

UCHWAŁA NR XIV/21/08
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 31 marca 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 (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje :

§ 1

Dokonywane są zmiany w planie dochodów j.n.

Dział	Rozdział Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	0	12 200
	75020	Starostwa powiatowe	0	12 200
		0690 Wpływy z różnych opłat		5 000
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		7 000
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	5 634
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	5 634
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 634
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	1 700
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	1 700
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 500
		0920 Pozostałe odsetki		200
758		Różne rozliczenia	0	2 143 157
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 122 984
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 122 984
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	20 173
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		20 173
801		Oświata i Wychowanie	0	37 261
	80120	Licea ogólnokształcące	0	30 350
		0690 Wpływy z różnych opłat		350
		0830 Wpływy z usług		30 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	6 911
		2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 911
852		Pomoc społeczna	23 711	31 299

	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	0	20 390
		0830	Wpływy z usług		1 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 077
		0970	Wpływy z różnych dochodów		18 313
	85202		Domy pomocy społecznej	23 711	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 711	
	85204		Rodziny zastępcze	0	10 909
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		700
		0920	Pozostałe odsetki		209
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000
OGÓŁEM				23 711	2 231 251

Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

2 207 540 zł

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenia	Zwiększenia
	Paragraf				
600			Transport i łączność	0	67 100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	67 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	5 634
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	5 634
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 788
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		768
		4120	Składki na Fundusz Pracy		78
757			Obsługa długu publicznego	0	235 245
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	235 245
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		235 245
801			Oświata i wychowanie	156 081	3 483 712
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	171 808
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		161 311
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 497
	80120		Licea ogólnokształcące	0	1 364 306
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 203 722
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 584
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000
	80123		Licea profilowane	0	28 071
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 071
	80130		Szkoły zawodowe	0	1 666 936
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 666 936
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	59 956
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 956

	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	186 494
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		179 583
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		6 911
	80195		Pozostała działalność	156 081	6 141
		4300	Zakup usług pozostałych	156 081	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 141
852			Pomoc społeczna	23 711	474 712
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	0	466 240
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		434 144
		4260	Zakup energii		15 148
		4300	Zakup usług pozostałych		16 948
	85202		Domy Pomocy Społecznej	23 711	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 711	
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0	8 472
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 472
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	248 470
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0	61 057
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 057
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	76 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 250
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	111 163
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 563
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 100	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 100	
OGÓŁEM				246 892	4 514 873

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

4 267 981 zł

§ 3

Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 2.060.441 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki w kwocie 2.060.441 zł

§ 4

Zwiększa się przychody w § 955" Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych" o kwotę 3.390.592 zł

Zmniejsza się przychody § 952 " Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" o kwotę 1.330.151 zł

§ 5

Zmienia się treść paragrafu 9 Uchwały Rady Nr XII/77/07 z 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu powiatu na 2008 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 10.000.000 zł

2) długoterminowych w wysokości 20.000.000 zł

§ 6

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 inwestycyjnych", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 7

Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XII/77/07 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2008 rok, dotyczącego "Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 8

Zmienia się treść Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XII/77/07 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2008 rok, dotyczącego "Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 9

Zestawienie zmian w planie dochodów powiatu przedstawia Załącznik Nr 4. Zestawienie zmian w dochodach jednostek przedstawia Załącznik Nr 5.

§ 10

Zmienia się treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XII/77/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2008 rok, dotyczącego " Limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały

§ 11

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody	109 236 979,00 zł
Planowane wydatki	120 849 139,00 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

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Andrzej Lipiński

UZASADNIENIE

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

DOCHODY:

Zwiększenia

Dział 801 rozdział 80140

6.911 zł Na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” zwiększa się dochody powiatu. Umowa dotyczy wyjazdu szkoleniowego dla kadr edukacji dorosłych (zadanie realizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego).

2.122.984 zł Dział 758 rozdział 75801

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia od Ministra Finansów zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu .

20.173 Dział 758 rozdział 75832

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia od Ministra Finansów zwiększa się część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu .

75.549 Dział 750;756;801;852

Na podstawie wniosków jednostek w sprawie zwiększenia planu dochodów zwiększa się dochody powiatu.

Zmniejszenia

Dział 754;852; rozdział 75411;85202

18.077 zł Na podstawie otrzymanego zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego o ostatecznych kwotach przyznanych dotacji na 2008 rok zmniejsza się dochody powiatu. Zmiany zawierają zmniejszenie dotacji dla Domu Pomocy Społecznej o kwotę 23.711 zł ,natomiast zwiększenie dotacji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 5.634 zł.

WYDATKI:

Zwiększenia

67.100 zł Dział 600 rozdział 60014

Na podstawie wniosku Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadanie :

1. „ Remont drogi Nr 3386 D Czarny Bór - Borówno „ o kwotę 12.500 zł
2. „ Wprowadza się zdanie „ Odbudowa drogi Nr 3407 D na odcinku ul. Żeromskiego w Wałbrzychu „ na kwotę 24.500 zł
3. „ Wprowadza się zdanie „Odbudowa drogi Nr 3402 D w Wałbrzychu – Aleja Wyzwolenia” na kwotę 30.100 zł. Źródłem pokrycia wydatków są środki z zimowego utrzymania dróg.

5.634 zł Dział 754 rozdział 75411

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia o ostatecznych kwotach przyznanych dotacji na 2008 rok zwiększa się plan finansowy Państwowej Komendy Miejskiej Straży Pożarnej

235.245 zł Dział 757 rozdział 75702

W związku z tendencją wzrostową stawki Wibor oraz koniecznością zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz pokrycie deficytu, zwiększa się odsetki od kredytów.

3.299.579 zł Dział 801 rozdział 80102;80120;80123;80130;80134;80140

Zwiększa się wydatki w planie Starostwa z przeznaczeniem na podwyżki płac dla nauczycieli.

145.584 zł Dział 801 rozdział 80120

Zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 4 poprzez zmniejszenie planu Starostwa w rozdziale 80195. Zwiększenie przeznaczone jest na zapewnienie wkładu własnego na zadania inwestycyjne „ Likwidacja barier architektonicznych ” oraz „ Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” z udziałem środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 4.

15.000 zł Dział 801 rozdział 80120

Na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 4 zwiększa się wydatki w planie finansowym jednostki z przeznaczeniem na zakup maszyny czyszczącej.

10.497 zł Dział 801 rozdział 80102

Zwiększa się wydatki w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zadanie „Rekonstrukcja dachów w Zespole Szkół Specjalnych w Wałbrzychu Ogrodowa wraz z opracowaniem zaplecza obiektu sportowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Specjalnych”

6.911 zł Dział 801 rozdział 80140

Na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” zwiększa się plan finansowy Centrum Kształcenia Ustawicznego.

6.141 zł Dział 801 rozdział 80195

W związku z kontynuowaniem prac związanych z przystąpieniem do realizacji zadania „ Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” realizowanego przez Województwo Dolnośląskie , powiat zabezpiecza na ten cel w budżecie środki stanowiące udział własny powiatu .

434.144 zł Dział 852 rozdział 85201

Zwiększa się wydatki w planie Starostwa z przeznaczeniem na podwyżki płac dla nauczycieli funkcjonujących w sferze pomocy społecznej.

15.148 zł Dział 852 rozdział 85201

Na podstawie wniosku Domu Dziecka „ Catherina” w sprawie zwrotu przekazanych dochodów, zwiększa się plan finansowy jednostki.

16.948 zł Dział 852 rozdział 85201

Zwiększa się wydatki w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

23.711 zł dział 852 rozdział 85202

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia o ostatecznych kwotach przyznanych dotacji na 2008 rok i zmniejszeniem dotacji dla Domu Pomocy Społecznej zmniejsza się plan finansowy Starostwa (Dotacja przekazywana dla Domu Pomocy Społecznej).

8.472 zł Dział 852 rozdział 85226

Zwiększa się wydatki w planie Starostwa z przeznaczeniem na podwyżki płac dla nauczycieli zatrudnionych w Ośrodku Adopcyjno Opiekuńczym.

247.870 zł Dział 854 rozdział 85403;854106

Zwiększa się wydatki w planie Starostwa z przeznaczeniem na podwyżki płac dla nauczycieli.

600 zł Dział 854 rozdział 85421

Zwiększa się wydatki w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

67.100 zł Dział 900 rozdział 90003

Zmniejsza się wydatki w planie finansowym Starostwa na oczyszczanie zimowe dróg z przeznaczeniem na inwestycje.

Załącznik Nr 1**Załącznik inwestycyjny:**

1. Zwiększenie wartości zadania -. „ Remont drogi Nr 3386 D Czarny Bór - Borówno „ - 12.500 zł
2. Wprowadza się zadanie „ Odbudowa drogi Nr 3407 D na odcinku ul. Żeromskiego w Wałbrzychu „ - 24.500 zł
3. Wprowadza się zadanie „Odbudowa drogi Nr 3402 D w Wałbrzychu – Aleja Wyzwolenia” - 30.100 zł.
- 4.Wprowadza się zadanie „ Zakup maszyny czyszczącej dla Zespołu Szkół Nr 4”– 15.000 zł
- 5.Wprowadza się zadanie „Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 4” – 105.584 zł
6. Wprowadza się zadanie „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” dla Zespołu Szkół Nr 4” – 40.000 zł
7. Wprowadza się zadanie „Rekonstrukcja dachów w Zespole Szkół Specjalnych w Wałbrzychu Ogrodowa wraz z opracowaniem zaplecza obiektu sportowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Specjalnych”- 10.497 zł
- 8.Wprowadza się zadanie „ Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” - 6.141 zł

Załącznik Nr 2

Na podstawie wniosku Centrum Kształcenia Praktycznego zmienia się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Załącznik Nr 3

W związku z wprowadzeniem wolnych środków obrotowych zmienia się przychody i rozchody budżetu.

Załącznik Nr 4 i 5

Zmiany w planie dochodów powiatu i jednostek organizacyjnych

Załącznik Nr 6

W związku ze zmianą kosztów zadania (z kwoty 14.385.000 zł na 15.418.000 zł) „ Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP Wałbrzych – Podzamcze „ zmienia się „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010” .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Andrzej Lipiński

Dział	Rozdział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 2007 roku	Planowane wydatki na 2008 rok	Źródła finansowania							Planowane źródła do pozyskania 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	WPROŚCÓW	PROŚCÓW	Dotacja z innych źródeł						
		6060	Doposażenie funkcjonariuszy Straży Pożarnej		14 000	14 000													
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 480 689,00	4 804 000	14 000	0	4 790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 674 000	0	1 674 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pow. Insp. Nadz. Bud.	
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 674 000		1 674 000												
758			Różne rozliczenia	0,00	1 674 000	0	1 674 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	67 364,50	75 497,00	75 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
		6050	Budowa zewnętrznego boiska sportowego przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Wałbrzychu		30 000	30 000													
		6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Wałbrzychu	67 364,50	35 000	35 000													
		6050	Rekonstrukcja dachów w Zespole Szkół Specjalnych w Wałbrzychu Ogrodowa wraz z opracowaniem zaplecza obiektu sportowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Specjalnych		10 497	10 497												Starostwo Powiatowe	
		80120	Licea ogólnokształcące	2 312 851,00	524 876,00	379 292,00	145 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 286,00					
		6050	Odwodnienie i naprawa muru oporowego w Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu	195 377,00	51 234	51 234												Starostwo Powiatowe	
		6050	Remont dachu Zespołu Szkół Nr 1 ul. Padewskiego 17 w Wałbrzychu		229 500	229 500												Starostwo Powiatowe	
		6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 Al. Wyżwolenia 34 w Wałbrzychu	665 706,00	35 000	35 000												Starostwo Powiatowe	
		6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 8 Al. Wyżwolenia 5 w Wałbrzychu	114 776,00	35 000	35 000												Starostwo Powiatowe	
		6050	Termomodernizacja III LO w Wałbrzychu	1 336 992,00	13 558	13 558												Starostwo Powiatowe	
		6060	Zakup maszyny Tasci Swingo 450 E		15 000	15 000	105 584							130 000 (PERON)				Zespół Szkół Nr 4	
		6050	Lotnictwo barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 4		105 584	105 584	40 000							74 286 (PERON)				Zespół Szkół Nr 4	
		6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Nr 4		40 000	40 000													
		80130	Szkoły zawodowe	776 274,00	2 414 447	2 414 447	0	0	0	0	0	0	0	139 526					
		6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 7 zlokalizowanego przy ul. Kłodkiej 29 w Wałbrzychu - II etap	656 260,00	2 366 284	2 366 284								139 526				Starostwo Powiatowe	
		6050	Wymiana instalacji wodnej wraz z przyłączeniem w Zespole Szkół Nr 7 w Wałbrzychu	120 014,00	48 163	48 163												Starostwo Powiatowe	
		80195	Pozostała działalność		6 141	6 141	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	3 020 961	2 875 377	145 584	0	0	0	0	0	0	139 526	224 286				
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Dom Małego Dziecka ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu		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	0	0	Starostwo Powiatowe	
		6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej PCPR ul. Limanowskiego 9 w Wałbrzychu		35 000	35 000												Starostwo Powiatowe	
852			Pomoc Społeczna	0,00	70 000	70 000	0	0	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	0	0	0	0	0	0		
		6050	Modernizacja kotłowni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Matejki 7 w Wałbrzychu	9 760,00	162 053	162 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 760,00	162 053	162 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			OGÓLEM	12 897 192,50	12 884 414	6 074 830	1 819 584	4 990 000	0	0	0	0	0	65 513	239 526	224 286			

WZBUDNICZACY
Powiat Wałbrzyski
Marek Lipiński

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	10 000	1 397 800	800 000	0	0	1 397 800	0	10 000	x
	z tego:									
	1. Centrum Kształcenia Praktycznego	10 000	1 397 800	800 000			1 397 800		10 000	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	50 930	327 511	0	x	x	360 307	x	18 134	
	z tego:									
	1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	28 309	61 000		x	x	80 000	x	9 309	
	2. Zespół Szkół Nr 1	1	0		x	x	1	x	0	
	3. Zespół Szkół Nr 2	734	50		x	x	784	x	0	
	2. III Liceum Ogólnokształcące	3 268	13 210		x	x	16 000	x	478	
	3. Zespół Szkół Nr 4	0	54 500		x	x	54 500	x	0	
	4. V Liceum Ogólnokształcące	5 300	24 707		x	x	24 457	x	5 550	
	5. Zespół Szkół Szczawno Zdroju	87	20 000		x	x	20 000	x	87	
	6. Zespół Szkół Nr 5	0	5 450		x	x	5 450	x	0	
	7. Zespół Szkół Nr 7	0	205		x	x	205	x	0	
	10. Zespół Szkół Nr 8	0	0		x	x	0	x	0	
	8. Zespół Szkół Nr 9	100	11 100		x	x	11 000	x	200	
	9. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	0	5		x	x	5	x	0	
	10. Centrum Kształcenia Ustawicznego	0	5 060		x	x	5 060	x	0	

	11. Dom Dziecka Jedlina Zdrój	11 180	3 200		x	x	14 380	x		0
	12. Dom Dziecka Catharina	500	5 300		x	x	5 700	x		100
	13. Dom Małego Dziecka	360	70 000		x	x	69 000	x		1 360
	14. Dom Dziecka Nr 2	1 000	46 700		x	x	46 700	x		1 000
	18. Dom Pomocy Społecznej	0	0		x	x	0	x		0
	15. Powiatowy Urząd Pracy	10	1		x	x	11	x		0
	16. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0	2 003		x	x	2 003	x		0
	17. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	0	4 200		x	x	4 200	x		0
	18. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii W-ch	81	820		x	x	851	x		50
	Ogółem	60 930	1 725 311	800 000			1 758 107			28 134

PRZEWIDUJĄCY
 Rady Powiatu w Międzyzdrojach
Andrzej Lipiński

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 390 592
1.	Kredyty	§ 952	20 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki 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	3 390 592
Rozchody ogółem:			11 778 432
1.	Spląty kredytów	§ 992	11 778 432
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	

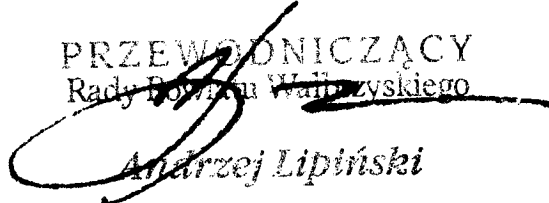
PREZYDENT
Rady Miejskiej w Lipnie

Andrzej Lipiński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Nr XIV/21/08
z dnia 31 marca 2008 roku

Zestawienie zmian planowanych dochodów - Powiat

Dział	Rozdział	§ 2110	§ 2130	§ 2707	§ 2920	Razem
754	75411	5 634				5 634
758	75801				2 122 984	2 122 984
	75832				20 173	20 173
801	80140			6 911		6 911
852	85202		-23 711			-23 711
						2 131 991

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wąloszyskiego

Andrzej Lipiński

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Nr XIV/21/08
z dnia 31 marca 2008 roku

Zestawienie zmian planowanych dochodów według jednostek organizacyjnych

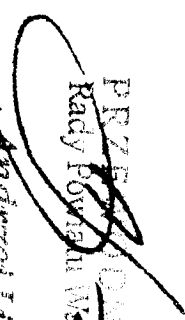
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§ 0680	§ 0690	§ 0830	§ 0870	§ 0910	§ 0920	§ 0970	Razem
750	75020	razem	0	5 000	0	7 000	200	0	0	12 200
		Starostwo		5 000		7 000	200			12 200
756	75618	razem	0	0	0	0	1 500	200	0	1 700
		Starostwo					1 500	200		1 700
801	80120	razem	0	350	30 000	0	0	0	0	30 350
		Zespół Szkół Nr 2		350						350
		Zespół Szkół Nr 4			30 000					30 000
852	85201	razem	0	0	1 000	0	1 077	0	18 313	20 390
		Dom Dziecka Nr 2			1 000		1 077			2 077
		Dom Dziecka "Catharina"							18 313	18 313
852	85204	razem	700	0	0	0	0	209	10 000	10 909
		PCPR	700					209	10 000	10 909
										75 549

PRZEMOUDNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Andrzej Lipiński

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska	Dotacje z innych źródeł		2009 r.	2010 r.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	60014	6050	Modernizacja drogi Nr 3397 D Wałbrzych (ul. Kosteckiego) w Boguszowie Gorcach (ul. Reymonta) wraz z wiaduktem	7 000 000	100 000		100 000					6 255 000		Starostwo Powiatowe
750	75018	6639	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego "Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju regionu Dolnego Śląska"	1 320 000	130 800		130 800	A. B. C.				120 000		Starostwo Powiatowe
754	75411	6050	Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Wałbrzych-Podzamcze	15 418 000	4 540 000			A. B. C.				4 500 000		Starostwo Powiatowe
801	80120	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 8 Al. Wyzwolenia 5 w Wałbrzychu	630 000	35 000		35 000					138 000		Starostwo Powiatowe
Ogółem				24 368 000	4 805 800	0	265 800	0	0	0	0	11 013 000	0	x

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

PRZEDSIĘWZIĘCIA
 RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

 Andrzej Lipiński