

**UCHWAŁA NR XV/87/13  
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO  
z dnia 30 grudnia 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 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	112 593 zł
z tego	
a) dochody bieżące	260 739 zł
b) dochody majątkowe	-148 146 zł
<b>zgodnie z Załącznikiem Nr 1</b>	
	112 593 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę	
z tego	
a) wydatki bieżące	270 419 zł
b) wydatki majątkowe	-157 826 zł
<b>zgodnie z Załącznikiem Nr 2</b>	

**§ 2**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

	<b>przed zmianą</b>	<b>po zmianie</b>
<b>Planowane dochody</b>	<b>49 694 820 zł</b>	<b>49 807 413 zł</b>
Planowane dochody bieżące	47 944 964 zł	48 205 703 zł
Planowane dochody majątkowe	1 749 856 zł	1 601 710 zł
<b>Planowane wydatki ogółem</b>	<b>53 585 115 zł</b>	<b>53 697 708 zł</b>
Planowane wydatki bieżące	51 277 063 zł	51 547 482 zł
Planowane wydatki majątkowe	2 308 052 zł	2 150 226 zł
<b>Planowany deficyt</b>	<b>- 3 890 295 zł</b>	<b>- 3 890 295 zł</b>
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
<b>Planowane rozchody</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>

**§ 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**

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 w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

## § 5

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 5 do niniejszej Uchwały.

## § 6

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 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.

PRACOWNICZKA  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
Jolanta Szymańska



## U Z A S A D N I E N I E

Do Uchwały Nr XV/87/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

### I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

<b>o kwotę:</b>	<b>271.811 zł</b>
<b>w dziale 600 – transport i łączność</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie Umowy Nr 156/SIP/7134/124/13 z dnia 30.09.2013 roku z Gminą Miasto Boguszów-Gorce dotyczącej współfinansowania 50% kosztów wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3397D na odcinku ulicy Reymonta i Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika”.</li></ul>	8.610 zł
<b>w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Zwiększa się dochody Starostwa z tytułu :<ul style="list-style-type: none"><li>- opłaty za trwały zarząd Powiatu budynku Powiatowego Urzędu Pracy</li></ul></li></ul>	54 zł
<b>w dziale 710 – działalność usługowa</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwiększa się dochody jednostki z tytułu wpływów z różnych dochodów.</li></ul>	35 zł
<b>w dziale 750 – administracja publiczna</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Zwiększa się dochody Starostwa z tytułu :<ul style="list-style-type: none"><li>- kary za nieterminową realizację umów</li><li>- zwroty kosztów procesowych i wezwań do zapłaty</li><li>- sprzedaż samochodu pochodzącego z przypadku</li><li>- sprzedaży dzienników budowy</li><li>- sprzedaż drewna z wycinki drzew</li><li>- wpływy z tytułu : egzekucji, zwrotu opłat sądowych, rozmów telefonicznych i różnych dochodów</li></ul></li><li>Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu :<ul style="list-style-type: none"><li>- odsetek bankowych od rachunku</li></ul></li></ul>	44.010 zł 2.762 zł 1.070 zł 2.715 zł 16.713 zł 1.503 zł 15.011 zł
<b>w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Zwiększa się dochody Starostwa z tytułu :<ul style="list-style-type: none"><li>- zajęcia pasa drogowego</li><li>- odsetek bankowych oraz wezwania do zapłaty od decyzji za zajęcie pasa drogowego</li><li>- korzystanie z przystanków</li></ul></li></ul>	2.456 zł 142 zł 4.030 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu :  
-opłat za wydane licencje 2.546 zł

#### **w dziale 852 – pomoc społeczna**

- Na wniosek Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle zwiększa się dochody jednostki z tytułu :  
- obsługi OSZW w Nowym Siodle 19.434 zł
- Na wnioski Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się dochody jednostki z tytułu :  
- odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych 124.341 zł  
- odsetek bankowych od rachunku i różne opłaty 603 zł  
- odsetek bankowych od rachunku projektu pt. „Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego”. 2.243 zł

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

- Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle zwiększa się plan dochodów jednostki. 18.050 zł
- Na wniosek Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych zwiększa się plan dochodów jednostki. 900 zł

#### **w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 4.583 zł

## **II. ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW**

**o kwotę:**

**159.218 zł**

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

- Zmniejsza się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.360.2013.AA z dnia 06.12.2013 roku. Zmiana dotyczy dotacji przyjętej na podstawie Promesy Nr DUSKŹ-I-5901-8-86/13 z dnia 24.09.2013 roku – Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D – ul. Wałbrzyska w Czarnym Borze w km 0+115 – I etap. 157.826 zł

#### **w dziale 710 – działalność usługowa**

- Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zmniejsza się dochody jednostki z tytułu odsetek bankowych od rachunku. 50 zł

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

- Zmniejsza się dochody Powiatu z tytułu wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 500 zł

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

- Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle zmniejsza się dochody jednostki tytułu odsetek bankowych od rachunku. 842 zł

## **III. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW**

**o kwotę : 283.914 zł**

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

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa z tytułu :
  - utrzymanie dróg powiatowych 78.992 zł
  - cięcia korekcyjne i pielęgnacyjne drzew 4.583 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. 51.000 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. 19.434 zł
- Na wniosek Wydziału Edukacji Promocji i Rozwoju zwiększa się plan finansowy Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. 300 zł

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

- Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy jednostki. 28.828 zł
- Na wniosek Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu zwiększa się plan finansowy jednostki. 100.477 zł
- Na wniosek Wydziału Edukacji Promocji i Rozwoju zwiększa się plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. 300 zł

## **IV. ZMNIJSZENIA WYDATKÓW**

**o kwotę : 171.321 zł**

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

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.360.2013.AA z dnia 06.12.2013 Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego przyjętego na podstawie Promesy Nr DUSKŻ-I-5901-8-86/13 z dnia 24.09.2013 roku pn.: Przebudowa mostu w ciągu 157.826 zł

drogi powiatowej Nr 3366D – ul. Wałbrzyska w Czarnym  
Borze w km 0+115 – I etap.

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

- Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle zmniejsza się plan finansowy jednostki. 12.895 zł
- Na wniosek Wydziału Edukacji Promocji i Rozwoju zmniejsza się plan finansowy Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 600 zł

#### **V. PRZENIESIENIA WYDATKÓW**

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

- Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiany planu dotyczą projektu pn. „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna” 8 zł

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

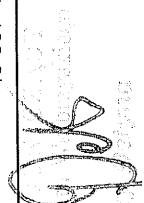
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/87/13 z dnia 30.12.2013r  
Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie								
600	60014		Transport i łączność	4 099 730,00	- 149 216,00	3 950 514,00								
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	8 610,00	8 610,00								
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 610,00	8 610,00								
							Organ	0,00	8 610,00	8 610,00				
											Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 099 730,00	- 157 826,00	3 941 904,00
Organ	1 600 000,00	- 157 826,00	1 442 174,00											
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 278 870,00</b>	<b>54,00</b>	<b>4 278 924,00</b>								
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 278 870,00	54,00	4 278 924,00								
710	71015		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	54,00	54,00								
			Starostwo	0,00	54,00	54,00								
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 106 773,00</b>	<b>- 15,00</b>	<b>1 106 758,00</b>								
			Nadzór budowlany	578 265,00	- 15,00	578 250,00								
0920			Pozostałe odsetki	700,00	- 50,00	650,00								
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	700,00	- 50,00	650,00								
			Wpływy z różnych dochodów	2 660,00	35,00	2 695,00								
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 660,00	35,00	2 695,00								
750	75020		<b>Administracja publiczna</b>	<b>833 057,00</b>	<b>83 784,00</b>	<b>916 841,00</b>								
			Starostwa powiatowe	625 942,00	83 784,00	709 726,00								
0580			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 256,00	44 010,00	78 266,00								
			Starostwo	34 256,00	44 010,00	78 266,00								
0690			Wpływy z różnych opłat	74 405,00	2 762,00	77 167,00								
			Starostwo	72 905,00	2 762,00	75 667,00								
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 060,00	1 070,00	8 130,00								
			Starostwo	7 060,00	1 070,00	8 130,00								

756	0920	Pozostałe odsetki	94 839,00	15 011,00	109 850,00
		Organ	88 307,00	15 011,00	103 318,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	147 882,00	20 931,00	168 813,00
		Starostwo	147 882,00	20 931,00	168 813,00
		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 839 060,00</b>	<b>9 174,00</b>	<b>10 848 234,00</b>
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 163 734,00	9 174,00	1 172 908,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	91 146,00	6 486,00	97 632,00
		Starostwo	90 500,00	6 486,00	96 986,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 952,00	2 546,00	9 498,00
		Organ	6 952,00	2 546,00	9 498,00
0690	Wpływy z różnych opłat	115,00	79,00	194,00	
	Starostwo	115,00	79,00	194,00	
0920	Pozostałe odsetki	2 321,00	63,00	2 384,00	
	Starostwo	2 321,00	63,00	2 384,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 806 628,00</b>	<b>146 621,00</b>	<b>4 953 249,00</b>
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 213 734,00	126 518,00	2 340 252,00
	0830	Wpływy z usług	145 929,00	19 434,00	165 363,00
		Dom Dziecka Catharina	145 929,00	19 434,00	165 363,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	87 327,00	17 084,00	104 411,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	83 389,00	17 084,00	100 473,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 958 067,00	90 000,00	2 048 067,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 958 067,00	90 000,00	2 048 067,00
		Rodziny zastępcze	787 719,00	17 257,00	804 976,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	6 814,00	948,00	7 762,00
0970	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 814,00	948,00	7 762,00	
	Wpływy z różnych dochodów	50 202,00	16 309,00	66 511,00	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	50 202,00	16 309,00	66 511,00	
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 287 334,00	2 846,00	1 290 180,00	



0690	Wpływy z różnych opłat	159,00	9,00	168,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	159,00	9,00	168,00
0920	Pozostałe odsetki	5 901,00	2 777,00	8 678,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 901,00	2 777,00	8 678,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	271,00	60,00	331,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	271,00	60,00	331,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 428 545,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>3 428 045,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	Organ	5 000,00	- 500,00	4 500,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 605,00</b>	<b>18 108,00</b>	<b>31 713,00</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 565,00	17 208,00	24 773,00
	Pozostałe odsetki	2 205,00	- 842,00	1 363,00
0920	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 205,00	- 842,00	1 363,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	18 000,00	23 000,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5 000,00	18 000,00	23 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	50,00	410,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	360,00	50,00	410,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 000,00	900,00	5 900,00
0830	Wpływy z usług	2 000,00	500,00	2 500,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	2 000,00	500,00	2 500,00
0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	300,00	2 800,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	2 500,00	300,00	2 800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	100,00	600,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	500,00	100,00	600,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>96 307,00</b>	<b>4 583,00</b>	<b>100 890,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 307,00	4 583,00	100 890,00
0690	Wpływy z różnych opłat	96 307,00	4 583,00	100 890,00
	Organ	96 307,00	4 583,00	100 890,00
<b>Razem:</b>		<b>49 694 820,00</b>	<b>112 593,00</b>	<b>49 807 413,00</b>

  
 Data: \_\_\_\_\_  
 Lp. sprawy: \_\_\_\_\_  
 J. Krawiec

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/87/13 z dnia 30.12.2013r  
Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 615 198,00	- 74 251,00	8 540 947,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 361 198,00	83 575,00	3 444 773,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 405 500,00	83 575,00	2 489 075,00
			Starostwo	2 405 500,00	83 575,00	2 489 075,00
710	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 254 000,00	- 157 826,00	5 096 174,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 092 620,00	- 157 826,00	1 934 794,00
			Starostwo	2 092 620,00	- 157 826,00	1 934 794,00
	71030		Działalność usługowa	795 148,00	51 000,00	846 148,00
852			Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	92 675,00	51 000,00	143 675,00
	4300		Zakup usług pozostałych	92 675,00	51 000,00	143 675,00
			Starostwo	92 675,00	51 000,00	143 675,00
	85201		Pomoc społeczna	10 875 165,00	19 734,00	10 894 899,00
853			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 218 514,00	19 434,00	5 237 948,00
	4220		Zakup środków żywności	285 124,00	10 641,00	295 765,00
			Dom Dziecka Catharina	207 124,00	10 641,00	217 765,00
	4260		Zakup energii	360 750,00	8 793,00	369 543,00
			Dom Dziecka Catharina	315 750,00	8 793,00	324 543,00
	85295		Pozostała działalność	1 291,00	300,00	1 591,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	900,00
			Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	600,00	300,00	900,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 516 469,00	0,00	4 516 469,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 482 585,00	0,00	4 482 585,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 543,00	5,00	431 548,00
			Powiatowy Urząd Pracy	431 543,00	5,00	431 548,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 042,00	1,00	76 043,00
			Powiatowy Urząd Pracy	76 042,00	1,00	76 043,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 030,00	1,00	74 031,00

		Powiatowy Urząd Pracy	74 030,00	1,00	74 031,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 606,00	1,00	11 607,00
		Powiatowy Urząd Pracy	11 606,00	1,00	11 607,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	11 337,00	- 6,00	11 331,00
		Powiatowy Urząd Pracy	11 337,00	- 6,00	11 331,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	2 002,00	- 2,00	2 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 002,00	- 2,00	2 000,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 406 338,00</b>	<b>116 110,00</b>	<b>3 522 448,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 336 634,00	15 933,00	1 352 567,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 052,00	1 220,00	37 272,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	36 052,00	1 220,00	37 272,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 496,00	9 447,00	744 943,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	735 496,00	9 447,00	744 943,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	144 306,00	- 5 339,00	138 967,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	144 306,00	- 5 339,00	138 967,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 343,00	- 182,00	20 161,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	20 343,00	- 182,00	20 161,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 200,00	4 800,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5 000,00	- 200,00	4 800,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	- 954,00	1 046,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 000,00	- 954,00	1 046,00
4260		Zakup energii	81 000,00	5 235,00	86 235,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	81 000,00	5 235,00	86 235,00
4300		Zakup usług pozostałych	119 137,00	12 478,00	131 615,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	119 137,00	12 478,00	131 615,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchu sieci publicznej telefonicznej	1 800,00	205,00	2 005,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 800,00	205,00	2 005,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	243,00	3 343,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 100,00	243,00	3 343,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 100,00	- 1 415,00	685,00

		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 100,00	- 1 415,00	685,00
4430		Różne opłaty i składki	5 500,00	- 4 635,00	865,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5 500,00	- 4 635,00	865,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 170,00	630,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	800,00	- 170,00	630,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	306 166,00	6 634,00	312 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	1 797,00	197 797,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	105 000,00	1 797,00	106 797,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	2 920,00	38 620,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	17 000,00	2 920,00	19 920,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	417,00	5 617,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	2 400,00	417,00	2 817,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 877,00	1 500,00	26 377,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	11 567,00	1 500,00	13 067,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	304 635,00	18 886,00	323 521,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 556,00	1 629,00	13 185,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	11 556,00	1 629,00	13 185,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 462,00	13 897,00	181 359,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	167 462,00	13 897,00	181 359,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 823,00	3 360,00	34 183,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	30 823,00	3 360,00	34 183,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 387 084,00	74 957,00	1 462 041,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 151,00	1 939,00	49 090,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	47 151,00	1 939,00	49 090,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 459,00	73 018,00	976 477,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	903 459,00	73 018,00	976 477,00
85495		Pozostała działalność	43 733,00	- 300,00	43 433,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	- 300,00	4 600,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	300,00	300,00	600,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	2 400,00	- 600,00	1 800,00
		<b>Razem:</b>	53 585 115,00	112 593,00	53 697 708,00

Tabela Powyższa jest załącznikiem do:

*[Podpis]*  
Jolanta Dębnińska

Jolanta Dębnińska

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.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.r.p.	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiGW	PFOŚiGW	Dotacja z innych źródeł	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 101 634</b>	<b>-157 826</b>	<b>2 101 634</b>	<b>0</b>	<b>659 460</b>	<b>1 442 174</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>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 934 794</b>	<b>-157 826</b>	<b>1 934 794</b>	<b>0</b>	<b>492 620</b>	<b>1 442 174</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-ul. Wabrzyska w Czarnym Borze w km 0+115 - I etap.	562 174	-157 826	562 174		160 000	402 174						Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3356 D z Walimia do Rzeczki - od km 0+000 do km 5+065 - gm.Walim	20 000		20 000		20 000							Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2876 D w Zagożu 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 Różanej - od km 17+093 do km 18+043	592 384		592 384		128 000	464 384						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 Wabrzysz	5 000		5 000			5 000						Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
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>0</b>	<b>69 308</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>0</b>	<b>69 308</b>	
		6060	Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Stodzie	112 900		43 592		43 592						69 308	Starostwo Powiatowe
				<b>2 219 534</b>	<b>-157 826</b>	<b>2 150 226</b>	<b>0</b>	<b>703 052</b>	<b>1 447 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 308</b>	

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY  
Rady Powiatu Wąbrzeskiego  
*[Podpis]*  
Jędrzej Kozłowski

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

					w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą na 2013 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2013 rok
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>96 307</b>	<b>4 583</b>	<b>100 890</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			96 307	4 583	100 890
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		96 307	4 583	100 890
			0690	Wpływy z różnych opłat	96 307	4 583	100 890
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>96 307</b>	<b>4 583</b>	<b>100 890</b>
	600	Transport i łączność			<b>86 397</b>	<b>4 583</b>	<b>90 980</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe		86 397	4 583	90 980
			4300	Zakup usług pozostałych	86 397	4 583	90 980
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 910	0	9 910
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		9 910	0	9 910
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 410		7 410
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wąbrzeskiego  
*Jerzy Dotyga*

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/87/13  
z dnia 30.12.2013r

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

/ w zł/

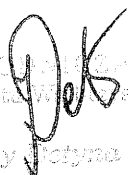
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Walim		SOSW Nowe Siodło	
			DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	104 205	104 205	44 605	44 605	59 600	59 600
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	59 600	59 600	0	0	59 600	59 600
		Dochody ogółem	59 600		0		59 600	
		z tego:						
		dochody bieżące	59 600				59 600	
		dochody majątkowe	0		0		0	
		Wydatki ogółem		59 600		0		59 600
		z tego:						
		wydatki bieżące		59 600				59 600
		wydatki majątkowe		0		0		0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	44 605	44 605	44 605	44 605	0	0
		Dochody ogółem	44 605		44 605		0	
		z tego:						
		dochody bieżące	44 605		44 605		0	
		dochody majątkowe	0		0		0	
		Wydatki ogółem		44 605		44 605		0
		z tego:						
		wydatki bieżące		44 605		44 605		0
		wydatki majątkowe		0		0		0
		<b>OGÓLEM</b>	<b>104 205</b>	<b>104 205</b>	<b>44 605</b>	<b>44 605</b>	<b>59 600</b>	<b>59 600</b>

PRZEWIADKOWY  
Rady Powiatu Kaliszskiego

Jacek Dotyński

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

					w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą na 2013 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2013 rok
<b>I DOCHODY</b>					<b>23 000</b>	<b>4 030</b>	<b>27 030</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			23 000	4 030	27 030
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		23 000	4 030	27 030
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000	4 030	27 030
<b>II WYDATKI</b>					<b>23 000</b>	<b>4 030</b>	<b>27 030</b>
	600	Transport i łączność			23 000	4 030	27 030
		60014	Drogi publiczne powiatowe		23 000	4 030	27 030
			4300	Zakup usług pozostałych	23 000	4 030	27 030

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu w Kaliszu  
  
Jerzy Jotyma