

**Uchwała Nr 127/2013**  
**Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego**  
**z dnia 31 grudnia 2013**

Regionalna Izba Obrochunkowa  
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł. 03-01-2014  
Wysl. 8/14

L. dz. ..... zał. ....

**w sprawie** : zmian w budżecie na 2013 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późniejszymi zmianami) i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Budżetowej na rok 2013 Powiatu Wałbrzyskiego Nr I/13/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwała co następuje :

**§ 1**

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę - 10.732,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę - 10.732,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

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 w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 4**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	49 818 145,00 zł
Planowane dochody bieżące	48 216 703,00 zł
Planowane dochody majątkowe	1 601 442,00 zł
Planowane wydatki ogółem	53 708 440,00 zł
Planowane wydatki bieżące	51 558 482,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	2 149 958,00 zł
Planowany deficyt	-3 890 295,00 zł

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Zarządu**

Józef Piksa

**Wicestarosta**

Andrzej Lipiński

**Członek Zarządu :**

Arkadiusz Mucha

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Anna S. 2013

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 127/2013 z dnia 31.12.2013 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

### I. Zwiększenie dochodów

#### w dziale 852 – pomoc społeczna

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie Umowy Nr 180/2013 zawartej z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w dniu 16 grudnia 2013 roku o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013”. 11.000 zł

### II. Zmniejszenie dochodów

#### w dziale 600 – transport i łączność

- Zmniejsza się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.373.2013.AA z dnia 17 grudnia 2013 roku. Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3470D w Różanej – od km 17+093 do km 18+043 268 zł

### III. Zwiększenie wydatków

o kwotę : 43.828 zł

#### w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku ze zmniejszeniem planu w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu. 25.000 zł

#### w dziale 852 – pomoc społeczna

- Zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie Umowy Nr 180/2013 zawartej z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w dniu 16 grudnia 2013 roku o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013”. 11.000 zł

#### w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy jednostki. 7.828 zł

#### IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę : 33.096 zł

##### w dziale 600 – transport i łączność

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.373.2013.AA z dnia 17 grudnia 2013 roku. Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3470D w Różanej – od km 17+093 do km 18+043 268 zł

##### w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na wniosek Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu zmniejsza się plan finansowy jednostki. 25.000 zł

##### w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa w związku ze zwiększeniem planu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Siodle. 7.828 zł

#### V. Przeniesienia wydatków

##### w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiany w planie dotyczą zadań zleconych. 5.839 zł

##### w dziale 710 – działalność usługowa

- Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiany w planie dotyczą zadań zleconych. 365 zł

##### w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na wniosek Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 4.547 zł

##### w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wnioski jednostek dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami w planach finansowych :
  - Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle 16.423 zł
  - Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju 4.919 zł
  - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - zmiany w planie dotyczą zadań zleconych 5.039 zł
  - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 19.700 zł

**w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- Na wnioski Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień między paragrafami planie finansowym jednostki. 22.186 zł

**w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**

- Na wnioski jednostek dokonuje się przeniesień między paragrafami w planach finansowych:
  - Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych 5.326 zł
  - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 3.861 zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 i 2 do Uchwały.

STAROSTA

*Józef Piłsa*

*JS*  
*→*  
*2011*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 127/2013 z dnia 30.12.2013

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 950 514,00</b>	<b>- 268,00</b>	<b>3 950 246,00</b>
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 941 904,00	- 268,00	3 941 636,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 442 174,00	- 268,00	1 441 906,00
			Organ	1 442 174,00	- 268,00	1 441 906,00
852	85204		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 953 249,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>4 964 249,00</b>
			Rodziny zastępcze	804 976,00	11 000,00	815 976,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 000,00	11 000,00
			Organ	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>Razem:</b>				<b>49 807 413,00</b>	<b>10 732,00</b>	<b>49 818 145,00</b>

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 427/2013... z dnia 31.12.2013**  
Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 540 947,00</b>	<b>- 268,00</b>	<b>8 540 679,00</b>
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 096 174,00	- 268,00	5 095 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 794,00	- 268,00	1 934 526,00
			Starostwo	1 934 794,00	- 268,00	1 934 526,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 818 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 818 460,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 818 460,00	0,00	3 818 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	393,00	50 893,00
			Starostwo	50 500,00	393,00	50 893,00
		4260	Zakup energii	42 726,00	- 2 554,00	40 172,00
			Starostwo	42 726,00	- 2 554,00	40 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 680 635,00	- 3 283,00	3 677 352,00
			Starostwo	3 680 635,00	- 3 283,00	3 677 352,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	235,00	235,00
			Starostwo	0,00	235,00	235,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	- 2,00	1 398,00
			Starostwo	1 400,00	- 2,00	1 398,00
710	71015	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 211,00	5 211,00
			Starostwo	0,00	5 211,00	5 211,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>846 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846 148,00</b>
			Nadzór budowlany	573 965,00	0,00	573 965,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 183,00	- 63,00	213 120,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	213 183,00	- 63,00	213 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	893,00	- 90,00	803,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	893,00	- 90,00	803,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	602,00	- 94,00	508,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	602,00	- 94,00	508,00

801	4300	Zakup usług pozostałych	107 822,00	365,00	108 187,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	107 822,00	365,00	108 187,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 207,00	- 118,00	5 089,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 207,00	- 118,00	5 089,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 749 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 749 375,00</b>
	80111	Gimnazja specjalne	1 599 542,00	- 25 000,00	1 574 542,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 858,00	- 191,00	39 667,00
	4010	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	17 806,00	- 191,00	17 615,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 080,00	- 27 168,00	687 912,00
	4110	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	317 705,00	- 27 168,00	290 537,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	133 365,00	- 162,00	133 203,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	55 964,00	- 162,00	55 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 823,00	- 63,00	17 760,00
	4210	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	6 912,00	- 63,00	6 849,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00	602,00	1 885,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1 283,00	602,00	1 885,00
	4260	Zakup energii	23 957,00	- 201,00	23 756,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	23 957,00	- 201,00	23 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 434,00	1 940,00	8 374,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	6 434,00	1 940,00	8 374,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 627,00	243,00	4 870,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	4 627,00	243,00	4 870,00
	80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>381 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381 359,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 618,00	- 41,00	13 577,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	2 525,00	- 41,00	2 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 942,00	78,00	263 020,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	81 187,00	78,00	81 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 789,00	- 414,00	50 375,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	15 644,00	- 414,00	15 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 158,00	- 413,00	6 745,00

		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	2 203,00	- 413,00	1 790,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	881,00	856,00	1 737,00
4260		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	881,00	856,00	1 737,00
		Zakup energii	9 199,00	- 104,00	9 095,00
4300		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	9 199,00	- 104,00	9 095,00
		Zakup usług pozostałych	1 542,00	30,00	1 572,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1 542,00	30,00	1 572,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 322,00	8,00	1 330,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1 322,00	8,00	1 330,00
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>28 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 914,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 153,00	735,00	1 888,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	735,00	735,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	55,00	55,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	55,00	55,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 357,00	- 445,00	3 912,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	4 000,00	- 445,00	3 555,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 404,00	- 345,00	23 059,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1 953,00	- 345,00	1 608,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>815 062,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>840 062,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	734 980,00	25 000,00	759 980,00
		Starostwo	734 980,00	25 000,00	759 980,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 894 899,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 905 899,00</b>
85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>5 237 948,00</b>	<b>- 960,00</b>	<b>5 236 988,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 723,00	- 222,00	48 501,00
		Dom Dziecka Catharina	19 298,00	- 158,00	19 140,00
3110		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	29 425,00	- 64,00	29 361,00
		Świadczenia społeczne	274 362,00	- 50,00	274 312,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	12 000,00	- 50,00	11 950,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 613,00	11 610,00	1 841 223,00
		Dom Dziecka Catharina	1 022 426,00	11 610,00	1 034 036,00



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		345 875,00	- 563,00	345 312,00
	Dom Dziecka Catharina		198 557,00	- 2 129,00	196 428,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.		147 318,00	1 566,00	148 884,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		37 688,00	- 506,00	37 182,00
	Dom Dziecka Catharina		23 538,00	- 260,00	23 278,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.		14 150,00	- 246,00	13 904,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		117 035,00	570,00	117 605,00
	Dom Dziecka Catharina		99 085,00	570,00	99 655,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		207 853,00	- 928,00	206 925,00
	Dom Dziecka Catharina		78 553,00	- 883,00	77 670,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.		129 300,00	- 45,00	129 255,00
4220	Zakup środków żywności		295 765,00	- 1 697,00	294 068,00
	Dom Dziecka Catharina		217 765,00	- 653,00	217 112,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.		78 000,00	- 1 044,00	76 956,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		22 609,00	- 199,00	22 410,00
	Dom Dziecka Catharina		10 000,00	- 150,00	9 850,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.		12 609,00	- 49,00	12 560,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18 849,00	140,00	18 989,00
	Dom Dziecka Catharina		12 000,00	140,00	12 140,00
4260	Zakup energii		369 543,00	- 4 812,00	364 731,00
	Dom Dziecka Catharina		324 543,00	- 3 600,00	320 943,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.		45 000,00	- 1 212,00	43 788,00
4270	Zakup usług remontowych		7 850,00	- 1 574,00	6 276,00
	Dom Dziecka Catharina		2 131,00	- 267,00	1 864,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.		5 719,00	- 1 307,00	4 412,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		935,00	- 335,00	600,00
	Dom Dziecka Catharina		500,00	- 90,00	410,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.		435,00	- 245,00	190,00
4300	Zakup usług pozostałych		158 203,00	1 976,00	160 179,00
	Dom Dziecka Catharina		69 622,00	- 417,00	69 205,00

	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	88 581,00	2 393,00	90 974,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 343,00	-2,00	1 341,00
	Dom Dziecka Catharina	590,00	-2,00	588,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	-597,00	1 443,00
	Dom Dziecka Catharina	2 040,00	-597,00	1 443,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	-837,00	8 163,00
	Dom Dziecka Catharina	3 500,00	-280,00	3 220,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	5 500,00	-557,00	4 943,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	-100,00	3 250,00
	Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	740,00	-100,00	640,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 269,00	-2 855,00	87 414,00
	Dom Dziecka Catharina	48 546,00	-2 855,00	45 691,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-79,00	421,00
	Dom Dziecka Catharina	500,00	-79,00	421,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 890,00	100,00	2 990,00
	Dom Dziecka Catharina	2 050,00	100,00	2 150,00
	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>399 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 422,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 608,00	-605,00	200 003,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	200 608,00	-605,00	200 003,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	-110,00	40 890,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	41 000,00	-110,00	40 890,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 595,00	4 739,00	22 334,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	17 595,00	4 739,00	22 334,00
4220	Zakup środków żywności	6 500,00	300,00	6 800,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	6 500,00	300,00	6 800,00
4260	Zakup energii	22 600,00	-3 694,00	18 906,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	22 600,00	-3 694,00	18 906,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-385,00	1 615,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	2 000,00	-385,00	1 615,00

4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	- 205,00	1 295,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	1 500,00	- 205,00	1 295,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	- 40,00	180,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	220,00	- 40,00	180,00
85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 695 106,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 706 106,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264 000,00	11 000,00	275 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	264 000,00	11 000,00	275 000,00
85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>2 361 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 361 413,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 200,00	800,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 000,00	- 200,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 000,00	22 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	18 000,00	4 000,00	22 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	20 000,00	4 000,00	24 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 700,00	1 300,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 000,00	- 700,00	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 604,00	8 785,00	69 389,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	60 604,00	8 785,00	69 389,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 600,00	1 400,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 000,00	- 600,00	1 400,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 000,00	2 000,00	8 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	- 3 700,00	11 300,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 000,00	- 3 700,00	11 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
4440		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	14 583,00	915,00	15 498,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	14 583,00	915,00	15 498,00
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	960,00	960,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	960,00	960,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	0,00	960,00	960,00
	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 516 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 516 469,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 482 585,00	0,00	4 482 585,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 700,00	6 300,00
		Powiatowy Urząd Pracy	7 000,00	- 700,00	6 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	489 124,00	- 7 000,00	482 124,00
		Powiatowy Urząd Pracy	489 124,00	- 7 000,00	482 124,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	62 640,00	- 8 200,00	54 440,00
		Powiatowy Urząd Pracy	62 640,00	- 8 200,00	54 440,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	- 600,00	0,00
		Powiatowy Urząd Pracy	600,00	- 600,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00	- 796,00	33 904,00
		Powiatowy Urząd Pracy	34 700,00	- 796,00	33 904,00
4260		Zakup energii	112 835,00	6 986,00	119 821,00
		Powiatowy Urząd Pracy	112 835,00	6 986,00	119 821,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 650,00	15 200,00	44 850,00
		Powiatowy Urząd Pracy	29 650,00	15 200,00	44 850,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	481,00	- 481,00	0,00
		Powiatowy Urząd Pracy	481,00	- 481,00	0,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	- 240,00	60,00
		Powiatowy Urząd Pracy	300,00	- 240,00	60,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 500,00	- 200,00	6 300,00
		Powiatowy Urząd Pracy	6 500,00	- 200,00	6 300,00
4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	- 142,00	6 858,00

854	85403	Powiatowy Urząd Pracy	7 000,00	- 142,00	6 858,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 500,00	- 3 827,00	106 673,00
		Powiatowy Urząd Pracy	110 500,00	- 3 827,00	106 673,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 522 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 522 448,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 352 567,00	7 828,00	1 360 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 943,00	5 594,00	750 537,00
	4110	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	744 943,00	5 594,00	750 537,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	138 967,00	1 061,00	140 028,00
	4120	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	138 967,00	1 061,00	140 028,00
		Składki na Fundusz Pracy	20 161,00	364,00	20 525,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	20 161,00	364,00	20 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 940,00	27 940,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	25 000,00	2 940,00	27 940,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 046,00	- 193,00	853,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 046,00	- 193,00	853,00
	4260	Zakup energii	86 235,00	- 1 796,00	84 439,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	86 235,00	- 1 796,00	84 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 615,00	- 1 801,00	129 814,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	131 615,00	- 1 801,00	129 814,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 005,00	- 9,00	1 996,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 005,00	- 9,00	1 996,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 343,00	- 62,00	3 281,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 343,00	- 62,00	3 281,00
	4430	Różne opłaty i składki	865,00	1 730,00	2 595,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	865,00	1 730,00	2 595,00
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>312 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 800,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 409,00	102,00	10 511,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1 009,00	102,00	1 111,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 536,00	126,00	2 662,00

	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		962,00	126,00	1 088,00
4300	Zakup usług pozostałych		26 377,00	188,00	26 565,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		13 067,00	188,00	13 255,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	- 251,00	249,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		300,00	- 251,00	49,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		298,00	- 165,00	133,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		165,00	- 165,00	0,00
85420	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>		<b>323 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 521,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 185,00	1 197,00	14 382,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		13 185,00	1 197,00	14 382,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 966,00	475,00	4 441,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		3 966,00	475,00	4 441,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 705,00	- 207,00	3 498,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		3 705,00	- 207,00	3 498,00
4220	Zakup środków żywności		42 609,00	- 753,00	41 856,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		42 609,00	- 753,00	41 856,00
4260	Zakup energii		8 648,00	1 171,00	9 819,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		8 648,00	1 171,00	9 819,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 949,00	- 2 142,00	6 807,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		8 949,00	- 2 142,00	6 807,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 724,00	259,00	2 983,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		2 724,00	259,00	2 983,00
85421	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>1 462 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 462 041,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		976 477,00	57,00	976 534,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		976 477,00	57,00	976 534,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		178 722,00	- 680,00	178 042,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		178 722,00	- 680,00	178 042,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 868,00	57,00	19 925,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu		19 868,00	57,00	19 925,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 262,00	- 411,00	22 851,00

	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu				
4260	Zakup energii	23 262,00	- 411,00	22 851,00	
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	40 609,00	- 610,00	39 999,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 609,00	- 610,00	39 999,00	
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1 102,00	- 97,00	1 005,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 102,00	- 97,00	1 005,00	
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	32 078,00	66,00	32 144,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	32 078,00	66,00	32 144,00	
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	2 389,00	328,00	2 717,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 389,00	328,00	2 717,00	
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	5 167,00	584,00	5 751,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 167,00	584,00	5 751,00	
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	51 507,00	- 10,00	51 497,00	
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	51 507,00	- 10,00	51 497,00	
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	10 576,00	716,00	11 292,00	
85495	<b>Pozostała działalność</b>	10 576,00	716,00	11 292,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 433,00	- 7 828,00	35 605,00	
	Starostwo	4 600,00	- 2 200,00	2 400,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	- 2 200,00	0,00	
	Starostwo	35 000,00	- 5 628,00	29 372,00	
		35 000,00	- 5 628,00	29 372,00	
	<b>Razem:</b>	53 697 708,00	10 732,00	53 708 440,00	

Zadania inwestycyjne na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania (plan wydatków + środki do pozyskania po zmianach)	Zmiany	Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach	Źródła finansowania				Planowane środki do pozyskania w 2013 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							kredyty i pożyczki	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiGW	PFOSiGW	Dotacja z innych źródeł	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 101 366</b>	<b>-268</b>	<b>2 101 366</b>	<b>0</b>	<b>659 460</b>	<b>1 441 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>166 840</b>	<b>0</b>	<b>166 840</b>	<b>0</b>	<b>166 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D na odcinku ul. Reymonta i Zeromskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika	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 116391 D	10 000		10 000		10 000							Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013260) w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D w Boguszowie-Gorcach	129 460		129 460		129 460							Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013307) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w Sierpcy	7 380		7 380		7 380							Starostwo Powiatowe
	60078		<b>Usuniecie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 934 526</b>	<b>-268</b>	<b>1 934 526</b>	<b>0</b>	<b>492 620</b>	<b>1 441 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3366 D-III. Wąbrzyska w Czarnym Borze w km 0+115 - I etap.	562 174		562 174		160 000	402 174						Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3356 D z Wąlimia do Rzeczki - od km 0+000 do km 5+065 - gm Wąlim	20 000		20 000		20 000							Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2876 D w Zagórzcu Śl I Jugowicach - od km 14+700 do km 15+050	204 628		204 628		65 620	139 008						Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Grzędach - od km 11+225 do km 12+175	555 608		555 608		119 000	436 608						Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3470 D w Rozanej - od km 17+093 do km 18+043	592 116	<b>-268</b>	592 116		128 000	464 116						Starostwo Powiatowe
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		6060	Zakup oprogramowania użytkowego do obsługi sekretariatu PINB Wąbrzych	5 000		5 000			5 000						
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>112 900</b>	<b>0</b>	<b>43 592</b>	<b>0</b>	<b>43 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 308</b>	<b>0</b>	
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>112 900</b>	<b>0</b>	<b>43 592</b>	<b>0</b>	<b>43 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 308</b>	<b>0</b>	
		6060	Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle	112 900		43 592		43 592					69 308		Starostwo Powiatowe
				<b>2 219 266</b>	<b>-268</b>	<b>2 149 958</b>	<b>0</b>	<b>703 052</b>	<b>1 446 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 308</b>	<b>0</b>	

*[Handwritten signatures and initials]*