

Uchwała Nr 99/2014
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 24 października 2014

w sprawie : zmian w budżecie na 2014 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późniejszymi zmianami) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 14 pkt 2 Uchwały Budżetowej na rok 2014 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XIV/82/13 z dnia 23 grudnia 2013 roku

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje :

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę - 8.642,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę - 8.642,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

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.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	45 822 956,00 zł
Planowane dochody bieżące	41 144 045,00 zł
Planowane dochody majątkowe	4 678 911,00 zł
Planowane wydatki ogółem	48 906 657,00 zł
Planowane wydatki bieżące	40 334 079,00 zł
Planowane wydatki majątkowe	8 572 578,00 zł
Planowany deficyt	-3 083 701,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Józef Piksa

Wicestarosta

Andrzej Lipiński

Członek Zarządu :

Arkadiusz Mucha

Jakub Tuczapki
radca prawny
WR-2895

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 9P/2014 z dnia 29.10.2014 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę : **10.000 zł**

w dziale 710 – działalność usługowa

- Zwiększa się dochody powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.286.2014JK z dnia 02 października 2014 roku z przeznaczeniem na bieżące wydatki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. **10.000 zł**

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę : **1.358 zł**

w dziale 851 – ochrona zdrowia

- Zmniejsza się dochody powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.289.2014KSz z dnia 09 października 2014 roku z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne. **1.358 zł**

III. Zwiększenia wydatków

o kwotę : **43.386 zł**

w dziale 710 – działalność usługowa

- Zwiększa się plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.286.2014JK z dnia 02 października 2014 roku z przeznaczeniem na bieżące wydatki. **10.000 zł**

w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.:
- „Zakup radioprzemienika w celu poprawy funkcjonowania łączności bezprzewodowej jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Powiatu Wałbrzyskiego”. **1.000 zł**

w dziale 851 – ochrona zdrowia

- Na wniosek Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków. **1.723 zł**

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.:
- „Budowa drenażu i kanalizacji deszczowej oraz modernizacja części budynku wraz z zapleczem Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kłodzkiej 28”. 30.663 zł

IV. Zmniejszenia wydatków

o kwotę :

34.744 zł

w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn.:
- „Zakup radioprzebiornika w celu poprawy funkcjonowania łączności bezprzewodowej jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Powiatu Wałbrzyskiego”. 1.000 zł

w dziale 851 – ochrona zdrowia

- Na wniosek Domu Dziecka Catharina zmniejsza się plan finansowy jednostki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków. 3.081 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn.:
- „Budowa drenażu i kanalizacji deszczowej oraz modernizacja części budynku wraz z zapleczem Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kłodzkiej 28”. 30.663 zł

V. Przeniesienia wydatków

w dziale 710 – działalność usługowa

- Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 100 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Przeniesienie dotyczy dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę dla Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Szczawnie-Zdroju na materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. 652 zł
- Na wniosek Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki. 8.515 zł
- Na wniosek Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiany dotyczą zabezpieczenia środków 13.383 zł

- na wykonanie usługi naprawy i wymiany zużytych części związanych z awarią pieca CO.
- Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 1.400 zł

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 500 zł

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki. 37.832 zł

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

WICESTAROSTA

Andrzej Lipiński



Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 99/2015... z dnia 24.10.2014..

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	868 848,00	10 000,00	878 848,00
	71015		Nadzór budowlany	412 101,00	10 000,00	422 101,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 301,00	10 000,00	411 301,00
			Organ	401 301,00	10 000,00	411 301,00
851			Ochrona zdrowia	7 604 734,00	- 1 358,00	7 603 376,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 604 734,00	- 1 358,00	7 603 376,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 604 734,00	- 1 358,00	7 603 376,00
			Organ	7 604 734,00	- 1 358,00	7 603 376,00
Razem:				45 814 314,00	8 642,00	45 822 956,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 99/2014 z dnia 24.10.2014.....

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	647 048,00	10 000,00	657 048,00
	71015		Nadzór budowlany	410 301,00	10 000,00	420 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 175,00	- 100,00	38 075,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	38 175,00	- 100,00	38 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 061,00	3 297,00	15 358,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	12 061,00	3 297,00	15 358,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	6 703,00	21 703,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	15 000,00	6 703,00	21 703,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00	0,00	39 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
			Starostwo	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 893,00	- 1 000,00	9 893,00
			Starostwo	10 893,00	- 1 000,00	9 893,00
801			Oświata i wychowanie	6 040 898,00	0,00	6 040 898,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 687 193,00	0,00	1 687 193,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 141 269,00	- 652,00	1 140 617,00
			Starostwo	1 141 269,00	- 652,00	1 140 617,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	652,00	652,00
			Starostwo	0,00	652,00	652,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 517 628,00	2 598,00	1 520 226,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 800,00	- 2 713,00	37 087,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	18 800,00	- 2 713,00	16 087,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 000,00	3 000,00	668 000,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	290 000,00	3 000,00	293 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 200,00	2 640,00	118 840,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	51 200,00	2 640,00	53 840,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 938,00	- 200,00	18 738,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	7 200,00	- 200,00	7 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 478,00	22,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	500,00	- 478,00	22,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 300,00	7 800,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	6 500,00	1 300,00	7 800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 205,00	995,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1 200,00	- 205,00	995,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 290,00	1 210,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1 500,00	- 290,00	1 210,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 334,00	- 456,00	4 878,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	5 334,00	- 456,00	4 878,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 688 632,00	0,00	1 688 632,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 088,00	- 13 383,00	74 705,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	88 088,00	- 13 383,00	74 705,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 169,00	13 383,00	37 552,00
	Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	24 169,00	13 383,00	37 552,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	411 063,00	- 2 598,00	408 465,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	- 518,00	17 582,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	6 500,00	- 518,00	5 982,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 006,00	- 1 154,00	273 852,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	109 006,00	- 1 154,00	107 852,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	- 710,00	49 290,00

		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	21 000,00	- 710,00	20 290,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 688,00	- 60,00	7 628,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	2 625,00	- 60,00	2 565,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 366,00	134,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	500,00	- 366,00	134,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 000,00	4 400,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	3 400,00	1 000,00	4 400,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 337,00	663,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1 000,00	- 337,00	663,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 226,00	- 453,00	1 773,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	2 226,00	- 453,00	1 773,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 906,00	0,00	38 906,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	575,00	575,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	0,00	575,00	575,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 400,00	2 900,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	1 400,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 406,00	- 1 975,00	34 431,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	6 876,00	- 1 400,00	5 476,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	4 403,00	- 575,00	3 828,00
851		Ochrona zdrowia	7 604 734,00	- 1 358,00	7 603 376,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 604 734,00	- 1 358,00	7 603 376,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 604 734,00	- 1 358,00	7 603 376,00
		Dom Dziecka Catharina	21 801,00	- 3 081,00	18 720,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	17 933,00	1 723,00	19 656,00
852		Pomoc społeczna	8 969 496,00	0,00	8 969 496,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 311 176,00	30 663,00	4 341 839,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	30 663,00	90 663,00
		Starostwo	60 000,00	30 663,00	90 663,00
	85295	Pozostała działalność	40 663,00	- 30 663,00	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 663,00	- 30 663,00	0,00
		Starostwo	30 663,00	- 30 663,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 276 380,00	0,00	4 276 380,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500,00	0,00	30 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 569,00	- 500,00	19 069,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	19 569,00	- 500,00	19 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	500,00	6 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	500,00	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 111 083,00	0,00	4 111 083,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	389 532,00	- 8 119,00	381 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 017,00	- 7 594,00	242 423,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	250 017,00	- 7 594,00	242 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 078,00	5 523,00	43 601,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	38 078,00	5 523,00	43 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 353,00	- 327,00	6 026,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	6 353,00	- 327,00	6 026,00
	4260	Zakup energii	5 169,00	- 802,00	4 367,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	5 169,00	- 802,00	4 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 989,00	- 4 673,00	26 316,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	30 989,00	- 4 673,00	26 316,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 46,00	1 454,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1 500,00	- 46,00	1 454,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 563,00	- 100,00	1 463,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1 563,00	- 100,00	1 463,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	100,00	- 100,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	493 535,00	5 700,00	499 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 944,00	- 1 250,00	8 694,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	9 944,00	- 1 250,00	8 694,00

	4260	Zakup energii	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	3 400,00	30 000,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	26 600,00	3 400,00	30 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 088,00	- 450,00	5 638,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	6 088,00	- 450,00	5 638,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 806 578,00	2 419,00	1 808 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 022,00	3 183,00	39 205,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	36 022,00	3 183,00	39 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 985,00	- 18 380,00	856 605,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	874 985,00	- 18 380,00	856 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 512,00	15 400,00	155 912,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	140 512,00	15 400,00	155 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 419,00	- 790,00	16 629,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	17 419,00	- 790,00	16 629,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	500,00	- 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	2 000,00	30 600,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	28 600,00	2 000,00	30 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 492,00	- 230,00	1 262,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	1 492,00	- 230,00	1 262,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 679,00	2 298,00	4 977,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	2 679,00	2 298,00	4 977,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33,00	28,00	61,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	33,00	28,00	61,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 320,00	180,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	500,00	- 320,00	180,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 464,00	- 1 270,00	9 194,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	10 464,00	- 1 270,00	9 194,00

Razem:

48 898 015,00

8 642,00

48 906 657,00

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 744	0	15 744	0	744	15 000	0	0	0	0	0	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 744	0	15 744	0	744	15 000	0	0	0	0	0	
		6060	Zakup sprzętu pomiarowego i inżynierskiego oraz oprogramowania	15 744		15 744		744	15 000		0				Starostwo Powiatowe
600			Transport i łączność	7 656 001	0	7 656 001	0	3 021 090	4 634 911	0	0	0	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 250 992	0	3 250 992	0	1 656 081	1 594 911	0	0	0	0	0	
		6050	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013260) w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D w Boguszowie-Gorcach	282 981		282 981		282 981			0				Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013307) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w Sierpnicy	254 500		254 500		254 500			0				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			0				Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D na odcinku od ul. Reymonta i Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika	1 995 711		1 995 711		678 000	1 317 711		0				Starostwo Powiatowe
		6050	ŁĄCZNA droga dojazdowa do gruntów rolnych	283 800		283 800		6 600	277 200		0				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	14 000		14 000		14 000			0				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	14 000		14 000		14 000			0				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	14 000		14 000		14 000			0				Starostwo Powiatowe
		6610	Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju.	210 000		210 000		210 000			0				Starostwo Powiatowe
		6610	Zakup elektronicznej tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku autobusowym w Szczawnie-Zdroju	30 000		30 000		30 000			0				Starostwo Powiatowe
		6610	Zakup nowych wiat przystankowych na terenie Gminy Jedlina -Zdrój	20 000		20 000		20 000			0				Starostwo Powiatowe
		6610	Zakup nowych wiat przystankowych na terenie Gminy Mieroszów	20 000		20 000		20 000			0				Starostwo Powiatowe
		6610	Zakup dwóch nowych wiat przystankowych na terenie Gminy Głuszycza	12 000		12 000		12 000			0				Starostwo Powiatowe
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 405 009	0	4 405 009	0	1 365 009	3 040 000	0	0	0	0	0	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3356D z Walimia do Rzeczki - od km 0+000 do km 2+000 – gm. Walim – I etap od km 0+000 do km 0+750	1 339 685		1 339 685		292 219	1 047 466		0				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	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 1+250	724 976		724 976		284 976	440 000			0			Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3356D z Walimia do Rzeczeki - od km 0+000 do km 2+000 - gm. Walim III etap od km 1+250 do km 2+000	4 024		4 024		4 024	0			0			Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3470D na odcinku Kochanów-Mioszów - od km 18+043 do km 18+993	548 061		548 061		129 000	419 061			0			Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2876D w Zagórzu Śl. i Jugowicach - od km 14+700 do km 15+050 - gm. Walim	563 284		563 284		367 000	196 284			0			Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3466D w Gostkowie - od km 5+929 do km 6+429 - gm. Stare Bogaczowice	1 025		1 025		1 025				0			Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D- ul. Wałbrzyska w Czarnym Borze w km 0+115 - zakończenie zadania	438 189		438 189		101 000	337 189			0			Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3366D ul. Kosynierów - od km 5+102 do km 5+652 w Boguszowie-Gorcach	3 075		3 075		3 075				0			Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3464D w Gostkowie, gm Stare Bogaczowice	15 690		15 690		15 690							Starostwo Powiatowe
		6050	Odbudowa drogi powiatowej Nr 3367D w Grzędach - od km 10+075 do km 11+225 - gm. Czarny Bór	747 000		747 000		147 000	600 000			0			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				0			Starostwo Powiatowe
710			Działalność usługowa	9 000	0	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	
	71015		Nadzór budowlany	9 000	0	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	9 000		9 000			9 000			0			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
750			Administracja publiczna	40 000	0	40 000	0	25 000	15 000	0	0	0	0	0	
	75020		Starostwa powiatowe	40 000	0	40 000	0	25 000	15 000	0	0	0	0	0	
		6050	Poprawa bezpieczeństwa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	15 000		15 000			15 000						Starostwo Powiatowe
		6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych - opracowanie dokumentacji projektowo montażowej	25 000		25 000		25 000							Starostwo Powiatowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000	1 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 000	1 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	
		6060	Zakup radioprzebiornika w celu poprawy funkcjonowania łączności bezprzewodowej jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	13 000	1 000	13 000		13 000				0			Starostwo Powiatowe
801			Oświata i wychowanie	178 500	0	178 500	0	178 500	0	0	0	0	0	0	
	80120		Licea ogólnokształcące	178 500	0	178 500	0	178 500	0	0	0	0	0	0	
		6050	Remont toalet w budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, przy ul. Kolejowej 2 w Szczawnie Zdroju	144 500		144 500		144 500				0			Starostwo Powiatowe

45
M

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	Remont dachu budynku zaplecza przy Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Kolejowa 2, Szczawno-Zdrój – ekspertyza techniczna	4 000		4 000		4 000				0				Starostwo Powiatowe
		6050	Remont pomieszczenia budynku zaplecza przy Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Kolejowa 2, Szczawno-Zdrój – ekspertyza techniczna	4 000		4 000		4 000				0				Starostwo Powiatowe
		6050	Budowa ogrodzenia w Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju	26 000		26 000		26 000				0				Starostwo Powiatowe
852			Pomoc społeczna	100 663	30 663	100 663	0	100 663	0	0	0	0	0	0	0	
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	90 663	30 663	90 663	0	90 663	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle, gmina Mieroszów – dokumentacja projektowa (audyt energetyczny)	20 000		20 000		20 000				0				Starostwo Powiatowe
		6050	Budowa drenazu i kanalizacji deszczowej oraz modernizacja części budynku wraz z zapleczem Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju przy ul. Kłodzkiej 28	70 663	30 663	70 663		70 663				0				Starostwo Powiatowe
	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				0				Starostwo Powiatowe
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	559 670	0	559 670	0	559 670	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 Siodło 73, Mieroszów - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	10 000		10 000		10 000				0				Starostwo Powiatowe
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 420	0	12 420	0	12 420	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Zakup platformy badania zmysłu wzroku i słuchu	12 420		12 420		12 420				0				Zespół Placówek Resocjalizacyjnych
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	537 250	0	537 250	0	537 250	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim	487 250		487 250		487 250				0				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				0				Starostwo Powiatowe
				8 572 578	31 663	8 572 578	0	3 898 667	4 673 911	0	0	0	0	0	0	

89
WMA