

UCHWAŁA NR XX/50/08
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 11 września 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	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	0	551 340
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	551 340
	0970	Wpływy z różnych dochodów		551 340
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	286 707
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	286 707
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		286 707
710		Działalność usługowa	0	400
	71015	Nadzór budowlany	0	400
	0920	Pozostałe odsetki		400
750		Administracja publiczna	0	58 191
	75020	Starostwa powiatowe	0	58 191
	0690	Wpływy z różnych opłat		3 600
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		300
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100
	0920	Pozostałe odsetki		50 691
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 500
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	350 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	350 000
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		350 000
801		Oświata i wychowanie	202 106	372 060
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 160	9 600
	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	1 160	
	0830	Wpływy z usług		6 000
	0920	Pozostałe odsetki		3 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów		600
	80120	Licea Ogólnokształcące	22 000	30 000

	0830	Wpływy z usług		20 000
	0920	Pozostałe odsetki		2 000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000	
80130		Szkoły zawodowe	178 446	9 550
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000
	0920	Pozostałe odsetki		4 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 550
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	178 446	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	500	500
	0920	Pozostałe odsetki		500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	233 150
	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		150
	0970	Wpływy z różnych dochodów		233 000
80195		Pozostała działalność	0	89 260
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		71 647
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		17 613
852		Pomoc społeczna	961 761	913 346
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	261 400	19 505
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		12 500
	0920	Pozostałe odsetki		500
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 505
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	211 400	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 210	681 911
	0830	Wpływy z usług	22 210	
	0920	Pozostałe odsetki		3 760
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		576 428
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		101 723
85295		Pozostała działalność	678 151	211 400
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		211 400
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	576 428	
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	101 723	

	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	530
		0920	Pozostałe odsetki		530
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000	4 752
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 000	4 752
		0920	Pozostałe odsetki		3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń		1 752
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	9 500
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	9 500
		0830	Wpływy z usług		7 200
		0920	Pozostałe odsetki		1 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów		700
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	8 000
	92106		Teatry	0	8 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 000
OGÓŁEM				1 166 867	2 554 296

Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

1 387 429 zł

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dz.	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenia	Zwiększenia
	Paragraf				
600			Transport i łączność	800 000	3 222 738
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000	3 222 738
		4270	Zakup usług remontowych	800 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 022 738
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000
750			Administracja publiczna	0	120 000
	75020		Starostwa powiatowe	0	120 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000	40 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000
758			Różne rozliczenia	150 271	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 271	
		4810	Rezerwy	150 000	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	271	
801			Oświata i wychowanie	842 514	437 300
	80120		Licea ogólnokształcące	0	67 526
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 008
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 247
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		271
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000
	80130		Szkoły zawodowe	800 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	233 000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		233 000
	80195		Pozostała działalność	42 514	136 774
		4300	Zakup usług pozostałych	42 514	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		99 574

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 200
852		Pomoc społeczna	64 218	74 126
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	0	9 908
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom		7 403
	4260	Zakup energii		2 505
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	64 218	64 218
	4308	Zakup usług pozostałych	64 218	
	4309	Zakup usług pozostałych		64 018
	4438	Różne opłaty i składki		200
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 304	229 046
	85333	Powiatowe urzędy pracy	139 304	229 046
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 800	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		146 880
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 920
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 543	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 316
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 937
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 802	
	4128	Składki na Fundusz Pracy		634
	4129	Składki na Fundusz Pracy		3 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 159	
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 935
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 224
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	8 000
	92106	Teatry	0	8 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 000
OGÓŁEM			2 036 307	4 131 210

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

2 094 903 zł

§ 3

Zwiększa się deficyt w budżecie w kwocie 707.474 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki

§ 4

Zwiększa się przychody w § 955 " Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych" o kwotę 719.748 zł.

Zmniejsza się przychody w § 952 " Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" o kwotę 12.274 zł.

§ 5

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

§ 6

Zestawienie zmian w planach finansowych jednostek przedstawia Załącznik Nr 3.

§ 7

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 4 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Zmienia się treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XIII/1/08 z dnia 14 lutego 2008 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok, dotyczącego "Plan przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Zmienia się treść Załącznika Nr 9 a do Uchwały Nr XII/77/07 z dnia 28 grudnia 2007 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 6 do niniejszej Uchwały.

§ 10

Zmienia się treść Załącznika Nr 5 a do Uchwały Nr XII/77/07 z dnia 28 grudnia 2007 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 7 do niniejszej Uchwały

§ 11

Zmienia się treść Załącznika Nr 4 a do Uchwały Nr XII/77/07 z dnia 28 grudnia 2007 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 8 do niniejszej Uchwały

§ 12

Zmienia się treść paragrafu 9 Uchwały Nr XII/77/07 z 28 grudnia 2007 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego 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 19.987.726 zł

§ 13

Zmienia się treść paragrafu 11 Uchwały Nr XII/77/07 z 28 grudnia 2007 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2008 rok który otrzymuje brzmienie:

1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym oraz zwroty wydatków dokonanych w latach poprzednich przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznemu odprowadzeniu na dochody budżetu Powiatu.
2. Wydatki sfinansowane w danym roku i latach poprzednich ze środków budżetu powiatu, na zadania realizowane w ramach środków europejskich zrefundowane w roku bieżącym przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznemu odprowadzeniu na dochody budżetu Powiatu.

3. Uzyskane przez jednostki organizacyjne powiatu dochody stanowiące dochód budżetu powiatu podlegają odprowadzeniu na dochody Powiatu w terminie do 5 -go każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

§ 14

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

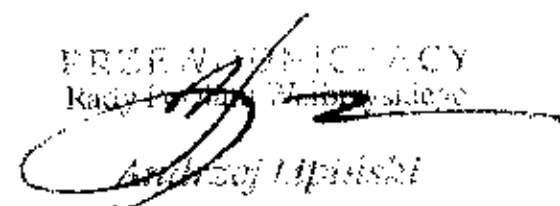
Planowane dochody	113 425 083,78 zł
Planowane wydatki	125 744 717,78 zł
Planowany deficyt	-12 319 634,00 zł
Planowane przychody	24 098 066,00 zł
Planowane rozchody	11 778 432,00 zł
Planowany do zaciągnięcia kredyt	19 987 726,00 zł

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 16

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Lubieszynie

Andrzej Lipiński

UZASADNIENIE

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

DOCHODY:

Zwiększenia

2.554.296 zł w tym:

-30.000 zł Dział 600 rozdz. 60014

Zwiększa dochody powiatu z tytułu wpłaty do budżetu z tytułu niezrealizowanego zadania z wydatków niewygasających „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3384 D na odcinku remontowanego mostu w Golińsku”.

-521.340 zł Dział 600 rozdz. 60014

Zwiększa dochody powiatu z tytułu wpłaty do budżetu z tytułu niezrealizowanego zadania z wydatków niewygasających: „Odbudowa drogi Nr 3402 D w Wałbrzychu AL. Wyzwolenia”

-233.000 zł Dział 801 rozdz. 80140

Zwiększa dochody powiatu z tytułu wpłaty do budżetu po kontroli jednostki organizacyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego.
Zmiany przedstawia załącznik Nr 1.

-89.260 zł Dział 801 rozdz. 80195

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 17 lipca 2008 roku Nr FS5-4135-15/02380/ZZJ/08 zwiększa się dochody powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu.

Zmiany przedstawia załącznik Nr 1.

-678.151 zł Dział 852 rozdz. 85218

Zwiększa dochody powiatu w rozdziale 85218 jednocześnie zmniejszając dochody w rozdziale 85295. Przeniesienia dotyczą dotacji rozwojowej otrzymanej na realizację projektu PO KL EFS „Feniks Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” – zmiana klasyfikacji rozdziału.

Zmiany przedstawia załącznik Nr 1.

- 211.400 zł Dział 852 rozdz. 85201;85295

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planie dochodów powiatu. Zmiana dotyczy programu „Opieka nad dzieckiem i rodziną”.

-402.593 zł Dział 750,756,801,852,853 rozdz. 75020, 75618, 80140,85333

Na podstawie analizy wykonania dochodów zwiększa się dochody powiatu tytułu:

- opłat komunikacyjnych
- refundacje za koordynatorów w PUP
- wpłaty z CKP za wynajem sal
- odsetek od środków na lokatach bankowych

Zmiany przedstawia załącznik Nr 1.

-372.552 zł rozdz. 70005, 71015, 75020, 80102, 80120, 80123, 80130,80134; 85201, 85218, 85226, 85333, 85403

Na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych zwiększa się dochody powiatu.

Zwiększenia dotyczą:

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- wpłaconych kosztów procesowych
- za odpady sprzętu, złom
- odsetki od nieterminowych wpłat za najem
- odszkodowania z PZU, dochody z lat ubiegłych
- dochodów z tytułu podjętych interwencji z lekarzem weterynarii
- odsetek od środków na rachunkach bankowych
- refundacji poniesionych wydatków
- odpłatność nowych wychowanków za pobyt w domu dziecka

Zmiany przedstawia załącznik Nr 2.

-16.000 zł Dział 801; 921 rozdz.80120; 92106

Na podstawie podpisanej umowy z PZU w związku z przyznanymi środkami w ramach funduszu prewencyjnego zwiększa się dochody powiatu.

Zmniejszenia

1.166.867 w tym:

Dział 801 rozdział 80130

-178.446 zł Zmniejsza się dochody powiatu. Zmiana dotyczą umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”, w ramach projektu „Leonardo da Vinci”. Zadanie realizuje Zespół Szkół Nr 5.

Dział 852 rozdział 85295

-678.151 zł Zmniejsza się dochody powiatu w rozdziale 85295 jednocześnie zwiększając dochody w rozdziale 85218. Przeniesienia dotyczą dotacji rozwojowej otrzymanej na realizację projektu PO KL EFS „Feniks Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego”

Zmiany przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 801,853,852 rozdział 80102,80120,80123,80134;85201,85218,85333

-98.870 zł Na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych zmniejsza się dochody powiatu. Zmniejszenia w rozdziale 85218 spowodowane są brakiem zainteresowania na wynajem miejsc noclegowych przez studentów w budynku przy ul. Ogrodowej 2, w rozdziale 85201 zmniejszenie spowodowane jest spadkiem ilości zawartych porozumień z powiatami na umieszczanie dzieci w placówkach.

Zmiany przedstawia załącznik Nr 2.

-211.400 zł Dział 852 rozdz. 85201;85295

Dokonyje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planie dochodów powiatu. Zmiana dotyczy programu „Opieka nad dzieckiem i rodziną”.

WYDATKI:

-800.000 zł Dział 600 rozdział 60014

Zmniejsza się wydatki w planie finansowy Starostwa z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg.

-3.222.738 zł Dział 600 rozdział 60014

Zwiększa się wydatki w planie finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

-120.000 zł Dział 750 rozdział 75020

Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na druki komunikacyjne (m.in. nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, karty pojazdu, pozwolenia czasowe, tablice rejestracyjne)
Zmiany przedstawia załącznik Nr 3.

-150.271 zł Dział 758 rozdział 75818

Zmniejsza się rezerwę unijną z przeznaczeniem na udział własny w projektach.
Zmniejsza się rezerwę na inwestycje z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego.

-40.000 zł Dział 754 rozdział 75411

Na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się wydatki w planie Starostwa na inwestycje „Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP Wałbrzych – Podzamcze”, jednocześnie zwiększając plan Komendy Miejskiej PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla grup specjalistycznych Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu.

-67.526 Dział 801 rozdział 80120

59.255 zł Na podstawie wniosków jednostki zwiększa się plan III Liceum Ogólnokształcącego, z tego kwota 36.008 zł stanowi zwrot dochodów, 23.247 zł zwiększenia na ZFŚS.

8.000 zł Na podstawie zawartej umowy z PZU zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 4 z przeznaczeniem na zakup kamer do systemu monitoringu.

271 zł Na podstawie wniosku Wydziału Inwestycji i Obsługi Starostwa zwiększa się plan finansowy Starostwa – zadanie "Remont dachu Zespołu Szkół Nr 1 ul. Paderewskiego „.

-800.000 zł Dział 801 rozdział 80130

Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w planie Starostwa .

233.000 zł Dział 801 rozdział 80140

Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na dotację dla Centrum Kształcenia Praktycznego.

Zmiany przedstawia załącznik Nr 3.

-136.774 zł Dział 801 rozdz. 80195

89.260 zł - Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 17 lipca 2008 roku Nr FS5-4135-15/02380/ZZJ/08 zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach

oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu.

42.514 zł - Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa w celu zapewnienia udziału własnego na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu.

5.000 zł Zwiększa się wydatki w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe.

-9.908 zł Dział 852 rozdział 85201

Z tytułu zrealizowanych dochodów zwiększa się plan finansowy Domu Małego Dziecka i Domu Dziecka Catharina.

-64.218 zł dział 852 rozdział 85218

Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Przeniesienia dotyczą dotacji rozwojowej realizacji projektu Pt. "Feniks –Program Reintegracji Społecznej i zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego.

Zmiany przedstawia załącznik Nr 3.

-229.046zł dział 853 rozdział 85333 w tym:

139.304 zł Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy. Przeniesienia dotyczą realizacji Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.

Zmiany przedstawia załącznik Nr 3.

20.542 zł Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy. Zwiększenie dotyczy porozumienia zawartego w sprawie udzielania pomocy byłym pracownikom górnictwa zatrudnionym w biurze pomocy zawodowej przy Urzędzie Miejskim.

-69.200 zł Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy.

-8.000 zł Dział 921 rozdział 92106

Na podstawie zawartej umowy z PZU zwiększa się dotacje dla Teatru Lalki i Aktora z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu drzwi antywłamaniowych.

Załącznik inwestycyjny:

1.Wprowadza się zadanie „Monitoring wizyjny w szkołach Powiatu Wałbrzyskiego” na kwotę 37.200 zł.

2.Wprowadza się zadanie „ Zakup sprzętu dla grup specjalistycznych Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu” na kwotę 40.000 zł , jednocześnie zmniejszając zadanie „ Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP Wałbrzych-Podzamcze” na kwotę 40.000 zł .

3Zwiększa się wartość zadania "Remont dachu Zespołu Szkół Nr 1 ul. Paderewskiego „ o kwotę 271 zł.

4 Wprowadza się zadanie „ Zakup i montaż kamer do systemu monitoringu” na kwotę 8.000 zł.

5. Zmniejszenie wartości zadania „ Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 7 przy ul. Kłodzkiej 29 w Wałbrzychu – II etap” o kwotę 800.000 zł

DROGI Dział 600 rozdział 60014

1. Wprowadza się zadanie:

- „Modernizacja drogi powiatowej Nr 3360 D przebiegającej przez Jedlinę Zdrój – dokumentacja” na kwotę 50.000 zł.
- „Modernizacja dróg powiatowych Nr 3367 D (część od drogi wojewódzkiej Nr 367 przez Grzędy do granicy powiatu) i 3461 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (sanktuarium w Krzeszowie) - na kwotę 50.000 zł.
- „Modernizacja dróg Nr 3371 D, 2876 D (część) 3376 D i 3356 D w celu polepszenia dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie w gminie Walim na kwotę 50.000 zł.
- „Modernizacja drogi 3377 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (kompleks podziemne miasto Osówka) na kwotę 50.000 zł.
- „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3406 D – ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu” na kwotę 1.273.200 zł
- „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3405 D – ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu” na kwotę 1.013.698 zł

2. Zwiększa się wartość zadania:

- „Odbudowa drogi Nr 3402 D w Wałbrzychu- Aleja Wyzwolenia „ o kwotę 601.340 zł.
- „Remont drogi powiatowej Nr 3374 D – ul. Wiejska w Michałkowie” o kwotę 134.500 zł

3. Zmienia się nazwę zadania :

z „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3397 D w Wałbrzychu (ul. Kosteckiego) i w Boguszowie – Gorcach (ul. Reymonta) wraz z wiaduktem na „Modernizacja drogi powiatowej Nr 3397 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (kompleks sportowo – turystyczny Dzikowiec).

Załącznik „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

Zmianie ulega wartość zadania:

1. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 7 zlokalizowanego przy ul. Kłodzkiej 29 w Wałbrzychu- II etap”, zwiększenie o kwotę 180.398 zł
 2. „Modernizacja kotłowni Poradni Psychologiczno Pedagogicznej ul. Matejki 7 W Wałbrzychu „ zwiększenie o kwotę 30.000 zł
- oraz stan środków obrotowych na koniec roku.

Załącznik „ Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok.”

W związku ze zwiększoną dotacją dla Centrum Kształcenia Praktycznego zmianie ulega kwota przychodów zakładu budżetowego.

Zał. Nr 1
do Uchwały
Rady Nr
XX/50/08 z
dnia
11.09.08r.

Zestawienie zmian planowanych dochodów - Powiat

Dział	Rozdział	§ 0420	§ 0750	§ 0920	§ 0960	§ 0970	§ 2008	§ 2009	§ 2120	§ 2130	§ 2707	§ 6430	§ 2888	§ 2889	§ 8510	Razem
600	60014					551 340										551 340
750	75020			50 691												50 691
756	75618	350 000														350 000
801	80120				8 000											8 000
	80130										-178 446					-178 446
	80140		150			233 000										233 150
	80195									71 647		17 613				89 260
852	85201									-211 400						-211 400
	85218						576 428	101 723								678 151
	85295								211 400				-576 428	-101 723		-466 751
853	85333														1 752	1 752
921	92106				8 000											8 000
																1 113 747

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Rady Nr
XX/50/08 z
dnia 11.09.08r.

Zestawienie zmian planowanych dochodów według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	\$ 0680	\$ 0690	\$ 0750	\$ 0830	\$ 0870	\$ 0910	\$ 0920	\$ 0970	\$ 2320	\$ 2360	Razem
700	70005	razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 707	286 707
		Starostwo										286 707	286 707
710	71015	razem	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400
		Nadzór budowlany							400				400
750	75020	razem	0	3 600	0	0	300	100	0	3 500	0	0	7 500
		Starostwo		3 600			300	100		3 500			7 500
801	80102	razem	0	0	-1 160	6 000	0	0	3 000	600	0	0	8 440
		Zespół Szkół Specjalnych			-1 160	6 000			3 000	600			8 440
	80120	razem	0	0	0	20 000	0	0	2 000	-22 000	0	0	0
		Zespół Szkół Nr 4				20 000			2 000	-22 000			0
	80134	razem	0	0	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
		Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych							500	-500			0
	80130	razem	0	1 000	0	0	0	0	4 000	4 550	0	0	9 550
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10		1 000					4 000	4 550			9 550
852	85201	razem	12 500	0	0	0	0	0	500	6 505	-50 000	0	-30 495
		Dom Matego Dziecka							500	6 505	-50 000		-30 495
		PCPR									-50 000		-50 000
		Dom Dziecka "Catharina"	4 500						500	2 505			7 005
		Dom Dziecka Jedlina Zdrój	8 000						500	0			8 500
	85218	razem	0	0	0	-22 210	0	0	3 760	0	0	0	-18 450
		PCPR				-22 210			3 760				-18 450
	85226	razem	0	0	0	0	0	0	530	0	0	0	530
		Ośrodek Adopcyjno-Opiekunczy							530				530
853	85333	razem	0	0	0	0	0	0	3 000	-3 000	0	0	0
		Powiatowy Urząd Pracy							3 000	-3 000			0
854	85403	razem	0	0	0	7 200	0	0	1 600	700	0	0	9 500
		SOSW Nowe Siodło				7 200			1 600	700			9 500
													273 882



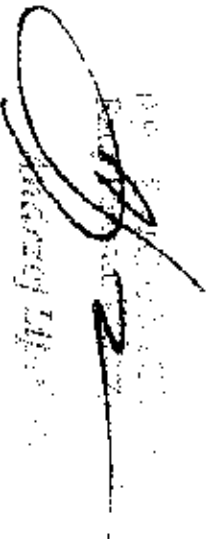
Plan wydatków inwestycyjnych

w złotych

Lp. Dział	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 wykonanie programu
				kredyty i pożyczki	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wydatkowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje z budżetu państwa	WPROŚC/W	PROŚC/W	Dotacja z budżetu			
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 760 000	5 539 733	5 189 733	200 000	150 000	0	0	0	0	0	180 000	Starostwo Powiatowe	
6300	Remont mostu nad rzeką Leska w Widokowie łączącego drogę powiatową Nr 3367 D z drogą szklaną		80 000	80 000									Starostwo Powiatowe	
6050	Remont drogi powiatowej Nr 3386D Czarny Bor - Borowino	3 000 000	262 500	112 500		150 000						180 000	Starostwo Powiatowe	
6050	Remont drogi powiatowej Nr 3374D - ul. Wilejska w Michałkowej		431 500	431 500									Starostwo Powiatowe	
6050	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3391D w Jaszczowie		183 395	183 395									Starostwo Powiatowe	
6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3397 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (kompleks sportowo-turystyczny Dzikowiec)		100 000	100 000									Starostwo Powiatowe	
6050	Remont drogi powiatowej Nr 3464D od granicy powiatu kamienogórskiego do Jaszczowa		1 045 000	1 045 000									Starostwo Powiatowe	
6050	Przebudowa drog powiatowej Nr 3402D - ul. Wysokiego w Walbrzychu		35 000	35 000									Starostwo Powiatowe	
6050	Przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 3361 D na odcinku ulicy Motuszycki w Walbrzychu	1 600 000	2 000	2 000									Starostwo Powiatowe	
6050	Odbudowa drogi Nr 3407 D na odcinku ul. Zetomskiego w Walbrzychu		24 500	24 500									Starostwo Powiatowe	
6050	Odbudowa drogi Nr 3402 D w Walbrzych - Aleja Wyzwolenia		728 940	728 940									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 Chuszczy do przejścia granicznego		80 000	80 000									Starostwo Powiatowe	
6050	Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3406 D - ul. Piłsudskiego w Walbrzychu		1 273 200	1 273 200									Starostwo Powiatowe	
6050	Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3405 D - ul. Wyszyńskiego w Walbrzychu		1 013 698	1 013 698									Starostwo Powiatowe	
6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3360 D przebiegającej przez Jedline Zdrój - dokumentacja		50 000										Starostwo Powiatowe	
6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3367 D (część od drogi wojewódzkiej Nr 367 przez Grzędy do granicy powiatu) 3461 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (sanatorium w Krzeszowie)		50 000										Starostwo Powiatowe	
6050	Modernizacja drogi Nr 3371 D, 2876 D (część) 3376 D i 3356 D w celu polepszenia dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie w gminie Walim (jezioro Bystrzyckie i sztolnie walmińskie)		50 000										Starostwo Powiatowe	
6050	Modernizacja drogi powiatowej 3377 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (kompleks podziemne miasto Osówka)		50 000										Starostwo Powiatowe	
60078	Usunięcie skutków Młęgk żywnościowych		403 000										Starostwo Powiatowe	
6050	Remont drogi powiatowej nr 3379 D Chuszcza Łomnica Górna (Radocina)		108 000									500 000	Starostwo Powiatowe	
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3389 D w Strudze		295 000									1 100 000	Starostwo Powiatowe	

Lp. Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione do 2007 roku	Planowane wydatki na 2008 rok	Źródła finansowania							Planowane środki do pozyskania w 2008 roku					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dotyczy i pokrywa	dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy	Dotacje z WFOŚGWi	PROŚGWi	PROŚGWi	Dotacja z innych źródeł		
600		Transport i łączność	6 760	5 942 733	5 189 733	290 000	158 900	0	0	0	0	0	0	0	189 000		
	71015	Nadzór budowlany		50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6060	Zakup samochodów służbowego		50 000			50 000										
	710	Działalność usługowa	0,00	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	79018	Urzędy marszałkowskie	89 425,00	130 800	130 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6639	Pracę urzędniczą w zarządczym Województwa Dolnośląskiego na realizację Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego	89 425,00	130 800	130 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	79019	Rady powiatów	0,00	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6060	Nagłoszenie do sali Rady Powiatu		100 000	100 000												
	79020	Starostwa powiatowe	3 154 969,00	183 285	179 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6060	Remont siedziby Starostwa wraz z przystosowaniem do wymogów p. poz. i dla osób niepełnosprawnych budynek przy Al. Wyzwolenia 20-24 w Wałbrzychu	3 154 969,00	93 788	89 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia		89 500	89 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	750	Admistratura publiczna	3 243 494,00	414 088	410 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 480 689,00	4 750 000	0	0	4 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6050	Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP Wałbrzych-Podanece	6 480 689,00	4 750 000	0	0	4 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6060	Zakup sprzętu dla grup specjalistycznych Komandy Miejskiej PSP w Wałbrzychu		40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 480 689,00	4 790 890	0	0	4 790 890	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 143 265	0	1 143 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 143 265	0	1 143 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	758	Rezerwa rozliczenia	0,00	1 143 265	0	1 143 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	67 364,50	138 464,00	118 944,00	0,00	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 Wałbrzychu		46 350	46 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Wałbrzychu	67 364,50	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6058	Modernizacja zaplecza sportowego dla niepełnosprawnych, budynku zewnętrznej boiska sportowego wraz z termomodernizacją budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu		19 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6050	Rekonstrukcja dachów w Zespole Szkół Specjalnych w Wałbrzychu Ogrodowa wraz z opracowaniem zaplecza obiektu sportowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Specjalnych		37 584	37 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90120	Licencje ogólnokształcące	2 312 851,00	997 311,00	402 660,00	589 981,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 286,00		
	6050	Odwołanie i naprawa muru oporowego w Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu	195 377,00	74 531	74 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6050	Remont dachu Zespołu Szkół Nr 1 ul. Paderewskiego 17 w Wałbrzychu		229 771	229 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 Al. Wyzwolenia 34 w Wałbrzychu	665 790,00	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 8 Al. Wyzwolenia 5 w Wałbrzychu	114 770,00	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6050	Termomodernizacja III LO w Wałbrzychu	1 316 992,00	13 558	13 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp. Dział	Rozdział	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 wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 m.f.p.	Dotacje z budżetu państwa	WPROŚCIGW	PROŚCIGW	Dotacje z innych źródeł				
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										Zespół Szkół Nr 4
6050		technicznym i wyszkloni instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w Walbrzychu przy ul. Sokolowskiego 75		64 416		64 416										Starostwo Powiatowe
6050		Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4 ul. Sokolowska		50 000		50 000										Starostwo Powiatowe
6060		Zakup samochodu do przewozu osób		40 000		40 000										Zespół Szkół Nr 4
6050		napędzonymi - dla Zespołu Szkół Nr 4		251 421		251 421										Starostwo Powiatowe
6050		Remont dachu w Zespole Szkół Nr 2														
6058		Modernizacja basenu, modernizacja boisk sportowych, przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz termomodernizacja całego budynku w Zespole Szkół nr 4 ul. Sokolowskiego 75 w Walbrzychu		16 470												Starostwo Powiatowe
6060		Zakup i montaż kamer do systemu monitoringu		8 000		8 000										Zespół Szkół Nr 4
80130		Szkoły zawodowe	776 274,00	1 614 447	1 614 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 7 zlokalizowanego przy ul. Kłodzkiej 29 w Walbrzychu - II etap	636 200,00	1 566 284	1 566 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050		Wymian instalacji wodnej wraz z przyłączeniem w Zespole Szkół Nr 7 w Walbrzychu	120 114,00	48 163	48 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
80195		Pozostała działalność		43 341	6 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6060		Monitoring wizyjny w szkołach Powiatu Walbroskiego		37 200		19 587	17 613									
6639		Dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania "Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku"		6 141	6 141											Starostwo Powiatowe
801		Odwłoka i Wychowanie	3 156 489,50	2 793 563	2 142 392	549 981	8 809	0	0	0	0	0	0	0	0	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. Asenka 12 w Walbrzychu		35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
6050		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej PCPR ul. Laminowskiego 9		35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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-Pedagogicznego ul. Matejki 7 w Walbrzychu	9 760,00	162 053	162 053	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	15 365 702	7 974 191	1 913 246	4 958 000	0	0	0	0	0	0	0	0	404 286



 Starostwo Powiatowe

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2008 rok
I	Stan środków obrotowych na początek roku				194 924
II	PRZYCHODY				300 000
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			300 000
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		300 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	300 000
III	WYDATKI				494 924
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			494 924
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		494 924
1.	Wydatki bieżące				45 000
			4300	Wspieranie monitoringu środowiska	20 000
			4300	Opracowanie mapy zagrożeń akustycznych	0
			4300	Podjęcie zadania związanego z monitoringiem - w zakresie badań gleby i ziemi	0
			4300	Likwidacja mogilników	0
			4210	Edukacja ekologiczna - zakup opracowań, programów, szkolenia	5 000
			4300	Zadania związane z utrzymaniem terenów zieleni	5 000
			4300	Edukacja ekologiczna - przeznaczenie środków na zakup nagród w organizowanych przez szkoły konkursach związanych z ochroną środowiska	5 000
			4750	Zadania związane ze wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji	10 000
2.	Wydatki majątkowe				449 924
			6110	Zadania inwestycyjne :	449 924
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 7 zlokalizowanego przy ul. Kłodzkiej 29 w Wałbrzychu - II etap		319 924
			Modernizacja kotłowni Poradni Psychologiczno Pedagogicznej ul. Matejki 7 w Wałbrzychu		130 000
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku				0

**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	ogółem	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
				dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Zakłady budżetowe	10 000	1 397 800	1 118 466	0	0	1 397 800	0	10 000	x
	z tego:									
	1. Centrum Kształcenia Praktycznego	10 000	1 397 800	1 118 466			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 Pozarnej	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	3 266	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 Zdróji	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 Matego 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 Wąliniu	0	4 200		X	X	4 200	X	0
18. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii W-eh	81	820		X	X	851	X	50
Ogółem	60 930	1 725 311	1 118 466			1 758 107		28 134



Lp.	Nazwa projektu	Kod projektu	Kod priorytetu	Kod osi priorytetowej	Kod dziedziny	Planowane wydatki																
						w tysiącach zł																
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki budżetowe razem:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	0,00				
Program ZPORR																						
Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkieletowej wzniesienia i modernizacja obiektów																						
Działanie 1.5 Inwestycje w infrastrukturę społeczną i informatyczną																						
Nizsze projekty Budowa zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Związku Powiatowego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska																						
1.1	Razem wydatki:	780	78018	130 800,00	130 800,00	0,00	130 800,00	130 800,00	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
z tego:	2008 r.	130 800,00	130 800,00	130 800,00	130 800,00	0,00	130 800,00	130 800,00	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2009 r.																						
2010 r.																						
Program RPO																						
Priorytet Edukacja																						
Działanie 2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych wspierających za pomocą środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013																						
1.2	Nazwa projektu: Modernizacja zaplecza sportowego dla niepełnosprawnych, budowy zaplecza dla sportowców wraz z termomodernizacją budynku klubowego Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowa 5 w Wiatrycku																					
Razem wydatki:	801	80104	18 470,00	18 470,00	0,00	18 470,00	18 470,00	18 470,00	18 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
z tego:	2008 r.	18 470,00	18 470,00	18 470,00	18 470,00	0,00	18 470,00	18 470,00	18 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2009 r.																						
2010 r.																						
Program ZPORR																						
Priorytet Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku																						
Działanie 2 Poprawa i rozwój infrastruktury placówek przedszkolnych, szkół, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych																						
1.4	Nazwa projektu: Modernizacja katechetyczna zawodowego na Dolnym Śląsku																					
Razem wydatki:	801	80195	795 896,00	795 896,00	0,00	795 896,00	795 896,00	795 896,00	795 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
z tego:	2008 r.	8 141,00	8 141,00	8 141,00	8 141,00	0,00	8 141,00	8 141,00	8 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2009 r.	198 854,00	198 854,00	198 854,00	198 854,00	0,00	198 854,00	198 854,00	198 854,00	198 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2010 r.	588 903,00	588 903,00	588 903,00	588 903,00	0,00	588 903,00	588 903,00	588 903,00	588 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Wydatki budżetowe razem:	X	165 716,00	165 716,00	0,00	165 716,00	165 716,00	165 716,00	165 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Program KL																						
Priorytet Promocja integracji społecznej																						
Działanie 7.1 Rozwój i ulepszenie aktywnej integracji																						
2.1	Nazwa projektu: Fortis - Program Remontów i Spacerek Zawodowa, Inżynierska Powiat Wiatryckiego																					
Razem wydatki:	803	80333	754 791,00	114 345,00	640 446,00	754 791,00	114 345,00	640 446,00	754 791,00	114 345,00	640 446,00	754 791,00	114 345,00	640 446,00	754 791,00	114 345,00	640 446,00	754 791,00				
z tego:	2008 r.	754 791,00	754 791,00	754 791,00	754 791,00	0,00	754 791,00	754 791,00	754 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2009 r.																						
2010 r.																						
Program KL																						

Lp.	Projekt	Kategoria konkursowa (kod)	Klasyfikacja (kod)		Wydatki w okresie realizacji projektu (dotyczy projektów 2007)	w tym:			Realizacja wydatków							
			dotyczy	nie dotyczy		z budżetu powiatu	z budżetu UE	z budżetu państwa	Wydatki razem (2+12)	Wydatki razem (10+15+12)	podjęty i zawieszony	obejmuje	przeznaczony	Wydatki razem (14+15+16+17)	podjęty i zawieszony	podjęty i zawieszony
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2. Nazwa Projektu: Fundusze - Program Regionalny Spółdzielni Zawodowej Miłośników Powiatu Wągrowyjskiego Razem wydatki:																
			483	88333	41 371,00	41 371,00	0,00	41 371,00	0,00	0,00	41 371,00	0,00	0,00	41 371,00	0,00	0,00
					41 371,00	41 371,00	0,00	41 371,00	0,00	0,00	41 371,00	0,00	0,00	41 371,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)					1 788 850,00	1 118 404,00	640 446,00	1 788 850,00	1 118 404,00	928 896,00	0,00	191 706,00	640 446,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki obejmują wydatki bieżące i inwestycyjne (dotyczy finansów) pochodzących z wydatków w wieloletnim programie inwestycyjnym

** środki własne PK, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Wągrowyjskiego
Andrzej Lipiński

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 098 066
1.	Kredyty	§ 952	19 987 726
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	4 110 340
Rozchody ogółem:			11 778 432
1.	Splaty kredytów	§ 992	11 778 432
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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 Lipiński