

Uchwała Nr 136/2015
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 30 grudnia 2015

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPOŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł.
Wysł. 08-12-2015
L. dz. zai. 7

w sprawie : zmian w budżecie na 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz.1445) 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 2015 Powiatu Wałbrzyskiego Nr III/15/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje :

§ 1

Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę – 242 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę – 242 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr III/15/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2015 rok "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody ogółem	46 960 088,54 zł
Planowane dochody bieżące	41 693 015,54 zł
Planowane dochody majątkowe	5 267 073,00 zł
Planowane wydatki ogółem	50 881 388,54 zł
Planowane wydatki bieżące	40 757 838,54 zł
Planowane wydatki majątkowe	10 123 550,00 zł
Planowany deficyt	-3 921 300,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Jacek Cichura

Wicestarosta

Krzysztof Kwiatkowski

Członek Zarządu :

Mirosław Potapowicz

dr Piotr Sosiński
RADCA PRAWNY
WE/WB/541

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr ...136.12015 z dnia 3.12.2015. Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

I. Zmniejszenie dochodów

o kwotę 242 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.320.2015.MJ z dnia 24 listopada 2015 roku zmniejsza się dochody Powiatu z tytułu zmniejszenia planu dotacji przyznanej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej. 242 zł

II. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 242 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Zmniejsza się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.320.2015.MJ z dnia 24 listopada 2015 roku z tytułu zmniejszenia planu dotacji przyznanej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zgodnie z art. 121 ust.3 a ustawy o pomocy społecznej. 242 zł

III. Przeniesienia wydatków

w dziale 710 – działalność usługowa

- Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 4 024 zł

w dziale 750 – administracja publiczna

- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Przeniesienie związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów promocyjnych. 4 000 zł
- Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Przeniesienie związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników Starostwa Powiatowego. 400 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy z siedzibą w Szczawnie-Zdroju dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 10 900 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostki. 138 704 zł
- Na wniosek Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 9 482 zł

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 17 508 zł

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Powiatowej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. 6 465 zł

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

STAROSTA

Jacek Cichyra



Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr *136/12005* z dnia *3.12.2015*

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 579 014,00	- 242,00	3 578 772,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	699 795,00	- 242,00	699 553,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 800,00	- 242,00	4 558,00
			Organ	4 800,00	- 242,00	4 558,00
Razem:				46 960 330,54	- 242,00	46 960 088,54

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr *136/2015* z dnia *3.12.2015*

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	599 936,00	0,00	599 936,00
			Nadzór budowlany	422 299,00	0,00	422 299,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 269,00	290,00	1 559,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 269,00	290,00	1 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 318,00	- 2 764,00	96 554,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	99 318,00	- 2 764,00	96 554,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 600,00	- 481,00	175 119,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	175 600,00	- 481,00	175 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600,00	- 500,00	47 100,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	47 600,00	- 500,00	47 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	2 794,00	10 774,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 980,00	2 794,00	10 774,00
		4270	Zakup usług remontowych	680,00	510,00	1 190,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	680,00	510,00	1 190,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	330,00	530,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	200,00	330,00	530,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	445,00	100,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		445,00	100,00	545,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		4 710,00	- 247,00	4 463,00	
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		4 710,00	- 247,00	4 463,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00	- 32,00	6 178,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 210,00	- 32,00	6 178,00	
750	75020		Administracja publiczna	7 216 344,00	0,00	7 216 344,00
			Starostwa powiatowe	6 804 443,00	- 4 000,00	6 800 443,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 432,00	400,00	19 832,00
		Starostwo	19 432,00	400,00	19 832,00	

4260	Zakup energii		261 519,00	- 4 400,00	257 119,00
	Starostwo		261 519,00	- 4 400,00	257 119,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		180 099,00	4 000,00	184 099,00
4300	Zakup usług pozostałych		122 132,00	4 000,00	126 132,00
	Starostwo		122 132,00	4 000,00	126 132,00
801	Oświata i wychowanie		7 266 541,54	0,00	7 266 541,54
80130	Szkoly zawodowe		723 838,00	230,00	724 068,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		458 902,00	- 5 889,00	453 013,00
	Zespól Szkół w Gluszycy		149 519,00	- 5 889,00	143 630,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 116,00	- 1 000,00	72 116,00
	Zespól Szkół w Gluszycy		26 500,00	- 1 000,00	25 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 109,00	- 500,00	10 609,00
	Zespól Szkół w Gluszycy		3 800,00	- 500,00	3 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200,00	- 400,00	2 800,00
	Zespól Szkół w Gluszycy		3 200,00	- 400,00	2 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 400,00	- 400,00	7 000,00
	Zespól Szkół w Gluszycy		1 900,00	- 400,00	1 500,00
4260	Zakup energii		29 100,00	10 700,00	39 800,00
	Zespól Szkół w Gluszycy		2 200,00	10 700,00	12 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		51 094,00	- 2 000,00	49 094,00
	Zespól Szkół w Gluszycy		41 313,00	- 2 000,00	39 313,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800,00	200,00	3 000,00
	Zespól Szkół w Gluszycy		900,00	200,00	1 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		450,00	- 400,00	50,00
	Zespól Szkół w Gluszycy		450,00	- 400,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		431,00	- 81,00	350,00
	Zespól Szkół w Gluszycy		431,00	- 81,00	350,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		47 589,00	- 230,00	47 359,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		45 789,00	- 230,00	45 559,00
	Zespól Szkół w Gluszycy		500,00	- 230,00	270,00

852	Pomoc społeczna		9 293 082,00	- 242,00	9 292 840,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 472 711,00	- 130 000,00	4 342 711,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		450 000,00	- 100 000,00	350 000,00
3110	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		450 000,00	- 100 000,00	350 000,00
	Świadczenia społeczne		225 000,00	- 30 000,00	195 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		200 000,00	- 30 000,00	170 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		422 226,00	0,00	422 226,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		237 737,00	- 8 653,00	229 084,00
4110	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy		232 877,00	- 8 653,00	224 224,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 770,00	829,00	43 599,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy		42 770,00	829,00	43 599,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 328,00	120,00	4 448,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy		4 328,00	120,00	4 448,00
4270	Zakup usług remontowych		7 619,00	- 95,00	7 524,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy		7 619,00	- 95,00	7 524,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	- 80,00	70,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy		150,00	- 80,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych		65 570,00	8 289,00	73 859,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy		65 570,00	8 289,00	73 859,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	- 330,00	1 470,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy		1 800,00	- 330,00	1 470,00
4430	Różne opłaty i składki		1 200,00	- 224,00	976,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy		1 200,00	- 224,00	976,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 552,00	244,00	8 796,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy		8 552,00	244,00	8 796,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	- 100,00	400,00
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy		500,00	- 100,00	400,00
85204	Rodziny zastępcze		2 620 180,00	130 000,00	2 750 180,00
3110	Świadczenia społeczne		1 950 000,00	130 000,00	2 080 000,00

85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 950 000,00	130 000,00	2 080 000,00
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 539 846,00	- 242,00	1 539 604,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 030,00	- 242,00	448 788,00
4170	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	449 030,00	- 242,00	448 788,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 000,00	18 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	14 000,00	4 000,00	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	18 000,00	2 000,00	20 000,00
4260	Zakup energii	13 971,00	- 3 000,00	10 971,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	13 971,00	- 3 000,00	10 971,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 4 000,00	61 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	65 000,00	- 4 000,00	61 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	1 500,00	14 300,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 800,00	1 500,00	14 300,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	1 204,00	17 204,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	16 000,00	1 204,00	17 204,00
4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	- 1 704,00	7 096,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 800,00	- 1 704,00	7 096,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 472 464,00	0,00	4 472 464,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 405 228,00	0,00	4 405 228,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 322,00	5 785,00	18 107,00
	Powiatowy Urząd Pracy	12 322,00	5 785,00	18 107,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074 025,00	4 000,00	3 078 025,00
	Powiatowy Urząd Pracy	3 074 025,00	4 000,00	3 078 025,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 485,00	- 2 500,00	540 985,00
	Powiatowy Urząd Pracy	543 485,00	- 2 500,00	540 985,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 697,00	- 1 500,00	54 197,00
	Powiatowy Urząd Pracy	55 697,00	- 1 500,00	54 197,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	- 200,00	0,00

		Powiatowy Urząd Pracy	200,00	- 200,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 407,00	593,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 000,00	- 2 407,00	593,00
4260		Zakup energii	99 667,00	5 970,00	105 637,00
		Powiatowy Urząd Pracy	99 667,00	5 970,00	105 637,00
4270		Zakup usług remontowych	69 000,00	136,00	69 136,00
		Powiatowy Urząd Pracy	69 000,00	136,00	69 136,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 660,00	4 340,00
		Powiatowy Urząd Pracy	5 000,00	- 660,00	4 340,00
4300		Zakup usług pozostałych	90 500,00	- 7 625,00	82 875,00
		Powiatowy Urząd Pracy	90 500,00	- 7 625,00	82 875,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 970,00	30,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 000,00	- 970,00	30,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	180,00	6 180,00
		Powiatowy Urząd Pracy	6 000,00	180,00	6 180,00
4430		Różne opłaty i składki	14 477,00	- 936,00	13 541,00
		Powiatowy Urząd Pracy	14 477,00	- 936,00	13 541,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 500,00	- 600,00	111 900,00
		Powiatowy Urząd Pracy	112 500,00	- 600,00	111 900,00
4480		Podatek od nieruchomości	16 333,00	- 110,00	16 223,00
		Powiatowy Urząd Pracy	16 333,00	- 110,00	16 223,00
4580		Pozostałe odsetki	0,00	719,00	719,00
		Powiatowy Urząd Pracy	0,00	719,00	719,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	718,00	718,00
		Powiatowy Urząd Pracy	0,00	718,00	718,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 772 496,00	0,00	3 772 496,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	510 928,00	0,00	510 928,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 052,00	- 915,00	317 137,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	142 619,00	- 915,00	141 704,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 446,00	- 147,00	56 299,00

	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		23 967,00	- 147,00	23 820,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 548,00	- 58,00	7 490,00
4210	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		3 273,00	- 58,00	3 215,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		20 620,00	5 859,00	26 479,00
4240	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		17 929,00	5 859,00	23 788,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 580,00	- 2 678,00	4 902,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		5 975,00	- 2 678,00	3 297,00
4260	Zakup energii		5 169,00	- 267,00	4 902,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		2 459,00	- 267,00	2 192,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	150,00	450,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		0,00	150,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych		43 449,00	- 1 300,00	42 149,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		23 316,00	- 1 300,00	22 016,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 063,00	- 400,00	2 663,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		1 257,00	- 400,00	857,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 653,00	- 700,00	953,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		935,00	- 700,00	235,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 790,00	456,00	27 246,00
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		9 278,00	456,00	9 734,00
	Razem:		50 881 630,54	- 242,00	50 881 388,54

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2015 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	12		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych													
630													
		63095		Nazwa zadania									
				Turystyka									
1			2820	Pozostała działalność	0	0	0	0	17 700,00	0	0	17 700	
2			2820	Fundacja na Rzecz Europejskiego Dziedzictwa Kultury „Świat, którego już nie ma”	0	0	0	0	17 700,00	0	0	17 700	
3			2820	ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	0	0	0	0	2 400,00	0	0	2 400	
4			2820	Stowarzyszenie „Źródło”	0	0	0	0	1 750,00	0	0	1 750	
5			2820	Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju	0	0	0	0	850,00	0	0	850	
6			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	0	2 300,00	0	0	2 300	
7			2820	Stowarzyszenie POMOSTY przy MOS Wałbrzych	0	0	0	0	2 400,00	0	0	2 400	
8			2820	Kolarski Uczniowski Klub Sportowy "Biały Kamień"	0	0	0	0	500,00	0	0	500	
			2820	Fundacja Edukacyjno – Społeczna „Polny Kwiat”	0	0	0	0	2 500,00	0	0	2 500	
			2820	Stowarzyszenie „Źródło” Jedlina – Zdrój	0	0	0	0	2 300,00	0	0	2 300	
			2820	Fundacja Szkoła Gminna Menadzerstwo-Księgowa					300,00	0	0	300	
									2 400,00	0	0	2 400	
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	36 236,00	0	0	36 236	
				Pozostała działalność	0	0	0	0	5 000,00	0	0	5 000	
1			2820	Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Wałim	0	0	0	0	600,00	0	0	600	
2			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	0	1 100,00	0	0	1 100	
3			2820	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszczy	0	0	0	0	800,00	0	0	800	
4			2820	Stowarzyszenie „Radość Życia”	0	0	0	0	1 100,00	0	0	1 100	
5			2820	Stowarzyszenie WITOLD Boguszów-Gorce	0	0	0	0	800,00	0	0	800	
6			2820	Fundacja Wspierania Seniorów MELA im. Melanii Dobięga	0	0	0	0	600,00	0	0	600	
				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	0	31 236,00	0	0	31 236	
1			2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	0	0	0	31 236,00	0	0	31 236	
				Kultura fizyczna	0	0	0	0	39 000,00	0	0	39 000	
				Pozostała działalność	0	0	0	0	39 000,00	0	0	39 000	
1			2820	Klub Kolarstwa Wałbrzych	0	0	0	0	1 800,00	0	0	1 800	
2			2820	Uczniowski Klub Narciarstwa "Melafir"	0	0	0	0	1 800,00	0	0	1 800	
3			2820	Fundacja „Radość Życia”	0	0	0	0	1 500,00	0	0	1 500	
4			2820	Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu	0	0	0	0	1 000,00	0	0	1 000	
5			2820	Miejski Klub Sportowy w Szczawnie-Zdroju – sekcja karate	0	0	0	0	1 500,00	0	0	1 500	
6			2820	Klub Sportowy Racing Team Szczawnno-Zdrój	0	0	0	0	1 500,00	0	0	1 500	

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			
6	7	8	9	10	11	12										
1	2	3	4	5												
7			2820	Klub Piłkarski "Górnik - Gorze" Boguszków-Gorce	0	0	0	0	1 500,00	0	1 500					
8			2820	Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Unia Bogaczwice	0	0	0	0	1 800,00	0	1 800					
9			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "LESK" w Czarnym Borze	0	0	0	0	1 000,00	0	1 000					
10			2820	Powiatowe Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej"	0	0	0	0	1 000,00	0	1 000					
11			2820	Fundacja Edukacyjno - Społeczna „Polny Kwiat”	0	0	0	0	1 500,00	0	1 500					
12			2820	Kolarski Uczniowski Klub Sportowy "Biały Kamień"	0	0	0	0	1 500,00	0	1 500					
13			2820	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu	0	0	0	0	1 500,00	0	1 500					
14			2820	Klub Sportowy Pentaque „Jedlina”	0	0	0	0	1 800,00	0	1 800					
45			2820	Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	0	0	0	0	1 500,00	0	1 500					
16			2820	Uczniowski Klub Sportowy "Mieroszów"	0	0	0	0	1 000,00	0	1 000					
17			2820	Stowarzyszenie „Mogę Wszystko”	0	0	0	0	1 000,00	0	1 000					
18			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb" Boguszków-Gorce	0	0	0	0	1 000,00	0	1 000					
19			2820	Uczniowski Klub Sportowy „Sokolowsko”	0	0	0	0	1 500,00	0	1 500					
20			2820	Miejski Klub Sportowy w Szczawnie-Zdroju – sekcja tenisa ziemnego	0	0	0	0	1 000,00	0	1 000					
21			2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Heros” Czarny Bór	0	0	0	0	1 500,00	0	1 500					
22			2820	Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych „Aktywni”	0	0	0	0	1 800,00	0	1 800					
23			2820	Wałbrzyskie Wodne Pogotowie Ratownicze	0	0	0	0	2 000,00	0	2 000					
24			2820	Stowarzyszenie Sowiogórskie Horyzont w Wałimiu	0	0	0	0	2 000,00	0	2 000					
25			2820	Miejski Klub Sportowy w Szczawnie-Zdroju	0	0	0	0	1 000,00	0	1 000					
26			2820	Grupa Regionalna GOPR Grupa Wałbrzysko – Klodzka	0	0	0	0	2 000,00	0	2 000					
27			2820	Uczniowski Klub Sportowy „GIM Gluszyca”	0	0	0	0	1 000,00	0	1 000					
	801			Oświata i wychowanie	1 932 615	0	1 932 615	0	5 029,48	0,00	5 029,48					
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 207 183	0	1 207 183	0	2 876,07	0,00	2 876,07					
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 207 183	0	1 207 183	0	0,00	0,00	0,00					
2			2830	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	0	0	0	0	2 876,07	0,00	2 876,07					
		80111		Gimnazja specjalne	725 432	0	725 432	0	2 153,41	0,00	2 153,41					
1			2540	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	725 432	0	725 432	0	0,00	0,00	0,00					
2			2830	Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	0	0	0	0	2 153,41	0,00	2 153,41					
				RAZEM:	1 932 615	0	1 932 615	0	97 965,48	0,00	97 965,48					
				Jednostki sektora finansów publicznych												
	600			Transport i łączność	0	0	0	0	227 000,00	0	227 000					
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	227 000,00	0	227 000					
1			2310	Gmina Boguszków-Gorce	0	0	0	0	120 000,00	0	120 000					
2			2310	Gmina Czarny Bór	0	0	0	0	33 000,00	0	33 000					
3			2310	Gmina Wałim	0	0	0	0	33 000,00	0	33 000					
4			2310	Gmina Stare Bogaczwice	0	0	0	0	33 000,00	0	33 000					
5			2310	Gmina Gluszyca	0	0	0	0	8 000,00	0	8 000					
	750			Administracja publiczna	0	0	0	0	2 000,00	0	2 000					
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	2 000,00	0	2 000					
1			2310	Gmina Wałim	0	0	0	0	2 000,00	0	2 000					
	852			Pomoc społeczna	0	0	0	0	801 489,00	-100 000	701 489					
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	0	0	450 000,00	-100 000	350 000					
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	0	450 000,00	-100 000	350 000					

10
27

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	
6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5								
		85204		Rodziny zastępcze	0	0	0	0	300 000,00	0	300 000	
1			2320	Powiat Ząbkowicki	0	0	0	0	1 584,00	0	1 584	
2			2320	Powiat Sokółski	0	0	0	0	14 400,00	0	14 400	
3			2320	Powiat Wrocławski	0	0	0	0	7 920,00	0	7 920	
4			2320	Gmina Kamiennogórski	0	0	0	0	34 020,00	0	34 020	
5			2320	Powiat Jelenia Góra	0	0	0	0	12 000,00	0	12 000	
6			2320	Powiat Toruński	0	0	0	0	7 920,00	0	7 920	
7			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych	0	0	0	0	222 156,00	0	222 156	
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	0	51 489,00	0	51 489	
1			2320	Powiat Grodzki Wałbrzych					51 489,00	0	51 489	
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	10 000,00	0	10 000	
				Biblioteki	0	0	0	0	10 000,00	0	10 000	
1			2310	Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami"	0	0	0	0	10 000,00	0	10 000	
				RAZEM:	0	0	0	0	1 040 489,00	-100 000	940 489	
				DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE								
		600		Transport i łączność	0	0	0	0	30 000,00	0	30 000	
			60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	30 000,00	0	30 000	
1			6610	Zakup elektronicznej tablicy dynamicznej informacji na przystanku autobusowym w Szczawinie-Zdroju	0	0	0	0	30 000,00	0	30 000	
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	140 000,00	0	140 000	
			75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	0	0	0	100 000,00	0	100 000	
1			6170	Fundusz Wspierania dla Policji	0	0	0	0	100 000,00	0	100 000	
			75412	Ochotnicze strażnice pożarne	0	0	0	0	40 000,00	0	40 000	
1			6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszowie-Gorcach	0	0	0	0	40 000,00	0	40 000	
				RAZEM:	0	0	0	0	170 000,00	0	170 000	
				OGÓLEM:	1 932 615	0	1 932 615	0	1 308 454,48	-100 000,00	1 208 454,48	
				ZBIORCZO:							3 141 069,48	