

UCHWAŁA NR XXXVII/66/09
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2009 roku

w sprawie : zmian w budżecie na 2009 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1592 z późniejszymi zmianami), oraz art. 184 ust.1 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwała, co następuje :

§ 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
020			LEŚNICTWO	1 663	0
	02001		Gospodarka leśna	1 663	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 663	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 800	59 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800	59 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		22 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		37 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100	0
	71015		Nadzór budowlany	1 100	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 000	13 050
	75020		Starostwa powiatowe	80 000	13 050
		0690	Wpływy z różnych opłat		13 050
		0920	Pozostałe odsetki	80 000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	12 600
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	12 600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	859 799
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	172 261
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		100 000

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		70 000
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		1 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów		761
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	687 538
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		687 538
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	170 468
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	23 813
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		23 813
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	146 655
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	146 655
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 929	104 687
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	48 900
	0830	Wpływy z usług		44 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 900
80110		Gimnazja	20	25 120
	0920	Pozostałe odsetki		120
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000
80120		Licea ogólnokształcące	2 460	18 907
	0690	Wpływy z różnych opłat		236
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		9 300
	0830	Wpływy z usług	2 300	
	0920	Pozostałe odsetki	160	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 200
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 171
80130		Szkoły zawodowe	2 349	8 280
	0690	Wpływy z różnych opłat		650
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		180
	0920	Pozostałe odsetki	2 349	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		7 450
80134		Szkoły zawodowe specjalne	100	2 000
	0920	Pozostałe odsetki	100	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	1 480
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 480
852		POMOC SPOŁECZNA	128 528	197 889
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 400	69 411
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		4 921
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400	
	0830	Wpływy z usług		47 620
	0920	Pozostałe odsetki		230
	0970	Wpływy z różnych dochodów		16 640
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	126 948	126 948
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	126 948	

	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		126 948
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	180	0
	0920	Pozostałe odsetki	130	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	
85295		Pozostała działalność	0	1 530
	0920	Pozostałe odsetki		1 530
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	30 800
85333		Powiatowe urzędy pracy	0	30 800
	0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		800
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 510	13 060
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	170	6 400
	0830	Wpływy z usług		6 400
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 240	3 740
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 740
	0920	Pozostałe odsetki	1 890	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350	
85410		Internaty i bursy szkolne	0	417
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		417
85421		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	100	2 503
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	
	0830	Wpływy z usług		2 000
	0920	Pozostałe odsetki		300
	0970	Wpływy z różnych dochodów		203
		OGÓLEM	220 530	1 461 353

Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

1 240 823

§ 2

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenia	Zwiększenia
	Paragraf				
020			Leśnictwo	1 663	0
	02001		Gospodarka leśna	1 663	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 663	
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 954	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 954	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 954	
		4260	Zakup energii	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	
750			Administracja publiczna	511 491	60 180
	75019		Rady powiatów	690	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290	
	75020		Starostwa powiatowe	485 791	60 180
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 295	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 816	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		60 180
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 180	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 010	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	
	4309	Zakup usług pozostałych	810	
	4430	Różne opłaty i składki	17 200	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 514	30 000
75405		Komendy powiatowe Policji	1 090	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090	
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
	4260	Zakup energii		20 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	424	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424	
758		Różne rozliczenia	12 820	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 820	0
	4810	Rezerwy	12 820	
801		Oświata i wychowanie	435 934	496 586
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 703	231 598
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 428
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 245
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 136	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416	
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000	
	4260	Zakup energii		187
	4270	Zakup usług remontowych		100 738
	4300	Zakup usług pozostałych	254	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70	
80110		Gimnazja	0	25 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000
80111		Gimnazja specjalne	6 308	14 196
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		539
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 399
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 852
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 726	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	
	4260	Zakup energii		4 335
	4300	Zakup usług pozostałych	322	
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	220	
80120		Licea ogólnokształcące	128 754	38 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 057
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 951
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 124
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 546
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 779	
	4270	Zakup usług remontowych	116 975	
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		222
80123		Licea profilowane	0	6 867
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 424
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 403
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		377
	4260	Zakup energii		1 956

	4300	Zakup usług pozostałych		672
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		35
80130		Szkoły zawodowe	0	134 195
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 956
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 487
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 517
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 595
	4260	Zakup energii		15 361
	4270	Zakup usług remontowych		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych		15 990
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		388
	4410	Podróże służbowe krajowe		306
	4580	Pozostałe odsetki		993
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		464
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 638
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 941	3 641
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 625	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 142
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		499
	4300	Zakup usług pozostałych	36 316	
80195		Pozostała działalność	257 228	42 189
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 077	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 051	
	4270	Zakup usług remontowych		42 189
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	
852		Pomoc społeczna	34 200	265 740
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	34 000	168 353
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		168 353
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
	4270	Zakup usług remontowych	24 000	
85204		Rodziny zastępcze	0	70 000
	3110	Świadczenia społeczne		70 000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200	25 847
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 312
	4120	Składki na Fundusz Pracy		535
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	200	
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		200
85295		Pozostała działalność	0	1 540
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 540
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	110 741
85333		Powiatowe urzędy pracy	0	110 741
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 687
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 240
	4260	Zakup energii		19 000
	4270	Zakup usług remontowych		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych		3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 214
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 669	50 184
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 912	17 908
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 908
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 912	
85406		Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	450
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450
85421		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	19 757	30 716

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 150
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 565	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 795	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 633	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 559
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 964
	4220	Zakup środków żywności		7 901
	4260	Zakup energii		12 002
	4270	Zakup usług remontowych		140
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	284	
	85495	Pozostała działalność	0	1 110
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 110
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	0	300 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	300 000
	4300	Zakup usług pozostałych		300 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 800	86 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 800	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650	
	92106	Teatry	0	86 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		86 000
926		Kultura fizyczna i sport	38 360	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 760	0
	3250	Stypendia różne	33 400	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360	
	92695	Pozostała działalność	3 600	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
		OGÓLEM	1 106 405	1 399 431

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **293 026**

§ 3

Zmniejsza się deficyt o kwotę 947.797 zł **947 797**

Zmniejsza się przychody w § 952 " Przychody z tytułu rozliczeń krajowych" o kwotę 1.955.000 zł

Zmniejsza się rozchody w § 992 " Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów" o kwotę 1.007.203 zł

§ 4

Zestawienie zmian w planach dochodów zawiera Załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Zmienia się treść Załącznika Nr 3a do Uchwały Nr XXV/73/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok, dotyczącego " Planu wydatków inwestycyjnych " , który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Zestawienie zmian w planach jednostek przedstawia Załącznik Nr 4 i 4a do niniejszej Uchwały .

§ 7

Zmienia się treść Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XXV/73/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok, dotyczącego " Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku" który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXV/73/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok, dotyczącego "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXV/73/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok, dotyczącego "Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2009 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 10

Zmienia się prognozę kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej Uchwały

§ 11

Zmienia się treść paragrafu 9 Uchwały Nr XXV/73/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok , który otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych :

- 1) krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 6.000.000 zł
- 2) długoterminowych w wysokości 14.123.570 zł

§ 12

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody	127 194 128 zł
Planowane wydatki	131 647 613 zł
Planowany deficyt	-4 453 485 zł
Planowane przychody	16 024 714 zł
Planowane rozchody	11 571 229 zł
Planowany do zaciągnięcia kredyt	14 123 570 zł

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Andrzej Lipiński

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zmniejszenia dochodów powiatu

220.530 zł w tym:

1.663 zł Dział 020 rozdział 02001

Zmniejsza się dochody z tytułu ekwiwalentów za zalesianie zgodnie z wnioskami przekazanymi do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1.800 zł Dział 700 rozdział 70005

Na podstawie analizy wykonania dochodów zmniejsza się plan z tytułu zmniejszonych wpływów za operaty szacunkowe.

1.100 zł Dział 710 rozdział 71015

Dokonuje się przeniesienia dochodów pomiędzy rozdziałami 71015 a rozdziałem 75411 – dochody realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

80.000 zł Dział 750 rozdział 75020

Na podstawie analizy wykonania zmniejsza się odsetki od środków na rachunkach bankowych.

4.929 zł Dział 801 rozdział 80110;80120;80130;80134

z tego z tytułu :

- zmniejszonych wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych
- zmniejszonych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy sal dydaktycznych
- mniejszego od planowanego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego

128.528 zł Dział 852 rozdział 85201;85218;85226

z tego z tytułu :

- kwota 126.948 zł przeniesienia pomiędzy paragrafami programu „ Feniks”,
- kwota 1.580 zł z tytułu zmniejszonych odsetek bankowych , wynajmu pomieszczenia w oddziale Rodzinka dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

2.510 zł Dział 854 rozdział 85403;85406;85421

z tego z tytułu :

- mniejszych odsetek od środków na rachunkach bankowych
- zmniejszonych wpływów z tytułu wystawiania duplikatów świadectw

Zwiększenia dochodów powiatu

1.461.353 zł w tym :

59.000 zł Dział 700 rozdział 70005

Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się plan z tytułu użytkowania wieczystego

13.050 zł Dział 750 rozdział 75020

Zwiększa się dochody z tytułu refundacji za polisy ubezpieczeniowe

12.600 zł Dział 754 rozdział 75411

Zwiększa się dochody powiatu z tytułu wpłat za media i przez najemców mieszkań. Dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

859.799 zł Dział 756 rozdział 75618;75622

z tego :

- 70.000 zł zwiększa się dochody powiatu z tytułu zajęcia pasa drogowego
- 102.261 zł z tytułu zwiększonych wpływów z opłat komunikacyjnych, koncesji i licencji
- 687.538 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowych od osób fizycznych.

170.468 zł Dział 758

z tego:

23.813 zł Dział 758 rozdział 75801

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia o zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się dochody powiatu.

146.655 zł Dział 758 rozdział 75802

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia o zwiększonej subwencji ogólnej dla powiatów zwiększa się dochody powiatu.

104.687 zł Dział 801 rozdział 80102;80110;80120;80130;80134;80140

z tego :

- kwota 25.000 zł na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Wałbrzych zwiększa się dochody powiatu
- kwota 6.171 zł na podstawie zawartej umowy pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim a Gminą Szczawno Zdrój w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań - orkiestry szkolnej Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju zwiększa się dochody powiatu.
- kwota 73.516 zł z tytułu :
wynajmu sal dydaktycznych;
naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych ;
podpisanej umowy na organizację ośrodka sprawdzania prac egzaminacyjnych;
wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych oraz świadectw;
wynajmu pomieszczeń i zwrotu za media;
wpływów ze sprzedaży złomu ;
wynagrodzenia płatnika;
wzrostu wynagrodzeń pracownika oddelegowanego do pracy związkowej, którego wynagrodzenie jest refundowane.

197.889 zł Dział 852 rozdział 85201;85218;85295

z tego :

- kwota 126.948 zł przeniesienia pomiędzy paragrafami programu „ Feniks”.
- kwota 70.941 zł z tytułu:
zwiększonej ilości rodziców, którzy posiadają źródła dochodów umożliwiające pobieranie odpłatności za pobyt dziecka w placówce oraz skuteczniejszą egzekucją komorniczą w stosunku do rodziców biologicznych dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych;
wpływów z opłat za wyżywienie pracowników oraz odpłatności za wyżywienie i zużycie gazu przez OSZW w Nowym Siodle ;
zwiększonych wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych;
z tytułu zwrotu przez ZUS nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w związku z przekroczeniem górnej granicy rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;

30.800 zł Dział 853 rozdział 85333

z tego:

30.000 zł z tytułu refundacji wydatków w ramach realizacji projektu "Profesjonalna kadra gwarantem sukcesu"

800 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy
13.060 zł Dział 854 rozdział 85403;85406;85410;85421
w tym w tytule :

wpłaty za wyżywienie dzieci od rodziców biologicznych;
większych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy ;
obciążenia wychowanków za wyżywienie,
większych wpływów z odsetek na rachunkach bankowych;
wpłaty z tytułu prowizji PZU, ubezpieczenia wychowanków.

WYDATKI

1.663 zł Dział 020 rozdział 02001

Na podstawie złożonych wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmniejsza się wydatki z tytułu ekwiwalentów za zalesianie.

32.954 zł Dział 700 rozdział 70005

Na podstawie analizy budżetu zmniejsza się wydatki w planie Starostwa.

690 zł Dział 750 rozdział 75019

Na podstawie analizy budżetu zmniejsza się wydatki w planie Starostwa.

485.791 zł Dział 750 rozdział 75020

kwota 425.611 zł na podstawie analizy budżetu zmniejsza się wydatki w planie Starostwa (250.000 zł wynagrodzenia, 90.000 zł składki ZUS, 25.295 zł materiały, 50.000 zł usługi remontowe, 5.000,00 zł opłaty za telefony stacjonarne 2.500,00 zł wydatki na tłumaczenia, 2.816,00 zł podróże służbowe) , kwota 60.180 zł stanowi przeniesienie pomiędzy paragrafami, dotyczy programu Intradok.

25.010 zł Dział 750 rozdział 75075

Na podstawie analizy budżetu zmniejsza się wydatki na promocję w planie Starostwa

1.090 zł Dział 754 rozdział 75405

Na podstawie analizy budżetu zmniejsza się wydatki w planie Starostwa

30.000 zł Dział 754 rozdział 75411

Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej .

424 zł Dział 754 rozdział 75421

Na podstawie analizy budżetu zmniejsza się wydatki w planie Starostwa

12.820 zł Dział 758 rozdział 75818

Zmniejsza się rezerwę na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego.

435.934 zł Dział 801

w tym rozdział 80102;80111;80120;80123;80130;80146;80195

Na podstawie wniosków jednostek dokonuje się przeniesień w planie finansowym .
Szczegółowe zestawienie zmian zawiera Załącznik Nr 4 a.

Na podstawie analizy budżetu zmniejsza się wydatki w planie Starostwa.

**496.586 zł Dział 801 rozdział
80102;80110;80111;80120;80123;80130;80146;80195**

w tym:

340.584 zł

Na podstawie wniosków jednostek zwiększa się plany finansowe

- Zespołu Szkół Specjalnych o kwotę 143.000 zł
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych o kwotę 104.703 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostek
- Zespołu Szkół Nr 2 o kwotę 10.570 zł z przeznaczeniem na zakup płyt
- Zespołu Szkół Nr 2 o kwotę 2.200 zł z przeznaczeniem na zajęcia prowadzone przez wykładowców Politechniki Wrocławskiej
- Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju o kwotę 6.171 zł z przeznaczeniem na orkiestrę szkolną –środki pochodzą z dotacji od Gminy Szczawno Zdrój
- Zespołu Szkół Nr 7 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń.
- Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą
- Zespołu Szkół Nr 4 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na naprawę instalacji
- III Liceum Ogólnokształcące o kwotę 25.183 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące
- 1.757 zł Zespołu Szkół Nr 1 z przeznaczeniem na Komisje Egzaminacyjne

131.002 zł Na podstawie wniosków jednostek oraz analizy wykonania wydatków w planie Starostwa dokonuje się przeniesień w planach finansowych

25.000 zł Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Wałbrzych zwiększa się plan Zespołu Szkół Nr 1 o 10.000 zł i Zespołu Szkół Nr 2 o 15.000 zł

Szczegółowe zestawienie zmian w dziale 801 zawiera Załącznik Nr 4 a.

34.000 zł Dział 852 rozdział 85201

Dokonuje się zmniejszenia planu Starostwa na rzecz zwiększenia planu Domu Małego Dziecka oraz zabezpieczenia wniosku Domu Dziecka Nr 2.

168.353 zł Dział 852 rozdział 85201

w tym :

24.000 zł zwiększa się plan finansowy Domu Małego Dziecka z przeznaczeniem na wynagrodzenia

144.353 zł zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na wydatki w opiece – wniosku Domu Dziecka Nr 2.

70.000 zł Dział 852 rozdział 85204

Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rodziny zastępcze.

25.647 zł Dział 852 rozdział 85218

-zwiększenie planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

200 zł Dział 852 rozdział 85218

- zmiana w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – dotyczy projektu systemowego „ Feniks”

1.540 zł Dział 852 rozdział 85295

Zwiększa się wydatki w planie Domu Dziecka Nr 2 z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

110.741 zł Dział 853 rozdział 85333

Na podstawie wniosków jednostki zwiększa się plan Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 110.741 zł

1.912 zł Dział 854 rozdział 85403

Na podstawie wniosków jednostek dokonuje się przeniesień w planie finansowym . Szczegółowe zestawienie zmian zawiera Załącznik Nr 4 a.

17.908 zł Dział 854 rozdział 85403

Na podstawie wniosków jednostek dokonuje się przeniesień w planie finansowym. Szczegółowe zestawienie zmian zawiera Załącznik Nr 4 a.

450 zł Dział 854 rozdział 85406

Zwiększa się wydatki w planie Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

19.757 zł Dział 854 rozdział 85421

Na podstawie wniosków jednostek dokonuje się przeniesień w planie finansowym Szczegółowe zestawienie zmian zawiera Załącznik Nr 4 a.

30.716 zł Dział 854 rozdział 85421

W tym :

15.000 zł

Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu

15.716 zł

Na podstawie wniosków jednostek dokonuje się przeniesień w planie finansowym Szczegółowe zestawienie zmian zawiera Załącznik Nr 4 a.

1.110 zł Dział 854 rozdział 85495

Zwiększa się wydatki w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

300.000 zł Dział 900 rozdział 90003

Na podstawie analizy wykonania zwiększa się wydatki w planie Starostwa z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.

15.800 zł Dział 921 rozdział 92105

Na podstawie analizy budżetu zmniejsza się wydatki w planie Starostwa.

86.000 zł Dział 921 rozdział 92106

Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się wysokość dotacji dla Teatru Lalki i Aktora.

34.760 zł Dział 926 rozdział 92605

Na podstawie analizy budżetu i Wniosku Wydziału Edukacji zmniejsza się wydatki w planie Starostwa.

3.600 zł Dział 926 rozdział 92695

Na podstawie analizy budżetu zmniejsza się wydatki w planie Starostwa.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Powiatu
Wąbrzyskiego Nr
XXXVII/66/09
z dnia 22 grudnia
2009 roku

Zestawienie zmian planowanych dochodów - Powiat

Dział	Rozdział	\$ 0010	\$ 0420	\$ 0590	\$ 0690	\$ 0920	\$ 0970	\$ 2008	\$ 2009	\$ 2310	\$ 2360	\$ 2460	\$ 2690	\$ 2760	\$ 2920	Rozwinięte
020	02001											-1 663				-1 663
700	70005															0
710	71015										-1 100					-1 100
750	75020			10	-80 000											-79 990
754	75411										1 100					1 100
756	75622	687 538														687 538
756	75618		100 000	1 500			761									102 261
758	75801															23 813
	75802													146 655		146 655
801	80110								25 000							25 000
	80120									6 171						6 171
	85218							-126 948	126 948							0
	85285					308										308
853	85333												800			800
																910 803

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wąbrzyskiego
[Podpis]
Władysław Lipiński

Zestawienie zmian planowanych dochodów według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	\$ 0490	\$ 0680	\$ 0690	\$ 0750	\$ 0830	\$ 0910	\$ 0920	\$ 0970	\$ 2360	Razem
700	70005	razem	0	0	-1 800	22 000	0	0	0	0	37 000	57 200
		Starostwo			-1 800	22 000					37 000	57 200
750	75020	razem	0	0	13 040	0	0	0	0	0	0	13 040
		Starostwo			13 040							13 040
754	75411	razem	0	0	0	5 000	0	0	0	6 500	0	11 500
		KMPSP			0	5 000				6 500		11 500
756	75618	razem	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
		Starostwo	70 000									70 000
801	80102	razem	0	0	0	0	44 000	0	0	4 900	0	48 900
		Zespół Szkół Specjalnych					44 000			4 900		48 900
	80110	razem	0	0	0	0	0	0	120	-20	0	100
		Zespół Szkół Nr 2							120	-20		100
	80120	razem	0	0	236	9 300	-2 300	0	-160	3 200	0	10 276
		Zespół Szkół Nr 1			-300				-1 400	600		1 100
		Zespół Szkół Nr 2			100	6 300			590			6 990
		Zespół Szkół Nr 4				3 000	-2 300		-200	-500		0
		III LO			436				850	3 100		4 386
80130	razem	Walbrzyskie CKUIP	0	0	650	180	0	0	-2 349	7 450	0	5 931
		Zespół Szkół Nr 7			500	1 700			-1 500	1 100		2 700
		ZSz Ponadgimnazjalnych Nr 10			150	1 100			-589	-300		5 361
		Zespół Szkół Szczawno Zdrój				-2 620			-260	-150		5 530
80134	razem	Zespół Szkół Zawodowych Specj.	0	0	0	0	0	0	-100	2 000	0	1 900
		Walbrzyskie CKUIP			1 430				-100	2 000		3 330
852	85201	razem	0	4 921	0	-1 400	47 620	0	230	16 640	0	66 811
		Dom Małego Dziecka		1 300								1 300
		PCPR		1 621								1 621
		Dom Dziecka Nr 2		1 200		-1 400	220		-520	15 479		13 779
		Dom Dziecka "Catharina"		800			47 400		600	911		50 111
		Dom Dziecka Jedlina Zdrój		0	0	0	0	0	150	250		1 250
85226	razem	Ośrodek Adopcyjno-Opiekunicy	0	0	0	0	0	0	-130	-50	0	-180
		Ośrodek Adopcyjno-Opiekunicy							-130	-50		-180
85295	razem	PCPR							1 222	0	0	1 222
		Powiatowy Urząd Pracy							134			134
853	85333	razem	0	0	0	0	0	0	1 068	0	0	1 068
		SOSW Nowe Siodło							30 000	0	0	30 000
854	85403	razem	0	0	0	0	6 400	-170	0	0	0	6 230
		SOSW Nowe Siodło					6 400	-170				6 230
85406	razem	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0	0	0	3 740	0	0	-1 890	-350	0	1 500
		Zespół Szkół Szczawno Zdrój				417	0	0	-1 890	-350		417
85421	razem	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii W-ch	0	0	-100	0	2 000	0	300	203	0	2 403
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Właim			-100		2 000		300	203		2 403
		razem										329 930

PRZEWODNICZĄCY
Andrzej Lipiński

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 ROKU po zmianach

w złotych

Dotyczy	Rodzaj	Parametry	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki przewidziane do 2009 roku	Źródła sfinansowania				Środki wydatkowane w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.r.p.	Planowane środki do pozyskania w 2009 roku			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					krady i pożyczki	środki własne	środki pochodzące z innych środków	środki wydatkowane w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.r.p.		Dotacje z budżetu państwa	WFOŚGWiV	Dotacje z innych źródeł	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	431 500		212 752							Starostwo Powiatowe
	6050		Remont drogi powiatowej nr 3374 D-J. Wlejska w Michałkowej (odcinek o długości 1,25 km)	431 500									Starostwo Powiatowe
	6050		Modernizacja drogi powiatowej nr 3365 D na odcinku ul. Wiatowa w Miernaszu do przystanku granicznego	0	1 152 412								Starostwo Powiatowe
	6050		Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 3402 D na odcinku ul. Wysociego w Wialbrzychu		1 188 285								Starostwo Powiatowe
	6610		Modernizacja drogi powiatowej Nr 3360 D w obszarze centrum Uszowicka Jedlina Zdrój		561 566								Starostwo Powiatowe
	60078		Usowanie skutków klęsk żywiołowych		662 391		2 345 646	0		0			Starostwo Powiatowe
	6050		Remont drogi powiatowej nr 3373 D na odcinku drogi z Głina do gr. Powitlu		190 152		719 894						Starostwo Powiatowe
	6060		Remont drogi powiatowej Nr 3366 D - część drogi ul. Głowackiego w Boguszanie Górach		130 683		462 169						Starostwo Powiatowe
	8050		Remont drogi powiatowej Nr 3379 D - część drogi Głuszyca - Łomnica Górna		51 299		163 194						Starostwo Powiatowe
	6050		Remont drogi powiatowej Nr 3371 D - część drogi Lubańców - Zagłazie Śląskie		76 257		260 389						Starostwo Powiatowe
	8050		Remont drogi powiatowej Nr 3360 D - droga przez wieś Łomnica		106 900		305 900						Starostwo Powiatowe
	9050		Remont drogi powiatowej Nr 3378 D - część drogi Głuszyca Górna - Łomnica		101 100		364 400						Starostwo Powiatowe
600			Transport i łączność	431 500	3 769 436		9 870 846	0		0			
75019			Rady powiatów		6 710								Starostwo Powiatowe
	8080		Zakup sprzętu i wyposażenia		6 710								Starostwo Powiatowe
75020			Starostwa powiatowe	0	5 000		0			0			Starostwo Powiatowe
	6060		Zakup sprzętu i wyposażenia		5 000								Starostwo Powiatowe
750			Administracja publiczna	240 225	11 710		0			0			
75411			Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	10 998 170	0	0	1 071 110	0		0			Starostwo Powiatowe
	6050		Subwencja Straznicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Wałbrzych- Podzamcze	10 998 170			940 810						Komenda Miejska Państwowej Strazy Pożarnej
	8350		Dostarczenie instalacji gazowej w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 oraz kalambach mieszkalnych w Wałbrzychu, ul. Przemysłowa 1 do obowiązujących przepisów				65 000						Komenda Miejska Państwowej Strazy Pożarnej
	6060		Biuro i zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby organizacji i funkcjonowania Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Komendzie Miejskiej Państwowej Strazy Pożarnej				44 000						Komenda Miejska Państwowej Strazy Pożarnej
	6060		Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych - w ramach "Programu modernizacji Policji, Strazy Granicznej, Państwowej Strazy Pożarnej i Biura Ochrony Rzeczy w latach 2007-2009"				21 300						Komenda Miejska Państwowej Strazy Pożarnej
75478			Usowanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	607 000	0		0			Komenda Miejska Państwowej Strazy Pożarnej
	8080		Zakup kontenera specjalnego izylniwo-technicznego		0		600 000						Komenda Miejska Państwowej Strazy Pożarnej
	9080		Odnowienie infrastruktury i sprzętu oraz kosztów poniesionych przez jednostki podcażacze działające z samorządami stref wchłur i powozi w bieżącym roku.				7 000						Komenda Miejska Państwowej Strazy Pożarnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady przewidziane do wykonania w 2008 roku	Przewidywane wydatki na 2008 rok	Kredyty i pożyczki	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.p.	PROSOW	Dotacje z budżetu państwa	WPROSOW	Dotacje z innych źródeł	realizujące zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
754			Nazwa zadania inwestycyjnego	10 998 170	1 678 110	0	0	1 678 110	0	0	0	0	0	
	80102		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	886 278	8 910	0	8 910	0	0	0	0	0	0	
		8050	Szkoły podstawowe specjalne		5 368		5 368							Starostwo Powiatowe
		8060	Terminomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych		3 542		3 542							Zespół Szkół Specjalnych
		8060	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych		3 018		3 018							Zespół Szkół Specjalnych
	80111		Gimnazja specjalne	153 736	3 018	0	3 018	0	0	0	0	0	0	
		8060	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych		3 018		3 018							Zespół Szkół Specjalnych
	80120		Licea ogólnokształcące	84 807	131 500	0	131 500	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
		8050	Terminomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokolowskiego 75 w Wąbrzychu - szkoła wraz z zapleczem sportowym		121 805		121 805							Starostwo Powiatowe
		8050	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 4		57 695		57 695							Starostwo Powiatowe
		8050	Modernizacja bazy szkoleniowo-sportowej przy Zespole Szkół Nr 4 wraz z modernizacją basenu		11 500		11 500							Starostwo Powiatowe
		8060	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Koldajki w Wąbrzychu		51 500		51 500							Starostwo Powiatowe
		8060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - dla Zespołu Szkół Nr 4		9 000		9 000							Starostwo Powiatowe
	80130		Szkoły zawodowe	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	
		8636	Modernizacja berow katechizm zawodowego na Dolnym Śląsku		9 000		9 000							Starostwo Powiatowe
	80178		Usługi skulików kłpek żywnościowych	264 827	264 827	0	264 827	187 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
		8060	Wymiana niszczalnej stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Sokolowskiego 75 w Wąbrzychu		264 827		264 827							Starostwo Powiatowe
301			Oświata i Wychowanie	1 040 013	854 516	0	467 516	187 000	0	0	0	0	0	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
		8069	Zakup samochodu dla Domu Małego Dziecka		28 500		28 500							Starostwo Powiatowe
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
		8060	Terminomodernizacja obiektu użyteczności publicznej PCPR ul. Limanowskiego 9 w Wąbrzychu		120 000		120 000							Starostwo Powiatowe
352			Pomoc Społeczna	0	146 500	0	146 500	0	0	0	0	0	0	
	92105		Teatry	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	Teatr Lalki i Aktora
		8220	Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej - Twórczość Teatru Lalki i Aktora inwestycja w mode pokolenia regionu wąbrzyskiego		30 000		0	30 000						Teatr Lalki i Aktora
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	
			OGÓŁEM	12 689 908	10 159 918	0	4 394 162	5 765 756	0	225 000	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
Andrzej Lipiński

Zestawienie zmian planowanych wydatków według jednostek organizacyjnych

ZADANIA WŁASNE DZIAŁ 801.854														Razem									
Rozdział	Wydział/Instytut	§ 2610	§ 9800	§ 4810	§ 4010	§ 4170	§ 4110	§ 4130	§ 4210	§ 4330	§ 4340	§ 4350	§ 4270	§ 4360	§ 4360	§ 4370	§ 4410	§ 4440	§ 4380	§ 4740	§ 4780	Razem	
801.02	Wydział Ochrony Środowiska w Wałbrzychu																						3 814
	Wydział Ochrony Środowiska w Wałbrzychu																						-4 168
	Wydział Ochrony Środowiska w Wałbrzychu																						-18 888
	Wydział Ochrony Środowiska w Wałbrzychu																						618 090
	Zespół Szkół Specjalnych																						160 738
	Biuro																						0
	Biuro																						18 000
	Zespół Szkół Nr 2																						10 000
	Zespół Szkół Nr 1																						15 938
	Miasteczko Ochrony Środowiska w Wałbrzychu																						17 798
	Wydział Ochrony Środowiska w Wałbrzychu																						4 378
	Wydział Ochrony Środowiska w Wałbrzychu																						160 738
	Biuro																						19 770
	Zespół Szkół Nr 2																						1 767
	Zespół Szkół Nr 1																						20 189
	II LO																						8 474
	Zespół Szkół w Świerzyżu Zdroju																						6 808
	Zespół Szkół Nr 4																						6 887
	Zespół Szkół Poradniczych Nr 10																						58 188
	Zespół Szkół Poradniczych Nr 12																						48 090
	Zespół Szkół nr 7																						5 641
	Zespół Szkół Poradniczych Nr 10																						-37 841
	Biuro																						-918 036
	Biuro																						18 808
	Biuro																						400
	Biuro																						18 190
	Biuro																						1 110
	Biuro																						88 947

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Andrzej Lipiński

Załącznik Nr 5
do Uchwały
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Nr XXXVII/66/09
z dnia 22 grudnia 2009 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
Przychody ogółem:			16 024 714
1.	Kredyty	§ 952	14 123 570
2.	Pozyczki	§ 952	
3.	Pozyczki 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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 901 144
Rozchody ogółem:			11 571 229
1.	Spląty kredytów	§ 992	11 571 229
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 Wałbrzyskiego
Andrzej Liptński

Lp.	Program	3	4	5	6	7	8	2009 r.										18
								Wzrost w zatrudnieniu (wzrost w zatrudnieniu w tym: w przedsiębiorstwach, w przedsiębiorstwach publicznych, w przedsiębiorstwach państwowych)		Wzrost w zatrudnieniu (wzrost w zatrudnieniu w tym: w przedsiębiorstwach, w przedsiębiorstwach publicznych, w przedsiębiorstwach państwowych)		Wzrost w zatrudnieniu (wzrost w zatrudnieniu w tym: w przedsiębiorstwach, w przedsiębiorstwach publicznych, w przedsiębiorstwach państwowych)		Wzrost w zatrudnieniu (wzrost w zatrudnieniu w tym: w przedsiębiorstwach, w przedsiębiorstwach publicznych, w przedsiębiorstwach państwowych)		Wzrost w zatrudnieniu (wzrost w zatrudnieniu w tym: w przedsiębiorstwach, w przedsiębiorstwach publicznych, w przedsiębiorstwach państwowych)		
2	2011 rok							9	10	11	12	13	14	15	16	17		
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI																		
VI. RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH																		
6.1 POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE																		
Urząd pracy biżej bezrobotnego																		
2.3				304 761	38 152	266 609	304 761	38 152	0	38 152	266 609	0	0	0	0	266 609		
			853															
	2009 rok		:85333,54018;4118;4128;4708	304 761	38 152	266 609	304 761	38 152	0	38 152	266 609	0	0	0	0	266 609		
	2010 rok		:4049;4119;4449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2011 rok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI																		
VI. RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH																		
6.1 POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE																		
Profesjonalna kadra gwarantem sukcesu																		
2.4				250 436	0	250 436	250 436	0	0	0	0	250 436	0	0	0	250 436		
			853															
	2009 rok		:85333,54018;4118;4128;4448;4708	250 436	0	250 436	250 436	0	0	0	0	250 436	0	0	0	250 436		
	2010 rok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2011 rok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

PRZEWODNICZĄCY
 Karol Kamiński Wójt Urzędu Miejskiego
Andrzej Lipiński

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

Lp.	Wykazanie	Przychody				Wydatki			w zblonych
		w tym:		ogółem	ogółem	w tym:	w tym:	w tym:	
		dotacja z budżetu	inne						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Zakłady budżetowe	10 000	609 230	0	0	1 811 696	0	10 000	x	
z tego:									
1. Centrum Kształcenia Praktycznego	10 000	609 230			1 811 696		10 000	x	
II. Dochody własne jednostek budżetowych	161 248	352 892	0	x	428 044	x	86 096		
z tego:									
1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	109 426	85 000		x	130 000	x	64 426		
2. Zespół Szkół Nr 1	1	0	0	x	1	x	0		
2. Zespół Szkół Nr 2	239	5 050		x	5 000	x	289		
3. III Liceum Ogólnokształcące	3 268	13 210		x	16 000	x	478		
4. Zespół Szkół Nr 4	0	54 500		x	54 500	x	0		
5. Zespół Szkół Szczawno Zdroju	88	20 000		x	20 000	x	88		
6. Zespół Szkół Nr 5	0	4 520		x	4 520	x	0		
7. Zespół Szkół Nr 7	0	103		x	103	x	0		
8. Zespół Szkół Nr 9	100	2 000		x	2 100	x	0		
9. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	2	2		x	0	x	4		
11. Dom Dziecka Jedlina Zdrój	45 993	3 500		x	30 000	x	19 493		
10. Dom Dziecka Catharina	500	6 000		x	6 400	x	100		
11. Dom Małego Dziecka	500	35 500		x	35 900	x	100		

12. Dom Dziecka Nr 2	1 000	47 700		x	x	47 700	x	1 000
13. Powiatowy Urząd Pracy	8	2		x	x	0	x	10
14. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	73	1 020		x	x	1 000	x	93
17. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	0	4 015		x	x	4 000	x	15
15. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii W-ch	50	820		x	x	870	x	0
16. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wąbrzychu	0	15 000		x	x	15 000	x	0
17. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10	0	1 530		x	x	1 530	x	0
18. Wąbrzyskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	0	53 420		x	x	53 420	x	0
Ogółem	171 248	2 164 588	609 230			2 239 740		96 096

PRZEWODNICZĄCY
Andrzej Lipiński

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Kod	Nazwa	Rok																
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kapitały własne i rezerwy	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
1.1	Kapitały własne	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	
1.2	Rezerwy	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
2	Dług	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
2.1	Dług krótkoterminowy	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
2.2	Dług długoterminowy	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
3	Długość długu (w % do Kapitału)	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	

[Signature]
 [Illegible text]