

**UCHWAŁA NR XVIII/101/14  
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO  
z dnia 24 kwietnia 2014 roku**

w sprawie : zmian w budżecie na 2014 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	971 911 zł
z tego	
a) dochody bieżące	971 911 zł
b) dochody majątkowe	0 zł
<b>zgodnie z Załącznikiem Nr 1</b>	
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę	1 779 662 zł
z tego	
a) wydatki bieżące	1 433 662 zł
b) wydatki majątkowe	346 000 zł
<b>zgodnie z Załącznikiem Nr 2</b>	

**§ 2**

1. Uchwala się deficyt w kwocie 807.751 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 807.751 zł.
3. Zwiększa się przychody w § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" o kwotę 807.751 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 6**

**§ 3**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

	<b>przed zmianą</b>	<b>po zmianie</b>
<b>Planowane dochody</b>	<b>40 399 931 zł</b>	<b>41 371 842 zł</b>
Planowane dochody bieżące	38 390 931 zł	39 362 842 zł
Planowane dochody majątkowe	2 009 000 zł	2 009 000 zł
<b>Planowane wydatki ogółem</b>	<b>42 720 931 zł</b>	<b>44 500 593 zł</b>
Planowane wydatki bieżące	37 711 931 zł	39 145 593 zł
Planowane wydatki majątkowe	5 009 000 zł	5 355 000 zł
<b>Planowany deficyt</b>	<b>-2 321 000 zł</b>	<b>-3 128 751 zł</b>
Planowane przychody,	2 591 000 zł	3 398 751 zł
<i>w tym:</i>		
wolne środki	- zł	807 751 zł
planowany do zaciągnięcia kredyt	2 591 000 zł	2 591 000 zł
<b>Planowane rozchody</b>	<b>270 000 zł</b>	<b>270 000 zł</b>

**§ 4**

Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XIV/82/13 z dnia 23 grudnia 2013 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2014 rok "Zadania inwestycyjne na 2014 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

## § 5

Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XIV/82/13 z dnia 23 grudnia 2013 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2014 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok", który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

## § 6

Zmienia się treść Załącznika Nr 10 do Uchwały Nr XIV/82/13 z dnia 23 grudnia 2013 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2014 rok "Plan dochodów i wydatków Powiatu związanych z ochroną środowiska na 2014 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 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 Betyna*

## UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XVIII/101/14 z dnia 24.04.2014 Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

### I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

o kwotę: **971.911 zł**

#### w dziale 750 – administracja publiczna

- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym. 25.300 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. 11.494 zł
- Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu w związku z przyznaniem dofinansowania projektu pt. „Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwiększa się dochody jednostki. 935.117 zł

### II. PRZENIESIENIA DOCHODÓW

#### w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie dochodów jednostki. 400 zł

### III. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW

o kwotę: **1.592.332 zł**

#### w dziale 020 – leśnictwo

- Na podstawie wniosku Wydziału Ochrony Środowiska zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów. 12.500 zł

#### w dziale 600 – transport i łączność

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z zabezpieczeniem dotacji na infrastrukturę drogową dla gmin. 78.000 zł
- Na podstawie Wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na:
  - Remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 3464D w Starych Bogaczowicach 70.000 zł
  - Remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 3364D 25.000 zł

–	w Sokołowsku	
–	Roboty remontowo-utrzymeniowe w ciągach dróg powiatowych (remont mostów, przepustów)	105.000 zł
–	Remonty cząstkowe nawierzchni dróg (utwardzenie powierzchniowe)	50.000 zł
–	Ścinka poboczy i oczyszczenie rowów	50.000 zł

#### w dziale 750 – administracja publiczna

•	Zwiększa się plan finansowy Starostwa z tytułu :	
–	wypłaty zasądzzonego odszkodowania	5.008 zł
–	wynagrodzeń bezosobowych dotyczących umów zleceń	26.300 zł

#### w dziale 758 – różne rozliczenia

•	Zwiększa się rezerwę na zadania w zakresie pożytku publicznego w planie finansowym Starostwa.	60.000 zł
---	---	-----------

#### w dziale 852 – pomoc społeczna

•	Na wnioski Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy jednostki z tytułu :	
–	wydatków związanych z obsługą OSZW w Nowym Siodle	11.494 zł
–	darowizny od darczyńcy ze Szwecji	3.654 zł
•	Na podstawie porozumień zawartych z Gminą Wałbrzych dotyczących realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pobytu w mieszkaniach chronionych osób opuszczających pieczę zastępczą, zwiększa się plan finansowy Starostwa.	33.489 zł
•	Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu w związku z przyznaniem dofinansowania projektu pt.: „Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększa się plan finansowy jednostki.	935.117 zł
•	W związku z dofinansowaniem projektu Feniks, zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na udział własny w projekcie.	104.440 zł
•	Zwiększa się plan finansowy Starostwa	22.330 zł

#### IV. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW

o kwotę: **158.670zł**

#### w dziale 852 – pomoc społeczna

•	Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu zmniejsza się plan finansowy jednostki z tyt. udziału własnego w projekcie pt.: „Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	22.330 zł
•	Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu zmniejsza się plan finansowy jednostki	104.440zł

w celu zabezpieczenia środków na udziału własny w projekcie pt.: „Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku Internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim. 31.900 zł

#### V. PRZENIESIENIA WYDATKÓW

##### w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu dokonuje się przeniesień między paragrafami w udziale własnym w projekcie pt.: „Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 62.670 zł

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

#### VI. ZMIANY NA ZADANIACH INWESTYCYJNYCH

##### ZWIĘKSZENIA

na kwotę : 2.504.100 zł

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

- Na podstawie wniosków Wydziału Infrastruktury Powiatu wprowadza się nowe zadania inwestycyjne w planie finansowym Starostwa pn.:
  - ŁĄCZNA droga dojazdowa do gruntów rolnych 190.000 zł
  - Odbudowa drogi powiatowej Nr 3367D w Grzędach – od km 10+875 do km 12+175 – gm. Czarny Bór 105.100 zł
  - Odbudowa drogi powiatowej Nr 3461D w Grzędach – od km 2+800 do km 5+534 – gm. Czarny Bór – dokumentacja. 20.000 zł
- Na podstawie Wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu dotyczącego zmiany w promesie Nr DUSKŻ-I.864.565.2014 z dnia 17 lutego 2014 roku wprowadza się nowe zadania inwestycyjne w planie finansowym Starostwa :
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 3356 D z Walimia do Rzeczki– od km 0+000 do km 2+000 – gm. Walim 1.700.000 zł
    - I etap od km 0+000 do km 0+750
    - dotacja - 1.170.000 zł
    - środki własne - 530.000 zł
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 3356 D z Walimia do Rzeczki– od km 0+000 do km 2+000 – gm. Walim 30.000 zł
    - II etap od km 0+750 do km 2+000
    - środki własne – 30.000 zł

**w dziale 754 — bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- Na podstawie Wniosku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w planie finansowym Starostwa :
  - Zakup radioprzebiornika w celu poprawy funkcjonowania łączności bezprzewodowej jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Powiatu Wałbrzyskiego. 12.000 zł

**w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**

- Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.:
  - Termomodernizacja budynku Internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9 Walim 447.000 zł

**ZMNIEJSZENIA:**

na kwotę : 2.158.100 zł

**w dziale 600 – transport i łączność**

- Na podstawie Wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu dotyczącego zmiany w promesie Nr DUSKŹ-I.864.565.2014 z dnia 17 lutego 2014 roku zmniejsza się w plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym:
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 3356 D z Walimia do Rzeczeki– od km 0+000 do km 2+000 – gm. Walim. dotacja - 1.170.000 zł  
środki własne - 560.000 zł 1.730.000 zł
- Na podstawie Wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu zmniejsza się w plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym:
  - Przebudowa dróg powiatowych Nr 3367D w Grzędach - od km 10+875 do km 11+225 i Nr 3461D w Grzędach - od km 2+800 do km 5+534 – gm. Czarny Bór. 280.100 zł

**w dziale 801 – oświata i wychowanie**

- Zmniejsza się zakres realizowanych zadań inwestycyjnych w planie finansowym Starostwa do wykonania ekspertyz technicznych :
  - Remont dachu budynku zaplecza przy Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Kolejowa 2 Szczawno-Zdrój - ekspertyza techniczna 83.500 zł
  - Remont pomieszczenia budynku zaplecza przy Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Kolejowa 2 Szczawno-Zdrój - ekspertyza techniczna. 64.500 zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 3 do Uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nr XVIII/101/14 z dnia 24.04.2014  
Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	146 985,00	25 300,00	172 285,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 454,00	25 300,00	36 754,00
			Pozostałe odsetki	0,00	25 300,00	25 300,00
852			Organ	0,00	25 300,00	25 300,00
	85201		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 627 874,00</b>	<b>946 611,00</b>	<b>3 574 485,00</b>
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 578 754,00	11 494,00	1 590 248,00
			Wpływy z usług	26 386,00	11 494,00	37 880,00
			Dom Dziecka Catharina	26 386,00	11 494,00	37 880,00
854	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 200,00	935 117,00	937 317,00
			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	0,00	935 117,00	935 117,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	935 117,00	935 117,00	
	85403		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700,00</b>
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 700,00	0,00	2 700,00
			Pozostałe odsetki	2 300,00	- 400,00	1 900,00
	0970		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 300,00	- 400,00	1 900,00
			Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	800,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	400,00	400,00	800,00
	<b>Razem:</b>				40 399 931,00	971 911,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XVIII/101/14 z dnia 24.04.2014r  
Zestawienie zmian planowanych wydatków

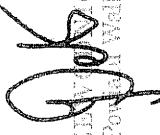
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02002		Lesnictwo	100 000,00	12 500,00	112 500,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	12 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00	12 500,00
			Starostwo	0,00	12 500,00	12 500,00
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 398 120,00</b>	<b>413 000,00</b>	<b>6 811 120,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	3 006 020,00	568 000,00	3 574 020,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 500,00	78 000,00	205 500,00
			Starostwo	127 500,00	78 000,00	205 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	428 000,00	300 000,00	728 000,00
			Starostwo	428 000,00	300 000,00	728 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 700,00	190 000,00	1 504 700,00
			Starostwo	1 314 700,00	190 000,00	1 504 700,00
		60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	3 392 100,00	- 155 000,00	3 237 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 100,00	- 155 000,00	3 237 100,00
750	75020		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 445 046,00</b>	<b>31 308,00</b>	<b>6 476 354,00</b>
			Starostwa powiatowe	6 044 000,00	31 308,00	6 075 308,00
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 538,00	5 008,00	23 546,00
			Starostwo	18 538,00	5 008,00	23 546,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 960,00	26 300,00	46 260,00
			Starostwo	19 960,00	26 300,00	46 260,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>39 000,00</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	
		Starostwo	0,00	12 000,00	12 000,00	



758		Różne rozliczenia	242 000,00	60 000,00	302 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	242 000,00	60 000,00	302 000,00
		Rezerwy	242 000,00	60 000,00	302 000,00
		Starostwo	242 000,00	60 000,00	302 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 195 894,00	148 000,00	6 047 894,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 657 653,00	148 000,00	1 509 653,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 200,00	- 148 000,00	110 200,00
		Starostwo	258 200,00	- 148 000,00	110 200,00
852		Pomoc społeczna	7 543 675,00	983 754,00	8 527 429,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 389 766,00	- 89 292,00	4 300 474,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	997 928,00	- 104 440,00	893 488,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	997 928,00	- 104 440,00	893 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	3 654,00	196 654,00
		Dom Dziecka Catharina	64 000,00	3 654,00	67 654,00
	4220	Zakup środków żywności	210 808,00	3 845,00	214 653,00
		Dom Dziecka Catharina	130 808,00	3 845,00	134 653,00
	4260	Zakup energii	248 985,00	7 649,00	256 634,00
		Dom Dziecka Catharina	203 985,00	7 649,00	211 634,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	835 309,00	1 017 227,00	1 852 536,00
	3119	Świadczenia społeczne	85 000,00	19 440,00	104 440,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85 000,00	19 440,00	104 440,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120 686,00	120 686,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	120 686,00	120 686,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 162,00	20 162,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	20 162,00	20 162,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 768,00	24 768,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	24 768,00	24 768,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 716,00	2 716,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	2 716,00	2 716,00

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	184 590,00	184 590,00	184 590,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	184 590,00	184 590,00	184 590,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 020,00	35 020,00	35 020,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	35 020,00	35 020,00	35 020,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 420,00	29 420,00	29 420,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	29 420,00	29 420,00	29 420,00
4267	Zakup energii	0,00	12 779,00	12 779,00	12 779,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	12 779,00	12 779,00	12 779,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	517 883,00	517 883,00	517 883,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	517 883,00	517 883,00	517 883,00
4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 450,00	24 450,00	39 450,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 000,00	24 450,00	24 450,00	39 450,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00
4407	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 408,00	4 408,00	4 408,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	4 408,00	4 408,00	4 408,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 465,00	3 465,00	3 465,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	3 465,00	3 465,00	3 465,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki integracyjne i kryzysowe	18 000,00	33 489,00	33 489,00	51 489,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	33 489,00	33 489,00	51 489,00
	Starostwo	18 000,00	33 489,00	33 489,00	51 489,00
85295	Pozostała działalność	10 000,00	22 330,00	22 330,00	32 330,00

	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	22 330,00	22 330,00
		Starostwo		0,00	22 330,00	22 330,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 348 338,00	447 000,00	3 795 338,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		1 345 732,00	447 000,00	1 792 732,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	447 000,00	462 000,00
		Starostwo		15 000,00	447 000,00	462 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		70 000,00	31 900,00	38 100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 000,00	31 900,00	38 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Starostwo		5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		62 000,00	- 25 900,00	36 100,00
		Starostwo		62 000,00	- 25 900,00	36 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		Starostwo		3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				42 720 931,00	1 779 662,00	44 500 593,00

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
*Jerzy Dotyła*

Zadania inwestycyjne na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania (plan wydatków + środki do pozyskania)	Zmiany	Planowane wydatki na 2014 rok	Źródła finansowania				Planowane środki do pozyskania w 2014 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							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	PFOŚiGW	Dotacja z innych źródeł			
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 856 086</b>	<b>35 000</b>	<b>4 741 800</b>	<b>0</b>	<b>2 741 800</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 114 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 300 705</b>	<b>190 000</b>	<b>1 504 700</b>	<b>0</b>	<b>1 504 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 796 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		6050	Przebudowa i remont mostu (JINI.01013260) w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D w Boguszowie-Gorcach	180 200		180 200		180 200								Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa i remont mostu (JINI.01013307) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w Sierpcy	254 500		254 500		254 500								Starostwo Powiatowe
		6050	Budowa obwodnicy Czarnego Boru - Etap I.; Remont drogi powiatowej Nr 3366D na odcinku ul. Wałbrzyskiej w Czarnym Borze	100 000		100 000		100 000								Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D na odcinku ul. Reymonta i Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i tchnownika	2 298 805		780 000		780 000					1 518 805			Starostwo Powiatowe
		6050	Łączna droga dojazdowa do gruntów rolnych	467 200	190 000	190 000		190 000					277 200			Starostwo Powiatowe
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>4 555 381</b>	<b>-155 000</b>	<b>3 237 100</b>	<b>0</b>	<b>1 237 100</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 318 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3356D z Walimia do Rzeczeki - od km 0+000 do km 2+000 - gm. Walim	0	-1 730 000	0		0	0							Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3356D z Walimia do Rzeczeki - od km 0+000 do km 2+000 - gm. Walim - I etap od km 0+000 do km 0+750	1 700 000	1 700 000	1 700 000		530 000	1 170 000							Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3356D z Walimia do Rzeczeki - od km 0+000 do km 2+000 - gm. Walim - II etap od km 0+750 do km 2+000	30 000	30 000	30 000		30 000								Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3470D na odcinku Kochanów-Mieroszów - od km 18+043 do km 18+993	620 000		620 000		130 000	490 000				0			Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3466D w Gostkowie - od km 5+929 do km 6+429 - gm. Stare Bogaczowice	306 200		69 200		69 200					237 000			Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D - ul. Wałbrzyska w Czarnym Borze w km 0+115 - zakończenie zadania	440 000		440 000		100 000	340 000				0			Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3366D ul. Kosyńców - od km 5+102 do km 5+652 w Boguszowie-Gorcach	305 581		112 800		112 800					192 781			Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3464D w Gostkowie, gm. Stare Bogaczowice	250 000		60 000		60 000					190 000			Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2876D w Zagórz Sł. i Jugowicach - od km 14+700 do km 15+050 - gm. Walim	400 000		80 000		80 000					320 000			Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 3367D w Grzędach - od km 10+875 do km 11+225 i Nr 3461D w Grzędach - od km 2+800 do km 5+534 - gm. Czarny Bór	0	-280 100	0		0	0							Starostwo Powiatowe
		6050	Odbudowa drogi powiatowej Nr 3367D w Grzędach - od km 10+875 do km 12+175 - gm. Czarny Bór	483 600	105 100	105 100		105 100					378 500			Starostwo Powiatowe
		6050	Odbudowa drogi powiatowej Nr 3461D w Grzędach - od km 2+800 do km 5+534 - gm. Czarny Bór	20 000	20 000	20 000		20 000								Starostwo Powiatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania (plan wydatków + środki do pozyskania)	Zmiany	Planowane wydatki na 2014 rok	Źródła finansowania					Planowane środki do pozyskania W 2014 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	PFOŚiGW	Dotacja z innych źródeł			
710			Działalność usługowa	9 000	0	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0		
	71015		Nadzór budowlany	9 000	0	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0		
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	9 000		9 000			9 000								Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0		
	75411		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0		Starostwo Powiatowe
		6060	Zakup radioprzemiennika w celu poprawy funkcjonowania łączności bezprzewodowej jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	12 000	12 000	12 000			12 000								
801			Oświata i wychowanie	110 200	-148 000	110 200	0	110 200	0	0	0	0	0	0	0		
	80120		Licea ogólnokształcące	110 200	-148 000	110 200	0	110 200	0	0	0	0	0	0	0		Starostwo Powiatowe
		6050	Remont toalet w budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, przy ul. Kolejowej 2 w Szczawnie Zdroju	102 200		102 200			102 200								Starostwo Powiatowe
		6050	Remont dachu budynku zaplecza przy Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Kolejowa 2, Szczawnie-Zdrój – ekspertyza techniczna	4 000	-83 500	4 000			4 000								Starostwo Powiatowe
		6050	Remont pomieszczenia budynku zaplecza przy Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Kolejowa 2, Szczawnie-Zdrój – ekspertyza techniczna	4 000	-64 500	4 000			4 000								Starostwo Powiatowe
852			Pomoc społeczna	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
	85295		Pozostała działalność	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Odbudowa klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia oddymiające w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12 w Jedlinie Zdrój - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	10 000		10 000			10 000								Starostwo Powiatowe
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	472 000	447 000	472 000	0	472 000	0	0	0	0	0	0	0		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Program przebudowy instalacji przeciwpożarowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Nowe Stadio 73, Mieroszów - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	10 000		10 000			10 000								Starostwo Powiatowe
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	462 000	447 000	462 000	0	462 000	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim	462 000	447 000	462 000			462 000								Starostwo Powiatowe
				8 469 286	346 000	5 355 000	0	3 346 000	2 009 000	0	3 114 286	0	0	0	0		

PRZEWIDUJĄCY  
Ludny Powiat Wałbrzyskiego  
*Jerzy Dedyca*

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/								
				podmiotowa		przedmiotowa	celowa		Plan po zmianie			
				Plan przed zmianą	Zmiana		Plan przed zmianą	Zmiana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania									
630			<b>Turystryka</b>	0	0	0	0	1 700	0	1 700	0	1 700
	63095		Pozostała działalność	0	0	0	0	1 700	0	1 700	0	1 700
1			Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wąlbzysku	0	0	0	0	1 700	0	1 700	0	1 700
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0	0	0	0	6 300	0	6 300	0	6 300
	80195		Pozostała działalność	0	0	0	0	6 300	0	6 300	0	6 300
1			Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000
2			Fundacja "Azyli"	0	0	0	0	2 300	0	2 300	0	2 300
3			Stowarzyszenie „Zrodlo”	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000
	85395		Pozostała działalność	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000
1			Fundacja „Spektra”	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0	0	0	0	7 000	0	7 000	0	7 000
	92195		Pozostała działalność	0	0	0	0	7 000	0	7 000	0	7 000
1			Stowarzyszenie Miłośników „Jedliny-Zdroju	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000
2			Fundacja Edukacyjno-Społeczna „Polny Kwiat”	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000
3			Fundacja Sztuki Współczesnej „IN SITU”	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0	0	0	0	22 000	0	22 000	0	22 000
	92695		Pozostała działalność	0	0	0	0	22 000	0	22 000	0	22 000
1			Uczniowski Klub Sportowy „Mieroszów”	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000
2			Stowarzyszenie Sowiogórskie Horyzonty	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000
3			Uczniowski Klub Sportowy „Jedlina Zdrój”	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000
4			Fundacja „Dolina Inspiracji”	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000
5			Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wąlbzyskiej”	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000
6			Uczniowski Klub Sportowy „LESK” w Czarnym Borze	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000
7			Miejski Klub Sportowy w Szczawnie -Zdroju	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000
8			Uczniowski Klub Sportowy "Sokolowko"	0	0	0	0	1 250	0	1 250	0	1 250
9			Uczniowski Klub Sportowy "Orlik"	0	0	0	0	1 250	0	1 250	0	1 250
10			Klub Piłkarski "Górnik" Gorce	0	0	0	0	1 250	0	1 250	0	1 250
11			Ludowy Zespół Sportowy „Joker” Jaszczków	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000
12			Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Skalnik”	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000
13			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb"	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000

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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		
5	6	7	8	9	10	11								
1	2	3	4											
14			Fundacja „Z całego serca”	0	0	0	0	500			500			
15			Stowarzyszenie „Mogę Wszystko”	0	0	0	0	1 500			1 500			
16			Stowarzyszenie Mieszkańców „Podgórze” Dzielnicy Wałbrzycha i Miasta Wałbrzych	0	0	0	0	2 000			2 000			
17			Fundacja „Zielone Wzgórze”	0	0	0	0	2 000			2 000			
18			Uczniowski Klub Narciarski "Melaflir"	0	0	0	0	2 250			2 250			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 977 926</b>	<b>0</b>	<b>1 977 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 355 412	0	1 355 412	0	0	0	0	0	0		
1			Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 355 412		1 355 412	0	0	0	0	0	0		
	80111		Gimnazja specjalne	622 514	0	622 514	0	0	0	0	0	0		
1			Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	622 514		622 514	0	0	0	0	0	0		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 236</b>	<b>0</b>		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	0	31 236	0	0	31 236	0		
1			Warsztat Terapii Zajęciowej	0	0	0	0	31 236	0	0	31 236	0		
			<b>RAZEM:</b>	<b>1 977 926</b>	<b>0</b>	<b>1 977 926</b>	<b>0</b>	<b>71 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 236</b>	<b>0</b>		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>														
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 500</b>	<b>78 000</b>		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	127 500	0	0	127 500	78 000		
1			Gmina Głuszycza	0	0	0	0	7 500	0	0	7 500	0		
2			Gmina Boguszów-Gorce					120 000	0	0	120 000	0		
3			Infrastruktura drogowa dla gmin					0	0	0	0	78 000		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 315 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 315 928</b>	<b>-70 951</b>		
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	0	0	997 928	0	0	997 928	-104 440		
1			Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	0	997 928	0	0	997 928	-104 440		
	85204		Rodziny zastępcze	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0		
1			Powiat Ząbkowicki	0	0	0	0	1 584	0	0	1 584	0		
2			Powiat Sokolski	0	0	0	0	14 400	0	0	14 400	0		
3			Powiat Drawski	0	0	0	0	7 920	0	0	7 920	0		
4			Gmina Wrocławski	0	0	0	0	6 144	0	0	6 144	0		
5			Powiat Kamiennogórski	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0		
6			Powiat Leszczyński	0	0	0	0	7 920	0	0	7 920	0		
7			Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	0	232 032	0	0	232 032	0		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	0	18 000	0	0	18 000	33 489		
1			Powiat Grodzki Wałbrzych					18 000			18 000	51 489		

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									
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
		92116	Biblioteki	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
1			Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami"	0	0	0	0	10 000	0	10 000		10 000
			<b>RAZEM:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 453 428</b>	<b>0</b>	<b>1 453 428</b>	<b>7 049</b>	<b>1 460 477</b>
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 977 926</b>	<b>0</b>	<b>1 977 926</b>	<b>0</b>	<b>1 524 664</b>	<b>0</b>	<b>1 524 664</b>	<b>7 049</b>	<b>1 531 713</b>
			<b>ZBIORCZO:</b>	<b>3 509 639</b>								

PRZEWODNICZĄCY  
Lsdy Powiatu Wałbrzyskiego

*[Podpis]*  
Jacek [nieczytelny]



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2014 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2014 rok	Zmiany	Plan po zmianach
I	DOCHODY				<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	0	70 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 000	0	70 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	70 000		70 000
II	WYDATKI				<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	0	70 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 000	-31 900	38 100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-5 000	0
			4300	Zakup usług pozostałych	62 000	-25 900	36 100
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-1 000	2 000
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	31 900	31 900
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		0	31 900	31 900
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	31 900	31 900

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

*Jacek Jędrus*

### Przychody i rozchody budżetu na 2014 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 398 751</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 591 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	807 751
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>270 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	270 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEDSIĘWZĄCY  
Rady Powiatu Kalibrzyskiego  
*Jerzy Detyna*