

**UCHWAŁA NR III/12/14
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 29 grudnia 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	85 294 zł
z tego	
a) dochody bieżące	57 684 zł
b) dochody majątkowe	27 610 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1	
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę	85 294 zł
z tego	
a) wydatki bieżące	72 609 zł
b) wydatki majątkowe	12 685 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2	

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody	45 762 983 zł
Planowane dochody bieżące	41 333 662 zł
Planowane dochody majątkowe	4 429 321 zł
Planowane wydatki ogółem	48 846 684 zł
Planowane wydatki bieżące	40 528 621 zł
Planowane wydatki majątkowe	8 318 063 zł
Planowany deficyt	-3 083 701 zł

§ 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

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.

§ 5


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.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego

Marek Tarnacki

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr III/12/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29.12.2014r w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

o kwotę:

85.294 zł

w dziale 600 – transport i łączność

- Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie Aneksu Nr 1/2014 12.685 zł z dnia 14.11.2014 roku do Umowy Nr 156/SIP/7134/124/13 zawartej pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim a Gminą-Miasto Boguszów-Gorce w sprawie udzielenia Powiatowi Wałbrzyskiemu pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne 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 852 – pomoc społeczna

- Na wnioski Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle 36.462 zł zwiększa się dochody jednostki z tytułu obsługi OSZW w Nowym Siodle oraz darowizny.
- Na wniosek Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju 400 zł zwiększa się dochody jednostki z tytułu darowizny.

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Zwiększa się dochody Powiatu w związku z realizacją 625 zł przez Powiatowy Urząd Pracy zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
- Zwiększa się dochody Powiatowego Urzędu Pracy 17.400 zł w związku z refundacją kosztów dodatków do wynagrodzeń dla pracowników publicznych.
- Zwiększa się dochody Powiatu w związku z realizacją 1.686 zł przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON.

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Zwiększa się dochody Powiatu w związku z refundacją 14.925 zł z Ministerstwa Finansów projektu „Termomodernizacja

budynku Internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych
ul. Nowa Kolonia 9, Walim”

w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

II. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW

o kwotę:

159.552 zł

W dziale 600 – transport i łączność

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczenie 1.111 zł na cięcia korekcyjne i pielęgnacyjne drzew.
- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na podstawie 12.685 zł Aneksu Nr 1/2014 z dnia 14.11.2014 roku do Umowy Nr 156/SIP/7134/124/13 zawartej pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim a Gminą-Miasto Boguszów-Gorce w sprawie udzielenia Powiatowi Wałbrzyskiemu pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne 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 801 – oświata i wychowanie

- Na wniosek Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju zwiększa 16.080 zł się plan finansowy jednostki.
- Na wniosek Wydziału Edukacji Promocji i Rozwoju zwiększa 1.770 zł się plan finansowy Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju z przeznaczeniem na świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wnioski Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle 61.080 zł zwiększa się plan finansowy jednostki w tym z tytułu darowizny kwota 2.472 zł
- Na wniosek Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju zwiększa 400 zł się plan finansowy jednostki z tytułu otrzymanej darowizny przeznaczonej dla dzieci z Domu Dziecka.

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się 625 zł

plan finansowy jednostki w związku z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

- Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się 17.400 zł plan finansowy jednostki na pokrycie kosztów dodatków do wynagrodzeń dla pracowników publicznych.
- Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1.686 zł zwiększa się plan finansowy jednostki w związku z realizacją programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON.

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych 46.335 zł w Walimiu zwiększa się plan finansowy jednostki.
- Na wniosek Wydziału Edukacji Promocji i Rozwoju zwiększa 380 zł się plan finansowy Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu z przeznaczeniem na świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

III. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW

o kwotę:

74.258 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem 14.010 zł na zwiększenia planów finansowych jednostek.

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 31.236 zł zmniejsza się plan finansowy jednostki.

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem 29.012 zł na zwiększenia planów finansowych jednostek.

IV. PRZENIESIENIA WYDATKÓW

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 13.016 zł dokonuje się przeniesień w planie finansowym jednostki. Zmiany planu dotyczą projektu pn.: „Feniks – Program

Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego”.

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

• Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa 14.342 zł

w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w ramach projektu inwestycyjnego pn.:

„Termomodernizacja budynku Internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim”.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29.12.2014r
Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 357 711,00	12 685,00	4 370 396,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 317 711,00	12 685,00	1 330 396,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	372 315,00	12 685,00	385 000,00
			Organ	372 315,00	12 685,00	385 000,00
852			Pomoc społeczna	4 179 821,00	36 862,00	4 216 683,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 012 970,00	36 862,00	2 049 832,00
		0830	Wpływy z usług	108 536,00	33 990,00	142 526,00
			Dom Dziecka Catharina	108 536,00	33 990,00	142 526,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 066,00	2 872,00	6 938,00
			Dom Dziecka Catharina	4 066,00	2 472,00	6 538,00
			Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	0,00	400,00	400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 924 699,00	19 711,00	3 944 410,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500,00	2 311,00	32 811,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 500,00	2 311,00	32 811,00
			Organ	30 500,00	2 311,00	32 811,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 892 799,00	17 400,00	3 910 199,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	17 400,00	67 400,00
			Powiatowy Urząd Pracy	50 000,00	17 400,00	67 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 263,00	14 925,00	29 188,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9 488,00	14 925,00	24 413,00
		6207	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	14 925,00	14 925,00
			Organ	0,00	14 925,00	14 925,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 619,00	1 111,00	81 730,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 619,00	1 111,00	81 730,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 619,00	1 111,00	81 730,00
			Organ	80 619,00	1 111,00	81 730,00
Razem:				45 677 689,00	85 294,00	45 762 983,00

Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego
Marek Tarnacki
Marek Tarnacki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29.12.2014r
Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 831 596,00	13 796,00	9 845 392,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 328 408,00	13 796,00	5 342 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	792 891,00	1 111,00	794 002,00
			Starostwo	792 891,00	1 111,00	794 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 653 809,00	12 685,00	2 666 494,00
			Starostwo	2 653 809,00	12 685,00	2 666 494,00
801			Oświata i wychowanie	6 113 115,00	3 840,00	6 116 955,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 733 471,00	14 880,00	1 748 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 589,00	11 080,00	1 093 669,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	1 082 589,00	11 080,00	1 093 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 552,00	3 800,00	41 352,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	37 552,00	3 800,00	41 352,00
	80130		Szkoły zawodowe	564 560,00	1 200,00	565 760,00
		4260	Zakup energii	30 775,00	1 200,00	31 975,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	30 775,00	1 200,00	31 975,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 145,00	- 13 256,00	18 889,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 670,00	- 13 256,00	14 414,00
			Starostwo	13 256,00	- 13 256,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	117 958,00	1 016,00	118 974,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 584,00	1 016,00	4 600,00
			Starostwo	754,00	- 754,00	0,00
			Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	2 830,00	1 770,00	4 600,00
852			Pomoc społeczna	9 198 424,00	61 480,00	9 259 904,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 372 476,00	61 480,00	4 433 956,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 485,00	18 218,00	22 703,00
			Dom Dziecka Catharina	2 085,00	18 218,00	20 303,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 941,00	1 500,00	135 441,00
		Dom Dziecka Catharina	111 191,00	1 500,00	112 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 404,00	2 172,00	183 576,00
		Dom Dziecka Catharina	68 404,00	1 772,00	70 176,00
		Dom Dziecka w Jedlinie Zd.	113 000,00	400,00	113 400,00
	4220	Zakup środków żywności	262 658,00	18 271,00	280 929,00
		Dom Dziecka Catharina	185 658,00	18 271,00	203 929,00
	4260	Zakup energii	296 037,00	20 619,00	316 656,00
		Dom Dziecka Catharina	251 037,00	20 619,00	271 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 392,00	700,00	151 092,00
		Dom Dziecka Catharina	64 316,00	700,00	65 016,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 914 726,00	0,00	1 914 726,00
	3119	Świadczenia społeczne	104 440,00	- 2 310,00	102 130,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	104 440,00	- 2 310,00	102 130,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 686,00	- 660,00	120 026,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	120 686,00	- 660,00	120 026,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 768,00	- 292,00	24 476,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	24 768,00	- 292,00	24 476,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 716,00	- 74,00	2 642,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 716,00	- 74,00	2 642,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	184 590,00	- 2 592,00	181 998,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	184 590,00	- 2 592,00	181 998,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 020,00	3 903,00	38 923,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	35 020,00	3 903,00	38 923,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 420,00	2 310,00	31 730,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	29 420,00	2 310,00	31 730,00
	4267	Zakup energii	12 779,00	- 2 526,00	10 253,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 779,00	- 2 526,00	10 253,00
	4307	Zakup usług pozostałych	517 883,00	6 791,00	524 674,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	517 883,00	6 791,00	524 674,00

	4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 440,00	- 4 562,00	1 878,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 440,00	- 4 562,00	1 878,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 408,00	12,00	4 420,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 408,00	12,00	4 420,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 461 880,00	- 11 525,00	4 450 355,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 236,00	- 31 236,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 236,00	- 31 236,00	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	31 236,00	- 31 236,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500,00	2 311,00	32 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 454,00	1 686,00	20 140,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	18 454,00	1 686,00	20 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 781,00	625,00	7 406,00
		Powiatowy Urząd Pracy	5 500,00	625,00	6 125,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 397 144,00	17 400,00	4 414 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130 839,00	17 400,00	3 148 239,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 130 839,00	17 400,00	3 148 239,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 028 714,00	17 703,00	4 046 417,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	529 655,00	46 335,00	575 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 600,00	39 000,00	332 600,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	293 600,00	39 000,00	332 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700,00	7 335,00	64 035,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	56 700,00	7 335,00	64 035,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 794 988,00	0,00	1 794 988,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 280,00	- 8 810,00	66 470,00
		Starostwo	75 280,00	- 8 810,00	66 470,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 648,00	- 5 532,00	376 116,00
		Starostwo	381 648,00	- 5 532,00	376 116,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 350,00	14 342,00	81 692,00
		Starostwo	67 350,00	14 342,00	81 692,00

85495		Pozostała działalność	43 483,00	- 28 632,00	14 851,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 632,00	- 1 016,00	4 616,00
		Starostwo	1 402,00	- 1 396,00	6,00
		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	3 180,00	380,00	3 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 347,00	- 27 616,00	2 731,00
		Starostwo	30 347,00	- 27 616,00	2 731,00
Razem:			48 761 390,00	85 294,00	48 846 684,00

Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego
Marek Tarnacki
Marek Tarnacki

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
							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		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 744	0	15 744	0	744	15 000	0	0	0	0		
		6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	15 744		15 744		744	15 000		0			Starostwo Powiatowe	
600			Transport i łączność	7 461 682	12 685	7 461 682	648 790	2 827 496	3 985 396	0	0	0	0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 958 494	12 685	2 958 494	138 990	1 874 108	945 396	0	0	0	0		
		6050	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013260) w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D w Boguszowie-Gorcach	277 981		277 981	138 990	138 991			0			Starostwo Powiatowe	
		6050	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013307) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w Sierpnicy	251 500		251 500		251 500			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	2 008 396	12 685	2 008 396		1 063 000	945 396		0			Starostwo Powiatowe	
		6050	ŁĄCZNA droga dojazdowa do gruntów rolnych	6 600		6 600		6 600	0		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	10 947		10 947		10 947			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	5 535		5 535		5 535			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	5 535		5 535		5 535			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	4 503 188	0	4 503 188	509 800	953 388	3 040 000	0	0	0	0		
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3358D 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	288 633	3 586	1 047 466		0			Starostwo Powiatowe	

85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	71 613	0	71 613	0	71 613	0	0	0	0	0	
	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle, gmina Mieroszów – dokumentacja projektowa (audyt energetyczny)	950		950		950			0			Starostwo Powiatowe
	6050	Budowa drenażu i kanalizacji deszczowej oraz modernizacja części budynku wraz z zapleczem Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kłodzkiej 28	70 663		70 663		70 663			0			Starostwo Powiatowe
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	536 698	0	536 698	0	160 582	0	376 116	0	0	0	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 420	0	12 420	0	12 420	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	524 278	0	524 278	0	148 162	0	376 116	0	0	0	
	6050	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim	29 442	-8 810	29 442		29 442			0			Starostwo Powiatowe
	6057	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim	376 116	-5 532	376 116			376 116					Starostwo Powiatowe
	6059	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim	81 692	14 342	81 692		81 692						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	37 028		37 028		37 028			0			Starostwo Powiatowe
			8 318 063	12 685	8 318 063	648 790	3 268 761	4 024 396	376 116	0	0	0	

Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego
Marek Turnacki
Marek Turnacki

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 przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania								
	630			Turystyka	0	0	0	0	7 300	0	7 300	
		63095		Pozostała działalność	0	0	0	0	7 300	0	7 300	
1			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	0	4 700		4 700	
2			2820	Stowarzyszenie „Źródło”				0	2 600		2 600	
	801			Oświata i wychowanie	0	0	0	0	13 300	0	13 300	
		80195		Pozostała działalność	0	0	0	0	13 300	0	13 300	
1			2820	Klub Sportowy Racing Team Szczawno-Zdrój	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
2			2820	Fundacja "Azyj"	0	0	0	0	2 300	0	2 300	
3			2820	Stowarzyszenie „Źródło”	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
4			2820	Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0	0	0	0	3 000		3 000	
5			2820	Stowarzyszenie Górali Czarnoborskich	0	0	0	0	4 000		4 000	
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	34 236	-31 236	3 000	
		85395		Pozostała działalność	0	0	0	0	3 000	0	3 000	
1			2820	Fundacja „Spektra”	0	0	0	0	3 000	0	3 000	
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	0	31 236	-31 236	0	
1			2820	Warsztat Terapii Zajęciowej	0	0	0	0	31 236	-31 236	0	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	7 000	0	7 000	
		92195		Pozostała działalność	0	0	0	0	7 000	0	7 000	
1			2820	Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
2			2820	Fundacja Edukacyjno-Społeczna „Polny Kwiat”	0	0	0	0	3 000	0	3 000	
3			2820	Fundacja Sztuki Współczesnej „IN SITU”	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
	926			Kultura fizyczna	0	0	0	0	60 500	0	60 500	
		92695	2820	Pozostała działalność	0	0	0	0	60 500	0	60 500	
1			2820	Uczniowski Klub Sportowy „Mieroszów”	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
2			2820	Stowarzyszenie Sowiogórskie Horyzonty	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
3			2820	Uczniowski Klub Sportowy „Jedlina Zdrój”	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
4			2820	Fundacja „Dolina Inspiracji”	0	0	0	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
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
5			2820	Powiatowe Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej"	0	0	0	0	2 000	0	2 000
6			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „LESK” w Czarnym Borze	0	0	0	0	3 000	0	3 000
7			2820	Miejski Klub Sportowy w Szczawnie -Zdroju	0	0	0	0	6 700		6 700
8			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Sokołowsko"	0	0	0	0	1 250	0	1 250
9			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Orlik"	0	0	0	0	1 250	0	1 250
10			2820	Klub Piłkarski "Górnik" Gorce	0	0	0	0	3 450	0	3 450
11			2820	Ludowy Zespół Sportowy „Joker” Jaczków	0	0	0	0	1 000	0	1 000
12			2820	Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Skalnik”	0	0	0	0	2 200	0	2 200
13			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb"	0	0	0	0	3 600	0	3 600
14			2820	Fundacja „Z całego serca”	0	0	0	0	500		500
15			2820	Stowarzyszenie „Mogę Wszystko”	0	0	0	0	3 800	0	3 800
16			2820	Stowarzyszenie Mieszkańców „Podgórze” Dzielnicy Wałbrzycha i Miasta Wałbrzych	0	0	0	0	2 000	0	2 000
17			2820	Fundacja „Zielone Wzgórze”	0	0	0	0	2 000	0	2 000
18			2820	Uczniowski Klub Narciarski "Melafir"	0	0	0	0	12 250	0	12 250
19			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	0	3 500	0	3 500
20			2820	Klub Sportowy Petanque „Jedlina”	0	0	0	0	1 500	0	1 500
21			2820	Fundacja Radość Życia z siedzibą w Jedlinie-Zdroju	0	0	0	0	1 500	0	1 500
22			2820	Wałbrzyskie Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Rodzin Osób z Chorobą Alzheimera	0	0	0	0	2 500	0	2 500
23			2820	Fundacja Spektra					2 500	0	2 500
	801			Oświata i wychowanie	1 673 783	0	1 673 783	0	0	0	0
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 141 269	0	1 141 269	0	0	0	0
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 140 617		1 140 617	0	0	0	0
			2830	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	652	0	652	0	0	0	0
		80111		Gimnazja specjalne	532 514	0	532 514	0	0	0	0
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	532 514		532 514	0	0	0	0
RAZEM:					1 673 783	0	1 673 783	0	122 336	-31 236	91 100
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa Jednostki							
	600			Transport i łączność	0	0	0	0	161 200	0	161 200
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	161 200	0	161 200
1			2310	Gmina Głuszycza	0	0	0	0	1 200		1 200
2			2310	Gmina Boguszów-Gorce	0	0	0	0	120 000	0	120 000
3			2310	Gmina Czarny Bór	0	0	0	0	20 000	0	20 000
4			2310	Gmina Walim	0	0	0	0	20 000	0	20 000
5			2310	Infrastruktura drogowa dla gmin	0	0	0	0	0		0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	10 000	0	10 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0	10 000	0	10 000
1			2710	Gmina Głuszycza	0	0	0	0	10 000		10 000
	852			Pomoc społeczna	0	0	0	0	1 084 977	0	1 084 977

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
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	0	0	733 488	0	733 488
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	0	733 488		733 488
		85204		Rodziny zastępcze	0	0	0	0	300 000	0	300 000
1			2320	Powiat Ząbkowicki	0	0	0	0	1 584	0	1 584
2			2320	Powiat Sokólski	0	0	0	0	14 400	0	14 400
3			2320	Powiat Drawski	0	0	0	0	7 920	0	7 920
4			2320	Gmina Wrocławski	0	0	0	0	6 144	0	6 144
5			2320	Powiat Kamiennogórski	0	0	0	0	30 000	0	30 000
6			2320	Powiat Leszczyński	0	0	0	0	7 920	0	7 920
7			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	0	232 032	0	232 032
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	0	51 489	0	51 489
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych					51 489	0	51 489
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	10 000	0	10 000
		92116		Biblioteki	0	0	0	0	10 000	0	10 000
1			2310	Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami"	0	0	0	0	10 000	0	10 000
RAZEM:					0	0	0	0	1 266 177	0	1 266 177
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE											
	600			Transport i łączność	0	0	0	0	292 000	0	292 000
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	292 000	0	292 000
1			6610	Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju	0	0	0	0	210 000	0	210 000
2			6610	Zakup elektronicznej tablicy dynamicznej informacji na przystanku autobusowym w Szczawnie-Zdroju	0	0	0	0	30 000	0	30 000
3			6610	Zakup nowych wiat przystankowych na terenie Gminy Jedlina-Zdrój	0	0	0	0	20 000	0	20 000
4			6610	Zakup dwóch nowych wiat przystankowych na terenie Gminy Głuszycza				0	12 000		12 000
5			6610	Zakup nowych wiat przystankowych na terenie Gminy Mieroszów	0	0	0	0	20 000	0	20 000
RAZEM:					0	0	0	0	292 000	0	292 000
OGÓLEM:					1 673 783	0	1 673 783	0	1 680 513	-31 236	1 649 277
ZBIORCZO:					3 323 060						

Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego
Marek Turnacki
Marek Turnacki

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				80 619	1 111	81 730
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 619	1 111	81 730
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		80 619	1 111	81 730
			0690	Wpływy z różnych opłat	80 619	1 111	81 730
II	WYDATKI				80 619	1 111	81 730
	600			Transport i łączność	25 369	1 111	26 480
		60014	Drogi publiczne powiatowe		25 369	1 111	26 480
			4300	Zakup usług pozostałych	7 369	1 111	8 480
			4270	Zakup usług remontowych	18 000		18 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 100	0	20 100
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 100	0	20 100
			4300	Zakup usług pozostałych	18 100		18 100
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 150	0	35 150
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		35 150	0	35 150
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 150		35 150

Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego
Marek Tarnacki
Marek Tarnacki