych dochodów	97 072,00	12 997,00	110 069,00
			Starostwo	97 072,00	12 997,00	110 069,00
			2310	Doplące celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 298,00	- 64 798,00
		Organ	96 298,00	- 64 798,00	31 500,00	

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 426,00	2 064,00	71 490,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		Organ	0,00	4 000,00	4 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69 426,00	- 1 936,00	67 490,00
		Organ	69 426,00	- 1 936,00	67 490,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich realizacją	11 023 969,00	7 232,00	11 031 200,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 148 642,00	7 232,00	1 155 874,00
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 646,00	5 000,00	83 646,00
		Starostwo	78 000,00	5 000,00	83 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 225,00	1 617,00	6 842,00
		Organ	5 225,00	1 617,00	6 842,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	71,00	44,00	115,00
		Starostwo	71,00	44,00	115,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	571,00	2 071,00
		Starostwo	1 500,00	571,00	2 071,00
759		Różne rozliczenia	12 671 695,00	25 787,00	12 697 472,00
		Różne rozliczenia finansowe	222,00	25 787,00	26 009,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasła z upływem roku budżetowego	222,00	25 787,00	26 009,00
		Organ	222,00	25 787,00	26 009,00
801		Oświata i wychowanie	95 430,00	111 787,00	207 217,00
		Licea ogólnokształcące	45 109,00	111 787,00	156 896,00
	6207	Dotacje całowe 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	111 787,00	111 787,00
		Organ	0,00	111 787,00	111 787,00
852		Pomoc społeczna	3 557 242,00	357 519,00	3 914 761,00
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 214 679,00	348 304,00	1 562 983,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 300,00	9 481,00	12 781,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 000,00	9 481,00	11 481,00

0830	Wpływy z usług	88 394,00	23 719,00	112 113,00
	Dom Dziecka Catharina	88 394,00	23 719,00	112 113,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	39 468,00	11 515,00	50 983,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	35 900,00	11 515,00	47 415,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 080 000,00	303 589,00	1 383 589,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 080 000,00	303 589,00	1 383 589,00
85204	Rodziny zastępcze	554 000,00	7 620,00	561 620,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 000,00	2 860,00	4 860,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 000,00	2 860,00	4 860,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	4 760,00	34 760,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	30 000,00	4 760,00	34 760,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 277 203,00	1 595,00	1 278 798,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	70,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	70,00	70,00
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 525,00	3 525,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 000,00	1 525,00	3 525,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 570 008,00	127 046,00	3 442 962,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 540 008,00	- 127 046,00	3 412 962,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	7 830,00	47 830,00
	Powiatowy Urząd Pracy	40 000,00	7 830,00	47 830,00
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	568 742,00	- 521,00	568 221,00
	Powiatowy Urząd Pracy	568 742,00	- 521,00	568 221,00
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	2 941,00	764,00	3 705,00
	Powiatowy Urząd Pracy	2 941,00	764,00	3 705,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 133 825,00	- 135 119,00	1 998 706,00
	Organ	2 133 825,00	- 135 119,00	1 998 706,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 821,00	12 382,00	91 203,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 821,00	12 382,00	91 203,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	78 821,00	12 382,00	91 203,00
		Organ	78 821,00	12 382,00	91 203,00
Razem:			46 359 849,00	376 754,00	46 736 603,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Beata Detyna

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Nr VIII/53/13 z dnia 20.09.2013r
Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 375 282,00	12 382,00	6 385 664,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 139 132,00	12 382,00	3 151 514,00
		4270	Zakup usług remontowych	675 000,00	- 10 000,00	665 000,00
			Starostwo	675 000,00	- 10 000,00	665 000,00
740	74015	4300	Zakup usług pozostałych	2 421 632,00	12 382,00	2 434 014,00
			Starostwo	2 421 632,00	12 382,00	2 434 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Starostwo	20 000,00	10 000,00	30 000,00
750	75075		Działalność usługowa	799 144,00	2 610,00	801 754,00
			Nadzór budowlany	577 961,00	2 610,00	580 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 636,00	2 610,00	104 246,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	101 636,00	2 610,00	104 246,00
801	80195		Administracja publiczna	7 355 782,00	4 000,00	7 359 782,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 240,00	4 000,00	99 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	4 000,00	4 150,00
			Starostwo	150,00	4 000,00	4 150,00
80195			Oświata i wychowanie	6 801 559,00	0,00	6 801 559,00
			Pozostała działalność	1 073 049,00	0,00	1 073 049,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 753,00	- 625,00	5 128,00
			Starostwo	5 753,00	- 625,00	5 128,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015,00	- 110,00	905,00
			Starostwo	1 015,00	- 110,00	905,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,00	- 108,00	1 174,00
			Starostwo	1 282,00	- 108,00	1 174,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	- 19,00	208,00
			Starostwo	227,00	- 19,00	208,00

		104,00	- 10,00	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy			
	Starostwo	184,00	- 16,00	168,00
4129	Składki na Fundusz Pracy			
	Starostwo	32,00	- 2,00	30,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			
	Starostwo	32,00	- 2,00	30,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			
	Starostwo	2 869,00	- 352,00	2 517,00
	Starostwo	2 869,00	- 352,00	2 517,00
	Starostwo	506,00	- 62,00	444,00
	Starostwo	506,00	- 62,00	444,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			
	Starostwo	7 547,00	558,00	8 105,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			
	Starostwo	7 547,00	558,00	8 105,00
	Starostwo	1 332,00	99,00	1 431,00
	Starostwo	1 332,00	99,00	1 431,00
4307	Zakup usług pozostałych			
	Starostwo	12 882,00	314,00	13 196,00
4309	Zakup usług pozostałych			
	Starostwo	12 882,00	314,00	13 196,00
	Starostwo	2 274,00	55,00	2 329,00
	Starostwo	2 274,00	55,00	2 329,00
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
	Starostwo	3 570,00	227,00	3 797,00
	Starostwo	3 570,00	227,00	3 797,00
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
	Starostwo	630,00	41,00	671,00
	Starostwo	630,00	41,00	671,00
852	Pomoc społeczna	9 553 093,00	357 519,00	9 910 612,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 392 557,00	357 519,00	4 750 076,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	651 776,00	333 800,00	985 576,00
4220	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	651 776,00	333 800,00	985 576,00
4260	Zakup środków żywności	224 517,00	20 404,00	244 921,00
	Dom Dziecka Catharina	135 167,00	20 404,00	155 571,00
	Zakup energii	280 147,00	3 315,00	283 462,00
	Dom Dziecka Catharina	225 147,00	3 315,00	228 462,00

85220	43 000,00	41 082,00	41 082,00	41 082,00
interwencji kryzysowej				
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 082,00	41 082,00	41 082,00
Starostwo				
85295	96 145,00	- 41 082,00	- 41 082,00	54 063,00
Pozostała działalność				
Zakup usług pozostałych	94 545,00	- 41 082,00	- 41 082,00	53 463,00
Starostwo	94 245,00	- 41 082,00	- 41 082,00	53 163,00
85333	4 944 963,00	243,00	243,00	4 945 206,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 478 219,00	243,00	243,00	4 478 462,00
Powiatowe urzędy pracy				
4017	432 377,00	- 334,00	- 334,00	432 043,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników				
Powiatowy Urząd Pracy	432 377,00	- 334,00	- 334,00	432 043,00
4019	75 705,00	537,00	537,00	76 242,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników				
Powiatowy Urząd Pracy	75 705,00	537,00	537,00	76 242,00
4117	71 707,00	- 58,00	- 58,00	71 649,00
Składki na ubezpieczenia społeczne				
Powiatowy Urząd Pracy	71 707,00	- 58,00	- 58,00	71 649,00
4119	11 312,00	93,00	93,00	11 405,00
Składki na ubezpieczenia społeczne				
Powiatowy Urząd Pracy	11 312,00	93,00	93,00	11 405,00
4127	11 346,00	- 9,00	- 9,00	11 337,00
Składki na Fundusz Pracy				
Powiatowy Urząd Pracy	11 346,00	- 9,00	- 9,00	11 337,00
4129	1 988,00	14,00	14,00	2 002,00
Składki na Fundusz Pracy				
Powiatowy Urząd Pracy	1 988,00	14,00	14,00	2 002,00
4217	2 245,00	- 120,00	- 120,00	2 125,00
Zakup materiałów i wyposażenia				
Powiatowy Urząd Pracy	2 245,00	- 120,00	- 120,00	2 125,00
4219	255,00	120,00	120,00	375,00
Zakup materiałów i wyposażenia				
Powiatowy Urząd Pracy	255,00	120,00	120,00	375,00
Razem:	50 250 144,00	376 754,00	376 754,00	50 626 898,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2013 r.

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
5	6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki niemające do sektora finansów publicznych										
	630		Turystyka	0	0	0	0	13 800	0	13 800
		63095	Pozostała działalność	0	0	0	0	13 800		13 800
1			Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdrój	0	0	0	0	2 000		2 000
2			Fundacja Pomocy Dzieciom Nieśluzącym "Ułyszczeń Świat"	0	0	0	0	3 000		3 000
3			Fundacja Spektra	0	0	0	0	2 000		2 000
4			Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	0	0	0	0	1 700		1 700
5			ZHP Chocąbów Dolnośląska Hufiec Ziemi Wąbrzyńskiej	0	0	0	0	3 300		3 300
6			Kolarski Uczniowski Klub Sportowy "Biały Kamień"	0	0	0	0	1 800		1 800
	801		Oświata i wychowanie	0	0	0	0	11 569	0	11 569
		80195	Pozostała działalność	0	0	0	0	11 569		11 569
1			Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0	0	0	0	5 000		5 000
2			Fundacja "Azyj"	0	0	0	0	2 000		2 000
3			Polskie Towarzystwo Opieki Palliatywnej Oddział w Wąbrzychu	0	0	0	0	2 569		2 569
4			Fundacja Spektra	0	0	0	0	2 000		2 000
	851		Ochrona zdrowia	0	0	0	0	5 000	0	5 000
		85195	Pozostała działalność	0	0	0	0	5 000		5 000
1			Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdrój	0	0	0	0	1 000		1 000
2			Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0	0	0	0	2 000		2 000
3			Fundacja Spektra	0	0	0	0	1 000		1 000
4			Polskie Towarzystwo Opieki Palliatywnej Oddział w Wąbrzychu	0	0	0	0	1 000		1 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	32 880	0	32 880
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	0	32 880		32 880
1			Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacja Spektra w Mieroszowie ul.Trakta 3b	0	0	0	0	32 880		32 880
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	8 000	0	8 000
		92195	Pozostała działalność	0	0	0	0	8 000		8 000
1			Fundacja Spektra	0	0	0	0	5 000		5 000
2			ZHP Chocąbów Dolnośląska Hufiec Ziemi Wąbrzyńskiej	0	0	0	0	3 000		3 000
	926		Kultura fizyczna i sport	0	0	0	0	67 500	0	67 500
		92695	Pozostała działalność	0	0	0	0	67 500		67 500

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			
5	6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4									
1			ZHP Choroślińska Hufec Ziemi Wałbrzyskiej	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0
2			Klub Sportowy Petanque "Jedlina"	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0
3			Uczniowski Ludowy Zapasniczy Klub Sportowy "Heros" Czarny Bór	0	0	0	0	11 100	0	11 100	0	0
4			Terenowy Klub Sportowy "Błędy Orzeł" w Mieroszowie	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0
5			Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe "Dąb Wałbrzych"	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0
6			Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0
7			Uczniowski Klub Narciarski "Mielalil" Czarny Bór	0	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0
8			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "LESK" w Czarnym Borze	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0
9			Uczniowski Klub Sportowy Jedlina Zdrój	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0
10			Klub Sportowy RALLY JEDLINA	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0
11			Kolarski Uczniowski Klub Sportowy "Błędy Kamień"	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0
12			Powiatowe Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej"	0	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0
13			Uczniowski Klub Sportowy "GIM Głuszycza"	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0
14			Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0
15			Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0
16			Klub Piłkarski "Górnik" Gorce	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0
17			Uczniowski Klub Sportowy "Orlik"	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0
18			Miejski Klub Sportowy w Szczawnie - Zdroju	0	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0
			Towarzystwo Rozwoju Sokolowska	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0
			Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy "Skalniki" Czarny Bór	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Sudety Petanque Boguszków Gorce"	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0
801			Oświata i wychowanie	1 762 989	0	1 762 989	0	0	0	0	0	0
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 208 021	0	1 208 021	0	0	0	0	0	0
1			Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 208 021		1 208 021		0		0		0
		80111	Gimnazja specjalne	554 968	0	554 968	0	0	0	0	0	0
1			Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	554 968		554 968		0		0		0
			RAZEM:	1 762 989	0	1 762 989	0	138 749	0	138 749	0	138 749
			Jednostki sektora finansów publicznych									
			Nazwa Jednostki									
600			Transport i łączność	0	0	0	0	17 500	0	17 500	0	17 500
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	17 500	0	17 500	0	17 500
1			Gmina Głuszycza	0	0	0	0	7 500	0	7 500	0	7 500
2			Gmina Czarny Bór					10 000	0	10 000	0	10 000
750			Administracja publiczna	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
1			Gmina Czarny Bór	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
		75095	Pozostała działalność	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
1			Gmina Jedlika Zdrój	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
852			Pomoc społeczna	0	0	0	0	1 099 576	374 882	1 474 458	374 882	1 474 458
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	0	0	651 776	333 800	985 576	333 800	985 576

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	
5	6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4								
1			Powiat Kamiennogórski	0	0	0	0	31 884	-31 884	0	0
2			Powiat Grodzki Wielkich	0	0	0	0	619 892	365 684	985 576	985 576
1	85204		Rodziny zastępcze	0	0	0	0	447 800	0	447 800	447 800
2			Powiat Ząbkowicki	0	0	0	0	7 920	0	7 920	7 920
3			Powiat Wrocławski	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000
4			Powiat Sokołowski	0	0	0	0	10 304	0	10 304	10 304
5			Powiat Drawski	0	0	0	0	7 920	0	7 920	7 920
6			Powiat Kamiennogórski	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000
7			Powiat Leszczyński	0	0	0	0	7 920	0	7 920	7 920
			Powiat Grodzki Wielkich	0	0	0	0	377 736	0	377 736	377 736
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	0	0	41 082	41 082	41 082
			Powiat Grodzki Wielkich					0	41 082	41 082	41 082
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000
			Biblioteki	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000
1			Gmina Wielbzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki pod Auslantami	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000
			RAZEM:	1 762 989	0	0	0	1 147 076	374 882	1 521 958	1 521 958
			OGÓLEM:	1 762 989	0	1 762 989	0	1 285 825	374 882	1 660 707	1 660 707
			ZBIORCZO:								3 423 696

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wielbżyskiego
Jerzy Detyna

**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				78 821	12 382	91 203
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 821	12 382	91 203
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		78 821	12 382	91 203
			0690	Wpływy z różnych opłat	78 821	12 382	91 203
II	WYDATKI				78 821	12 382	91 203
	600			Transport i łączność	38 911	12 382	51 293
		60014	Drogi publiczne powiatowe		38 911	12 382	51 293
			4300	Zakup usług pozostałych	38 911	12 382	51 293
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 910	0	39 910
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		39 910	0	39 910
			4300	Zakup usług pozostałych	32 000		32 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 910		7 910

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wębrzyskiego

Jerzy Betyna

Zadania inwestycyjne na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 31.12.2012 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
							Wzrosty i pożyczki	Środki własne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiGW	PFOŚiGW	Dotacje z innych źródeł	
600			Transport i łączność	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D na odcinku ul. Reymonta i Żurawskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z budową osłonięcia drogowego i chodnika	0	20 000	20 000		20 000							Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3360 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do skrzyżowania z drogą gminną nr 116591 D	0	10 000	10 000		10 000							Starostwo Powiatowe
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	
		6060	Zakup oprogramowania użytkowego do obsługi sekretariatu PIRB Wałbrzych	0	5 000	5 000			5 000						Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
				0	35 000	35 000	0	30 000	5 000	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Jerzy Detyna