

UCHWAŁA NR XVII/40/08
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 2 lipca 2008 roku

w sprawie : zmian w budżecie na 2008 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 uchwala, co następuje :**

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów j.n.

Dział	Rozdział Paragraf	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Zmniejszenia	Zwiększenia
020		Leśnictwo	0	778
	02001	Gospodarka leśna	0	778
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		778
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	154 635
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	154 635
		0470 Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		7 635
		0690 Wpływy z różnych opłat		7 000
		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		140 000
750		Administracja publiczna	0	3 700
	75020	Starostwa powiatowe	0	3 700
		0970 Wpływy z różnych dochodów		3 700
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	100
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	15 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	15 000
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje		15 000
758		Różne rozliczenia	0	1 374
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 374

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 374
801			Oświata i Wychowanie	0	1 100
	80130		Szkoły zawodowe	0	800
		0690	Wpływy z różnych opłat		800
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	300
		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		300
852			Pomoc społeczna	0	82 300
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	0	2 300
		0920	Pozostałe odsetki		800
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	80 000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		80 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300	3 640
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300	300
		0830	Wpływy z usług	300	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	2 220
		0690	Wpływy z różnych opłat		100
		0830	Wpływy z usług		2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		120
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	1 120
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 120
O G Ó Ł E M				300	262 627

Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

262 327 zł

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenia	Zwiększenia
	Paragraf				
020			Leśnictwo	0	778
	02001		Gospodarka leśna	0	778
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		778
600			Transport i łączność	25 000	185 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000	185 000
		4270	Zakup usług remontowych		100 000
		4300	Zakupy usług pozostałych		85 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	
750			Administracja publiczna	164 010	15 000
	75020		Starostwa powiatowe	164 010	15 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	

		4300	Zakup usług pozostałych	37 010	
		4430	Różne opłaty i składki		15 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000	
758			Różne rozliczenia	160 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000	
		4810	Rezerwy	160 000	
801			Oświata i wychowanie	360 497	373 298
	80111		Gimnazja specjalne	0	3 364
		4430	Różne opłaty i składki		3 364
	80120		Licea ogólnokształcące	360 497	285 545
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 450	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000
		4270	Zakup usług remontowych	250 047	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500
		4430	Różne opłaty i składki		11 624
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		251 421
	80130		Szkoły zawodowe	0	79 153
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		27 120
		4270	Zakup usług remontowych		9 991
		4430	Różne opłaty i składki		14 203
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 839
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	1 583
		4430	Różne opłaty i składki		1 583
	80140		Centra kształcenia ustawicznego przatycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	3 653
		4430	Różne opłaty i składki		3 653
852			Pomoc społeczna	0	269 018
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	0	29 055
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 432
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 580
		4120	Składki na Fundusz Pracy		870
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 173
	85204		Rodziny zastępcze	0	150 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	80 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000
	85295		Pozostała działalność	0	9 963
		4430	Różne opłaty i składki		9 963
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	100 000

	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	100 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	28 740
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0	1 074
		4430	Różne opłaty i składki		1 074
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	1 437
		4430	Różne opłaty i składki		1 437
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		1 120
		3240	Stypendia dla uczniów		1 120
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	25 109
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000
		4430	Różne opłaty i składki		2 109
OGÓŁEM				709 507	971 834

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

262 327 zł

§ 3

Zestawienie zmian w planach dochodów powiatu przedstawia Załącznik Nr 1, w planach dochodów jednostek Załącznik Nr 2

§ 4

Zmienia się treść Załącznika Nr 3 a do Uchwały Nr XII/77/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2008 rok, dotyczącego "Planu wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem geodezyjnym i Kartograficznym", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 5

Zestawienie zmian w planach finansowych jednostek przedstawia Załącznik Nr 4

§ 6

Zmienia się treść Załącznika Nr 13 do Uchwały Nr XII/77/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2008 rok, dotyczącego "Planu wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 7

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

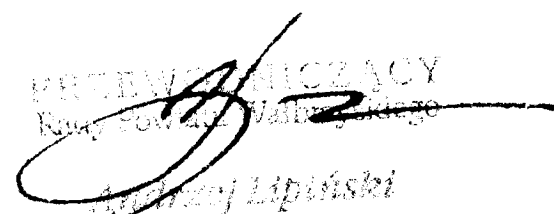
Planowane dochody	110 657 091,00 zł
Planowane wydatki	122 269 251,00 zł
Planowany deficyt	-11 612 160,00 zł
Planowane przychody	23 390 592,00 zł
Planowane rozchody	11 778 432,00 zł
Planowany do zaciągnięcia kredyt	20 000 000,00 zł

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 9

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


 PRZEWODNICZĄCY
 Andrzej Lipiński

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.

DOCHODY:

Zwiększenia

262.627 w tym:

- 1.120 zł Dział 854 rozdz. 85415

W związku z zawartym porozumieniem w sprawie prowadzenia Gimnazjów w Zespołach Szkół Nr 1 i Nr 2 przez Powiat Wałbrzyski zwiększa się dochody Powiatu z przeznaczeniem na stypendia sportowe za wyniki w nauce dla Zespołu Szkół Nr 1 i 2.

- 80.000 zł Dział 852 rozdz. 85220

Na podstawie zawartego porozumienia w sprawie wykonania w drodze współdziałania zadania w zakresie wsparcia i ochrony ofiar przemocy w rodzinie zwiększa się dochody powiatu.

- 16.078 Dział 020;756;801 rozdz. 02001;75618;80140;

Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się dochody powiatu.

Zwiększenie dotyczy:

- a) wpływów za licencje i koncesje
- b) dochodów przekazywanych przez ARIMR na wypłaty ekwiwalentów za wyłączanie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
- c) dochodów z tytułu najmu i dzierżawy

- 164.055 zł Dział 700;750;754;801;852;854

rozdz.70005;75020;75411;80130;85201;85403;85421

Na podstawie wniosków jednostek zwiększa się dochody powiatu.

Zwiększenie dotyczy :

- a) wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych
- b) wpływów z tytułu opłaty za trwałe zarząd
- c) refundacji za operaty szacunkowe od sprzedanych nieruchomości
- d) wpływów za najem i dzierżawę
- e) refundacji podatku od nieruchomości

- 1.374 zł Dział 758 rozdział 75801

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia od Ministra Finansów zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej Powiatu. Subwencje przeznacza się na zwiększenie planu Zespołu Szkół Nr 2.

- 300 zł Dział 854 rozdz. 85403

Na podstawie wniosku jednostki zmniejsza się dochody powiatu.

Wydatki

-778 zł Dział 020 rozdz. 02001

Zwiększa się wydatki w planie finansowym Starostwa, zwiększenie wynika z planowanych zwiększonych dochodów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa w związku z koniecznością wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych

-160.000 zł Dział 600 rozdz.60014

Na podstawie wniosku Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi odstępuje się od zadań inwestycyjnych

- „ Remont drogi powiatowej Nr 3371 D Zagórze Śl- Lubachów „ o kwotę 280.000 zł
- „ Remont drogi powiatowej Nr 3373 D od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 383 do Glinna” na kwotę 190.000 zł
- „ Remont drogi powiatowej Nr 3380 D przez wieś Łomnica (droga na trzy Strugi) „o kwotę 140.000 zł

środki przeznacza się na :

- zwiększenie wartości zadania „ Odbudowa drogi powiatowej Nr 342 D Al. Wyzwolenia w Wałbrzychu” o kwotę 80.000 zł

- zwiększenie wartości zadania „ Remont drogi powiatowej Nr 3464 D od granicy powiatu kamiennogórskiego do Jaczkowa” o kwotę 345.000 zł

- zwiększenie środków na remonty częściowe dróg mostów, oznakowanie poziome i pionowe dróg , utrzymanie krzewów i drzew na kwotę 185.000 zł

W związku z prowadzonymi wspólnie z republiką Czeską działaniami dotyczącymi projektów modernizacji dróg na pograniczu polsko-czeskim wprowadza się do planu wydatków inwestycyjnych zadanie:

- „ Modernizacja drogi powiatowej Nr 3365 D ul. Kwiatowa w Mieroszowie do przejścia granicznego” w kwotę 80.000 zł
- „ Modernizacja drogi powiatowej Nr 3363 D ul. Graniczna w Głuszycy do przejścia granicznego” na kwotę 80.000 zł

Na zrealizowanie powyższych dwóch zadań przeznacza się środki z rezerwy na programy unijne.

- 164.010 zł Dział 750 rozdz. 75020

Zmniejsza się wydatki w planie finansowym Starostwa, z tego 100.000 zł przeznacza się na zwiększenie planu Powiatowego Urzędu Pracy, pozostałą kwotę przeznacza się na ubezpieczenie mienia jednostek

- 15.000 zł Dział 750 rozdz.75020

Zwiększa się wydatki w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia.

- 160.000 zł Dział 758 rozdział 75818

Zmniejsza się rezerwę na programy unijne w budżecie powiatu.

- 49.010 zł Dział 801;852;854 rozdz.

80111;80120;80130;80134;80140;85295;85403;85406;85421

Zwiększa się wydatki w planie Starostwa z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia jednostek.

-86.576 zł Rozdział 80120

47.333 zł Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy III LO z tytułu zrealizowanych i przekazanych dochodów (zwrot dochodów)

2.500 zł na Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 4 z przeznaczeniem na monitoring(zwrot dochodów)

137.783 zł Zmniejsza się wydatki w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planów jednostek.

251.421 zł Dokonuje się przeniesień w planie finansowy Starostwa. Zmiany dotyczą przeniesienia zadania „ Remont dachu w Zespole Szkół Nr 2” z wydatków remontowych do wydatków inwestycyjnych.

- 1.374 zł Zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 2 z przeznaczeniem na remont dachu w ramach likwidacji szkód wywołanych zdarzeniami losowymi.

- 64.950 zł Rozdział 80130

27.120 zł Zwiększa się wydatki w planie Zespołu Szkół Nr 5 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

1.834 zł Na podstawie wniosku jednostki dokonuje się przeniesień w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 5

35.996 zł Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 10, z tego kwota 26.005 zł stanowi zwiększenie planu jednostki do wysokości subwencji na 2008 rok natomiast kwota 9.991 zł przeznaczona jest na remont sali gimnastycznej(zwrot dochodów)

259.055 zł Dział 852 rozdział 85201;85204;85220

Rozdział 85201

45.093 zł Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Domu Małego Dziecka.

16.038 zł Zmniejsza się wydatki w planie finansowym Starostwa.

Rozdział 85204

150.000 zł Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się wydatki w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na rodziny zastępcze

Rozdział 85220

80.000 zł Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Wałbrzych zwiększa się wydatki w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na zadania w zakresie wsparcia i ochrony ofiar przemocy

Dział 853

Rozdział 85333

100.000 zł Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się wydatki w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy

Dział 854 rozdział 85415

Rozdział 85415

1.120 i zł Na podstawie otrzymanych środków z Gminy Wałbrzych zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 1 i 2 z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów

Rozdział 85421

23.000 zł

Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimu

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/40/08
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 2 lipca 2008 roku

Zestawienie zmian planowanych dochodów - Powiat

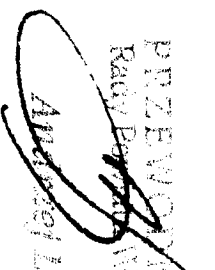
Dział	Rozdział	§ 0590	§ 0750	§ 2310	§ 2460	§ 2710	§ 2920	Razem
020	02001				778			778
756	75618	15 000						15 000
758	75801						1 374	1 374
801	80140		300					300
852	85220					80 000	80 000	80 000
854	85415			1 120				1 120
								98 572

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Andrzej Lipiński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/40/08
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 2 lipca 2008 roku

Zestawienie zmian planowanych dochodów według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§ 0470	§ 0690	§ 0750	§ 0830	§ 0910	§ 0920	§ 0970	Razem
700	70005	razem	7 635	7 000	140 000	0	0	0	0	154 635
		Starostwo	7635	7 000	140 000					154 635
750	75020	razem	0	0	0	0	0	0	3 700	3 700
		Starostwo							3 700	3 700
754	75411	razem	0	0	0	0	100	0	0	100
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej					100			100
801	80130	razem	0	800	0	0	0	0	0	800
		Zespół Szkół Nr 7		800						800
852	85201	razem	0	0	0	0	0	800	1 500	2 300
		Dom Małego Dziecka						800	1 500	2 300
854	85403	razem	0	0	0	-300	0	0	300	0
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy				-300			300	0
854	85421	razem	0	100	0	2 000	0	0	120	2 220
		Młodzieżowy Ośrodek Socioterapii Walim		100		2 000			120	2 220
										163 755

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Andrzej Lipiński

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 ROKU

w złotych

Dział	Rodzinał	CZO	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 2007 roku	Planowane wydatki na 2008 rok	Źródła finansowania						Planowane źródła do uzyskania w 2008 roku					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Kredyty i pożyczki	Źródła własne	Źródła pochodzące z innych źródeł	Źródła wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 m.l.p.	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚG/GW	PROŚG/GW	Dotacje z innych źródeł				
60014			Drogi publiczne powiatowe	6 760,00	2 719 995	2 569 995	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0		
		6300	Remont mostu nad rzeką Leska w Witkowie łączącego drogę powiatową Nr 3367 D z drogą gminną*		80 000	80 000										Starostwo Powiatowe	
		6050	Remont drogi powiatowej Nr 3386D Czarny Bór - Borowino	3 100,00	262 500	112 500		150 000								Starostwo Powiatowe	
		6050	Remont drogi powiatowej Nr 3379D Głuszca Łomnica Górna (Radosna)		65 000	65 000										Starostwo Powiatowe	
		6050	Remont drogi powiatowej Nr 3374D - ul. Wiejska w Michalkowej		70 000	70 000										Starostwo Powiatowe	
		6050	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3391D w Jazkowie		183 395	183 395										Starostwo Powiatowe	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3389D w Strudze		500 000	500 000										Starostwo Powiatowe	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3397D w Wałbrzychu (ul. Koscińskiego) i w Boguszowie-Gorzech (ul. Reymonta) wraz z wiaduktem		100 000	100 000										Starostwo Powiatowe	
		6050	Remont drogi powiatowej Nr 3464D od granicy powiatu kamiennogórskiego do Jazkowa		1 045 000	1 045 000										Starostwo Powiatowe	
		6050	Przebudowa drog powiatowej Nr 3402D - ul. Wysokiego w Wałbrzychu		100 000	100 000										Starostwo Powiatowe	
		6050	Przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 3361 D na odcinku ulicy Moniuszki w Wałbrzychu	3 660,00	2 000	2 000										Starostwo Powiatowe	
		6050	Obudowa drogi Nr 3407 D na odcinku ul. Żeromskiego w Wałbrzychu		24 500	24 500										Starostwo Powiatowe	
		6050	Obudowa drogi Nr 3402 D w Wałbrzych - Aleja Wyzwolenia		127 600	127 600										Starostwo Powiatowe	
		6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3365 D ul. Kwiatowa w Mieroszowie do przejścia granicznego		80 000	80 000										Starostwo Powiatowe	
		6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3363D ul. Graniczna w Głuszcu do przejścia granicznego		80 000	80 000										Starostwo Powiatowe	
600			Transport i łączność	6 760	2 719 995	2 569 995	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0		
		71015	Nadzór budowlany		50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	Pow. Insp. Nadz. Bud.	
		6060	Zakup samochodu służbowego		50 000			50 000									
710			Działalność usługowa	0,00	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0		
		75018	Urzędy marszałkowskie	89 425,00	130 800	130 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6639	Dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	89 425,00	130 800	130 800										Starostwo Powiatowe	
		75019	Rady powiatów	0,00	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6060	Nagłoszenie do sali Rady Powiatu		100 000	100 000										Starostwo Powiatowe	
		75020	Starostwa powiatowe	3 154 069,00	179 213	179 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Remont siedziby Starostwa wraz z przystosowaniem do wynagów p.poz. i dla osób niepełnosprawnych budynek przy Al. Wyzwolenia 20-24 w Wałbrzychu	3 154 069,00	89 713	89 713										Starostwo Powiatowe	
		6060	Zakup sprzętu i wyposażenia		89 500	89 500										Starostwo Powiatowe	
750			Administracja publiczna	3 243 494,00	410 013	410 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 480 689,00	4 790 000	0	0	4 790 000	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Budowa Szpitala Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP Wałbrzych-Podamrze	6 480 689,00	4 790 000			4 790 000								Starostwo Powiatowe	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 072	10 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6060	Doposażenie funkcjonariuszy Straży Pożarnej		10 072	10 072										Starostwo Powiatowe	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 480 689,00	4 800 072	10 072	0	4 790 000	0	0	0	0	0	0	0		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 147 611	0	1 147 611	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 147 611			1 147 611								Pow. Insp. Nadz. Bud.	

Dział	Rozdział	COP	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady wykonane do 2007 roku	Planowane wydatki na 2008 rok	Źródła finansowania						Planowane źródła do uzyskania w 2008 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Kredyty i pożyczki	Źródła własne	Źródła pochodzące z innych źródeł	Źródła wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje z budżetu państwa	WROŚIGW	PROŚIGW	Dotacje z innych źródeł			
758			Różne rozliczenia	0,00	1 147 611	0	1 147 611	0	0	0	0	0	0	0	0	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	67 364,50	118 944,00	118 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa zewnętrznej boiska sportowego przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Walbrzychu		46 360	46 360										Starostwo Powiatowe
		6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Walbrzychu	67 364,50	35 000	35 000										Starostwo Powiatowe
		6050	Rekonstrukcja dachów w Zespole Szkół Specjalnych w Walbrzychu Ogrodowa wraz z opromianiem zaplecza obiektu sportowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Specjalnych		37 584	37 584										Starostwo Powiatowe
80120			Licea ogólnokształcące	2 312 851,00	972 570,00	402 589,00	569 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 286,00	0,00		
		6050	Odwodnienie i naprawa muru oporowego w Zespole Szkół Nr 2 w Walbrzychu	195 377,00	74 531	74 531										Starostwo Powiatowe
		6050	Remont dachu Zespołu Szkół Nr 1 ul. Paderewskiego 17 w Walbrzychu		229 500	229 500										Starostwo Powiatowe
		6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 Al. Wyzwolenia 34 w Walbrzychu	665 706,00	35 000	35 000										Starostwo Powiatowe
		6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 8 Al. Wyzwolenia 5 w Walbrzychu	114 776,00	35 000	35 000										Starostwo Powiatowe
		6050	Termomodernizacja III LO w Walbrzychu	1 336 992,00	13 558	13 558										Starostwo Powiatowe
		6060	Zakup maszyny Taski Swingo 450 E		15 000	15 000										Zespół Szkół Nr 4
		6050	Liquidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 4		164 144	164 144							150 000 (PRON)			Zespół Szkół Nr 4
		6050	Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i wszystkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w Walbrzychu przy ul. Szkolewskiego 75		64 416	64 416										Starostwo Powiatowe
		6050	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4 ul. Szkolewska		50 000	50 000										Starostwo Powiatowe
		6060	Zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych - dla Zespołu Szkół Nr 4		40 000	40 000								74 286 (PRON)		Zespół Szkół Nr 4
		6050	Remont dachu w Zespole Szkół Nr 2		251 421	251 421										Starostwo Powiatowe
80130			Szkoły zawodowe	776 274,00	2 414 447	2 414 447	0	0	0	0	0	139 526	0	139 526		
		6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 7 zlokalizowanego przy ul. Kłodzkiej 29 w Walbrzychu - II etap	656 260,00	2 366 284	2 366 284										Starostwo Powiatowe
		6050	Wyman instalacji wodnej wraz z przyłączeniem w Zespole Szkół Nr 7 w Walbrzychu	120 014,00	48 163	48 163										Starostwo Powiatowe
80195			Pozostała działalność		6 141	6 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6639	Dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania "Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku"		6 141	6 141										Starostwo Powiatowe
801			Oświata i Wychowanie	3 156 489,50	3 512 102	2 942 121	569 981	0	0	0	0	139 526	224 286	0		
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Dom Małego Dziecka ul. Asnyka 13 w Walbrzychu		35 000	35 000										Starostwo Powiatowe
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej PCPR ul. Limanowskiego 9 w Walbrzychu		35 000	35 000										Starostwo Powiatowe
852			Pomoc Społeczna	0,00	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 760,00	162 053	162 053	0	0	0	0	0	65 513	100 000	0	0	
		6050	Modernizacja kodowni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Matejki 7 w Walbrzychu	9 760,00	162 053	162 053										Starostwo Powiatowe
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 760,00	162 053	162 053	0	0	0	0	0	65 513	100 000	0	0	
			OGÓLEM	12 897 192,50	12 871 846	6 164 254	1 717 592	4 990 000	0	0	0	65 513	239 526	224 286	0	

PRZEWIDUJĄCY
Kierownik Urzędu Marszałkowskiego
Marszałek Powiatu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	\$ 2320	\$ 3030	\$ 3240	\$ 4010	\$ 4040	\$ 4110	\$ 4120	\$ 4170	\$ 4210	\$ 4240	\$ 4270	\$ 4300	\$ 4430	\$ 4440	\$ 4700	\$ 4810	\$ 6050	Razem
020	02001	Razem	0	776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776
		Starostwo	0	776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776
600	60014	Razem	0	778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778
		Starostwo	0	778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778
710	71016	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Starostwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75020	Razem	0	0	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-149 010
		Starostwo	0	0	0	0	-27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-149 010
	75075	Razem	0	0	0	0	0	-27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-149 010
		Starostwo	0	0	0	0	0	-27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-149 010
754	75405	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Starostwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	75818	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160 000
		Starostwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160 000
801	80111	Razem	0	0	0	-166 680	0	10 000	10 000	0	0	27 120	2 500	54 427	27 839	0	0	0	281 421	12 901
		Starostwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 901
	80129	Razem	0	0	0	-110 450	0	10 000	10 000	0	0	0	2 500	11 624	0	0	0	0	281 421	-74 982
		Starostwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74 982
		III Liceum Ogólnokształcące	0	0	0	27 333	0	10 000	10 000	0	0	0	2 500	11 624	0	0	0	0	281 421	47 333
		Starostwo	0	0	0	-137 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
		Zespół Szkół Nr 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 120	1 374	11 624	27 839	0	0	0	251 421	-126 159
		Starostwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 374
		Zespół Szkół Nr 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 120	9 991	14 203	27 839	0	0	0	79 163	79 163
		Starostwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 964
		Zespół Szkół Ponadg. Nr 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 991	14 203	1 834	0	0	0	14 203	14 203
		Starostwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 996
		Starostwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 583
		Starostwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 583
		Starostwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 653
		Starostwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 653
852	85201	Razem	150 000	0	0	59 432	0	16 580	2 870	28 000	0	0	3 000	9 963	3 173	0	0	0	0	269 018
		DMD	0	0	0	19 432	0	5 580	870	0	0	0	0	0	3 173	0	0	0	0	29 065
		Starostwo	0	0	0	35 470	0	5 580	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 093
		Starostwo	160 000	0	0	-16 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 038
		PCPR	0	0	0	40 000	0	10 000	2 000	25 000	0	0	3 000	9 963	0	0	0	0	0	80 000
		PCPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
		PCPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
		PCPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
		Starostwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
		Starostwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
853	85333	Razem	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
		PUP	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
		Razem	0	0	1 120	0	0	0	0	0	23 000	0	0	0	4 620	0	0	0	0	28 740
		Starostwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 074	0	0	0	0	1 074
		Starostwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 074	0	0	0	0	1 074
		Starostwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 437	0	0	0	0	1 437
		Starostwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 437	0	0	0	0	1 437
		Razem	0	0	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120
		Zespół Szkół Nr 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560
		Zespół Szkół Nr 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560
		Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	0	0	0	2 109	0	0	0	0	25 109
		Starostwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 109	0	0	0	0	25 109
		MOS Walim	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000
		Ogółem																		262 327

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Walbuzkiego
Andrzej Lipiński

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	870 934
II.		Przychody	894 000
1.		Przychody własne	894 000
	0830	- wpływy z usług	650 000
	0690	- koszty upomnień i koszty radcy prawnego	4 000
	0920	- odsetki bankowego	35 000
	0910	- pozostałe odsetki	5 000
	2960	- przelewy redystrybucyjne	200 000
III.		Wydatki	1 690 000
1.		Wydatki bieżące	1 010 000
	4210	- zakup materiałów	50 000
	4300	- zakup usług pozostałych w tym :	960 000
		serwis i konserwacja oprogramowania	60 000
		wykonywanie prac geodezyjno- kartograficznych niezbędnych do wyciężnienia błędów w operacie ewidencji gruntów i budynków	40 000
		szkolenia	14 600
		serwis i konserwacja kserokopiarek	20 000
		przeliczenie danych geometrycznych miasta Wałbrzycha z układu lokalnego na układ 1965	50 000
		uzupełnienie osnowy wysokościowej zgodnie z opracowanym projektem	35 000
		opracowanie projektu uzupełnienia poziomej osnowy szczegółowej dla III klasy	100 000
		pozostałe wydatki	80 400
		założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	510 000
		modernizacja i rozbudowa strony internetowej	50 000
2.		Wydatki majątkowe	540 000
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	540 000
	6120	- zakup urządzenia wielkoformatowego i kserokopiarek	300 000
	6120	- zakup oprogramowania	240 000
3.		Przelewy redystrybucyjne	140 000
	2960	- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego (CFZGiK)	70 000
	2960	- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego (WFZGiK)	70 000
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	74 934

PRZEWIDUJĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Andrzej Lipiński