

**UCHWAŁA NR XX/109/14
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 29 maja 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 | 1 683 181 zł |
| z tego | |
| a) dochody bieżące | 161 464 zł |
| b) dochody majątkowe | 1 521 717 zł |
| zgodnie z Załącznikiem Nr 1 | |
| | 1 983 181 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę | |
| z tego | |
| a) wydatki bieżące | 135 464 zł |
| b) wydatki majątkowe | 1 847 717 zł |
| zgodnie z Załącznikiem Nr 2 | |

§ 2

1. Uchwala się deficyt w kwocie 300.000 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 300.000 zł.
3. Zwiększa się przychody w § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" o kwotę 300.000 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 4**

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

| | przed zmianą | po zmianie |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Planowane dochody | 41 373 842 zł | 43 057 023 zł |
| Planowane dochody bieżące | 39 364 842 zł | 39 526 306 zł |
| Planowane dochody majątkowe | 2 009 000 zł | 3 530 717 zł |
| Planowane wydatki ogółem | 44 502 593 zł | 46 485 774 zł |
| Planowane wydatki bieżące | 39 135 173 zł | 39 270 637 zł |
| Planowane wydatki majątkowe | 5 367 420 zł | 7 215 137 zł |
| Planowany deficyt | -3 128 751 zł | -3 428 751 zł |
| Planowane przychody, | 3 398 751 zł | 3 698 751 zł |
| <i>w tym:</i> | | |
| wolne środki | 807 751 zł | 1 107 751 zł |
| planowany do zaciągnięcia kredyt | 2 591 000 zł | 2 591 000 zł |
| Planowane rozchody | 270 000 zł | 270 000 zł |

§ 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

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałorzyskiego
Jerzy Istyna

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XX/109/14 z dnia 29 .05.2014 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

o kwotę: 1.687.681 zł
w dziale 600- transport i łączność

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.24.2014.IIT z dnia 15 maja 2014 roku w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo Dostępność – Rozwój” o kwotę : 1.149.402 zł
oraz na podstawie Umowy nr 156/SIP/7134/124/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu przez Gminę-Miasto Boguszów-Gorce o kwotę : 372.315 zł
Zwiększenia planu dotyczą zadania inwestycyjnego pn.:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D na odcinku od ul. Reymonta i Żeromskiego w Boguszowie -Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika.

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa

- Zwiększa się dochody Starostwa z tytułu:
 - trwałego zarządu budynku Powiatowego Urzędu Pracy 54 zł
 - udziałów w dochodach realizowanych na rzecz Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie gruntów 5.118 zł

w dziale 750 – administracja publiczna

- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu:
 - odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym 7.800 zł
 - darowizn na Festiwal Nordic Walking Ziemi Wałbrzyskiej od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń kwota 3.000 zł oraz Kopalni Surowców Skalnych w Bartnicy kwota 1.500 zł 4.500 zł

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

- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu opłat za licencje i wykonywanie zawodu przewoźnika. 16.000 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- W związku z przyznaniem dofinansowania, Umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-02-126/13-00 z dnia 13 maja 2014 roku, projektu pn.: Rozwijamy Umysł, Wigor, Nabywamy Aktywność Językową – RUWNAJ, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwiększa się dochody Powiatu. 92.724 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 31.874 zł
 - darowizna od darczyńcy ze Szwecji dla wychowanków 816 zł

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu:
 - opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych 1.025 zł
 - dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 3.000 zł
- Na wnioski Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się dochody jednostki w ramach realizacji projektów POKL pn. :
 - Aktywność szansą na przyszłość 658 zł
 - Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna-2013 1.892 zł

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu:
 - wpłaty środków obrotowych pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych. 503 zł

II. ZMNIJSZENIA DOCHODÓW

o kwotę: 4.500 zł

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

- Zmniejsza się dochody Powiatu z tytułu holowania i parkowania pojazdów. 4.500 zł

III. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW

o kwotę: 1.983.181 zł

w dziale 600 – transport i łączność

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z realizacją nowych zadań inwestycyjnych :
 - Przebudowa i remont obiektu mostowego (JNI 01013308) 20.000 zł
w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 3+090 w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycy - dokumentacja projektowa.
 - Przebudowa i remont obiektu mostowego (JNI 01013309) 20.000 zł
w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 3+460 w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycy - dokumentacja projektowa.
 - Przebudowa i remont obiektu mostowego (JNI 01013311) 20.000 zł
w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 4+180 w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycy - dokumentacja projektowa.

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.: 1.521.717 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D na odcinku od ul. Reymonta i Żeromskiego w Boguszowie -Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika” w tym: na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.24.2014.IITz dnia 15 maja 2014 roku dotyczącego „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo Dostępność – Rozwój” kwotę 1.149.402 zł oraz na podstawie Umowy nr 156/SIP/7134/124/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu przez Gminę-Miasto Boguszów-Gorce kwotę 372.315 zł
- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z przyznaną pomocą finansową w formie dotacji dla Gminy Jedlina-Zdrój na zadanie inwestycyjne pn.: 130.000 zł
 - Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju.

w dziale 750 – administracja publiczna

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na realizację Festiwalu Nordic Walking Ziemi Wałbrzyskiej, w związku z darowizną od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń kwoty 3.000 zł oraz Kopalni Surowców Skalnych w Bartnicy kwoty 1.500 zł 4.500 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na wniosek Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w planie finansowym Starostwa : 26.000 zł
 - Budowa ogrodzenia w Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju.
- Na wniosek Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu w związku z przyznanym dofinansowaniem, projektu pn.: Rozwijamy Umysł, Wigor, Nabywamy Aktywność Językową – RUWNAJ, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-02-126/13-00 z dnia 13 maja 2014 roku, zwiększa się plan finansowy jednostki. 92.724 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z realizacją nowych zadań inwestycyjnych :
 - Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle, gmina Mieroszów - dokumentacja projektowa (audyt energetyczny). 20.000 zł
 - Budowa drenażu i kanalizacji deszczowej oraz modernizacja części budynku wraz z zapleczem Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kłodzkiej 28. 40.000 zł
- Na wnioski Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy jednostki z tytułu : 31.874 zł
 - wydatków związanych z obsługą OSZW w Nowym Siodle
 - wydatków związanych z otrzymaną darowizną od darczyńcy ze Szwecji 816 zł

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na wnioski Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na :
 - zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 3.000 zł
 - realizację projektów POKL pn. :
 - a) „Aktywność szansą na przyszłość” 658 zł
 - b) „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna-2013” 1.892 zł

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa w związku z realizacją nowego zadania inwestycyjnego :
 - Wymiana pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów oraz dociepleniem poddasza w budynku szkoły Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu, ul. Nowa Kolonia 9, Walim 50.000 zł

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nr XX/109/14 z dnia 29.05.2014r
Zestawienie zmian planowanych dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 000 000,00 | 1 521 717,00 | 3 521 717,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 1 521 717,00 | 1 521 717,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 372 315,00 | 372 315,00 |
| | | | Organ | 0,00 | 372 315,00 | 372 315,00 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0,00 | 1 149 402,00 | 1 149 402,00 |
| | | | Organ | 0,00 | 1 149 402,00 | 1 149 402,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 514 071,00 | 5 172,00 | 519 243,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 514 071,00 | 5 172,00 | 519 243,00 |
| | | 0470 | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 109 250,00 | 5 118,00 | 114 368,00 |
| | | | Starostwo | 109 250,00 | 5 118,00 | 114 368,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 172 285,00 | 12 300,00 | 184 585,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 36 754,00 | 7 800,00 | 44 554,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 25 300,00 | 7 800,00 | 33 100,00 |
| | | | Organ | 25 300,00 | 7 800,00 | 33 100,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | | Organ | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 601 305,00 | 11 500,00 | 10 612 805,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 121 700,00 | 11 500,00 | 1 133 200,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 000,00 | 16 000,00 | 17 000,00 |
| | | | Organ | 1 000,00 | 16 000,00 | 17 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 500,00 | - 4 500,00 | 16 000,00 |
| | | | Organ | 20 500,00 | - 4 500,00 | 16 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 50 100,00 | 92 724,00 | 142 824,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 92 724,00 | 92 724,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 78 815,00 | 78 815,00 |
| | | | Organ | 0,00 | 78 815,00 | 78 815,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 13 909,00 | 13 909,00 |
| | | | Organ | 0,00 | 13 909,00 | 13 909,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 574 485,00 | 32 690,00 | 3 607 175,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 590 248,00 | 32 690,00 | 1 622 938,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 37 880,00 | 31 874,00 | 69 754,00 |
| | | | Dom Dziecka Catharina | 37 880,00 | 31 874,00 | 69 754,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 816,00 | 1 816,00 |
| | | | Dom Dziecka Catharina | 1 000,00 | 816,00 | 1 816,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 995 683,00 | 6 575,00 | 3 002 258,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 0,00 | 1 025,00 | 1 025,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 025,00 | 1 025,00 |
| | | | Organ | 0,00 | 1 025,00 | 1 025,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 000,00 | 3 000,00 | 28 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 3 000,00 | 28 000,00 |
| | | | Organ | 25 000,00 | 3 000,00 | 28 000,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 970 683,00 | 2 550,00 | 2 973 233,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 10 620,00 | 2 167,00 | 12 787,00 |
| | | | Powiatowy Urząd Pracy | 10 620,00 | 2 167,00 | 12 787,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 874,00 | 383,00 | 2 257,00 |
| | | | Powiatowy Urząd Pracy | 1 874,00 | 383,00 | 2 257,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 700,00 | 503,00 | 8 203,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 700,00 | 115,00 | 2 815,00 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 115,00 | 115,00 |
| | | Organ | 0,00 | 115,00 | 115,00 |
| 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 5 000,00 | 388,00 | 5 388,00 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 388,00 | 388,00 |
| | | Organ | 0,00 | 388,00 | 388,00 |
| Razem: | | | 41 373 842,00 | 1 683 181,00 | 43 057 023,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Włoszyskiego
Jerzy Detyna

ałącznik Nr 2 do Uchwały Rady Nr XX/109/14 z dnia 29.05.2014r
Zestawienie zmian planowanych wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 811 120,00 | 1 711 717,00 | 8 522 837,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 574 020,00 | 1 711 717,00 | 5 285 737,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 504 700,00 | 1 581 717,00 | 3 086 417,00 |
| | | | Starostwo | 1 504 700,00 | 1 581 717,00 | 3 086 417,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | | | Starostwo | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 524 353,00 | 4 500,00 | 6 528 853,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 69 000,00 | 4 500,00 | 73 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 597,00 | 4 500,00 | 7 097,00 |
| | | | Starostwo | 2 597,00 | 4 500,00 | 7 097,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 047 894,00 | 118 724,00 | 6 166 618,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 512 153,00 | 26 000,00 | 1 538 153,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 200,00 | 26 000,00 | 136 200,00 |
| | | | Starostwo | 110 200,00 | 26 000,00 | 136 200,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 60 041,00 | 92 724,00 | 152 765,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 896,00 | 3 896,00 |
| | | | Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu | 0,00 | 3 896,00 | 3 896,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 689,00 | 689,00 |
| | | | Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu | 0,00 | 689,00 | 689,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 555,00 | 555,00 |
| | | | Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu | 0,00 | 555,00 | 555,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 98,00 | 98,00 |
| | | | Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu | 0,00 | 98,00 | 98,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 22 669,00 | 22 669,00 |
| | | | Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu | 0,00 | 22 669,00 | 22 669,00 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 001,00 | 4 001,00 |
| | Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu | 0,00 | 4 001,00 | 4 001,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 28 328,00 | 28 328,00 |
| | Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu | 0,00 | 28 328,00 | 28 328,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 999,00 | 4 999,00 |
| | Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu | 0,00 | 4 999,00 | 4 999,00 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 478,00 | 478,00 |
| | Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu | 0,00 | 478,00 | 478,00 |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 84,00 | 84,00 |
| | Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu | 0,00 | 84,00 | 84,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 22 211,00 | 22 211,00 |
| | Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu | 0,00 | 22 211,00 | 22 211,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 919,00 | 3 919,00 |
| | Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu | 0,00 | 3 919,00 | 3 919,00 |
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 425,00 | 425,00 |
| | Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu | 0,00 | 425,00 | 425,00 |
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 75,00 | 75,00 |
| | Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu | 0,00 | 75,00 | 75,00 |
| 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 0,00 | 253,00 | 253,00 |
| | Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu | 0,00 | 253,00 | 253,00 |
| 4789 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 0,00 | 44,00 | 44,00 |
| | Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu | 0,00 | 44,00 | 44,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 527 429,00 | 92 690,00 | 8 620 119,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 4 200 474,00 | 92 690,00 | 4 293 164,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 92 800,00 | 12 691,00 | 105 491,00 |
| | Dom Dziecka Catharina | 85 000,00 | 12 691,00 | 97 691,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 214 653,00 | 19 183,00 | 233 836,00 |
| | Dom Dziecka Catharina | 134 653,00 | 19 183,00 | 153 836,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 400,00 | 816,00 | 134 216,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Dom Dziecka Catharina | 61 000,00 | 816,00 | 61 816,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | Starostwo | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 776 299,00 | 5 550,00 | 3 781 849,00 |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 000,00 | 3 000,00 | 28 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | Powiatowy Urząd Pracy | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 717 063,00 | 2 550,00 | 3 719 613,00 |
| | | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 454,00 | 1 668,00 | 9 122,00 |
| | | Powiatowy Urząd Pracy | 7 454,00 | 1 668,00 | 9 122,00 |
| | | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 314,00 | 295,00 | 1 609,00 |
| | | Powiatowy Urząd Pracy | 1 314,00 | 295,00 | 1 609,00 |
| | | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 257,00 | 287,00 | 7 544,00 |
| | | Powiatowy Urząd Pracy | 7 257,00 | 287,00 | 7 544,00 |
| | | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 228,00 | 51,00 | 279,00 |
| | | Powiatowy Urząd Pracy | 228,00 | 51,00 | 279,00 |
| | | 4127 Składki na Fundusz Pracy | 1 036,00 | 42,00 | 1 078,00 |
| | | Powiatowy Urząd Pracy | 1 036,00 | 42,00 | 1 078,00 |
| | | 4129 Składki na Fundusz Pracy | 32,00 | 7,00 | 39,00 |
| | | Powiatowy Urząd Pracy | 32,00 | 7,00 | 39,00 |
| | | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 170,00 | 1 870,00 |
| | | Powiatowy Urząd Pracy | 1 700,00 | 170,00 | 1 870,00 |
| | | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 30,00 | 330,00 |
| | | Powiatowy Urząd Pracy | 300,00 | 30,00 | 330,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 795 338,00 | 50 000,00 | 3 845 338,00 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 792 732,00 | 50 000,00 | 1 842 732,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 462 000,00 | 50 000,00 | 512 000,00 |
| | | Starostwo | 462 000,00 | 50 000,00 | 512 000,00 |
| Razem: | | | 44 502 593,00 | 1 983 181,00 | 46 485 774,00 |

Zadania inwestycyjne na 2014 r.

w złotych

| 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 048 998 | 1 711 717 | 6 453 517 | 0 | 2 931 800 | 3 521 717 | 0 | 1 595 481 | 0 | 0 | 0 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 493 617 | 1 711 717 | 3 216 417 | 0 | 1 694 700 | 1 521 717 | 0 | 277 200 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6050 | Przebudowa i remont mostu (JNI 01013260) w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D w Boguszowie-Gorcach | 180 200 | | 180 200 | | 180 200 | | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| | | 6050 | Przebudowa i remont mostu (JNI 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 chodnika | 2 301 717 | 1 521 717 | 2 301 717 | | 780 000 | 1 521 717 | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| | | 6050 | Łączna droga dojazdowa do gruntów rolnych | 487 200 | | 190 000 | | 190 000 | | | 277 200 | | | | Starostwo Powiatowe |
| | | 6050 | Przebudowa i remont obiektu mostowego (JNI 01013308) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 3+090 w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza – dokumentacja projektowa | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| | | 6050 | Przebudowa i remont obiektu mostowego (JNI 01013309) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 3+460 w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza – dokumentacja projektowa | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| | | 6050 | Przebudowa i remont obiektu mostowego (JNI 01013311) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 4+180 w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszycza – dokumentacja projektowa | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| | | 6610 | Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju. | 130 000 | 130 000 | 130 000 | | 130 000 | | | | | | | |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 4 555 381 | 0 | 3 237 100 | 0 | 1 237 100 | 2 000 000 | 0 | 1 318 281 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3356D z Walimia do Rzezki - 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 | | 530 000 | 1 170 000 | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3356D z Walimia do Rzezki - 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 | | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3470D na odcinku Kochanów-Mieroszów - od km 18+043 do km 18+993 | 619 000 | | 619 000 | | 129 000 | 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 | 441 000 | | 441 000 | | 101 000 | 340 000 | | 0 | | | | Starostwo Powiatowe |
| | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3366D ul. Kosynierów - od km 5+102 do km 5+852 w Boguszowie-Gorcach | 305 581 | | 112 800 | | 112 800 | | | 192 781 | | | | 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 | |
| | | 6050 | Program przebudowy instalacji przeciwpożarowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Nowe Siodło 73, Mieroszów - dokumentacja projektowo-kosztorysowa | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 12 420 | 0 | 12 420 | 0 | 12 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6060 | Zakup platformy badania zmysłu wzroku i słuchu | 12 420 | | 12 420 | | 12 420 | | | | | | | Zespół Placówek Resocjalizacyjnych |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 512 000 | 50 000 | 512 000 | 0 | 512 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6050 | Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim | 462 000 | | 462 000 | | 462 000 | | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| | | 6050 | Wymiana pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów oraz dociepleniem poddasza w budynku szkoły Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu, ul. Nowa Kolonia 9, Walim | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| | | | | 8 810 618 | 1 847 717 | 7 215 137 | 0 | 3 684 420 | 3 530 717 | 0 | 1 595 481 | 0 | 0 | 0 | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Jerzy Detyna

Przychody i rozchody budżetu na 2014 rok

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan przed zmianą | Zmiany | Plan po zmianie |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 398 751 | 300 000 | 3 698 751 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 2 591 000 | 0 | 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 | 300 000 | 1 107 751 |
| Rozchody ogółem: | | | 270 000 | 0 | 270 000 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 270 000 | 0 | 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 | | | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Włoszyskiego

Jerzy Cielina