

**UCHWAŁA NR XLII/17/10  
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO  
z dnia 14 czerwca 2010 roku**

w sprawie : zmian w budżecie na 2010 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 póź. zmianami ), oraz art.212 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 1

Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmian w planie dochodów j.n.

Dz.	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	0	172 800
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0	172 800
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		172 800
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	0	4 600
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	0	4 600
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 600
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	0	6 248
	75618	<b>Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	0	6 248
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		6 000
	0690	Wpływy z różnych opłat		97
	0920	Pozostałe odsetki		151
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	0	484 607
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0	484 607
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		484 607
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0	38 605
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	0	11 000
	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		3 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	0	18 730
	0690	Wpływy z różnych opłat		450
	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		8 280
	0830	Wpływy z usług		10 000
	80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	0	6 875
	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		6 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów		875
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	0	317 000
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	0	50 000

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
	0830	Wpływy z usług		2 000
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>195 000</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		145 000
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		50 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>505</b>	<b>505</b>
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>505</b>	<b>505</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		505
	0970	Wpływy z różnych dochodów	505	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>505</b>	<b>1 022 365</b>

Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

1 021 860

## § 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków j.n.

Dz.	Rozdział Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>582 000</b>	<b>1 167 407</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>282 000</b>	<b>867 407</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	282 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		867 407
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
	4270	Zakup usług remontowych		300 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>
	<b>75411</b>	<b>Komandy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		4 600
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>122 105</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>122 105</b>	<b>0</b>
	4810	Rezerwy	122 105	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 119</b>	<b>84 119</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0</b>	<b>72 000</b>
	4270	Zakup usług remontowych		72 000
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 119</b>	<b>12 119</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		274
	4127	Składki na Fundusz Pracy		45
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe		1 800
	4307	Zakup usług pozostałych	2 119	
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>387 257</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>73 317</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 926
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 225
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 166
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
	3110	Świadczenia społeczne		70 000
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>46 999</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 250

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 228
	4120	Składki na Fundusz Pracy		521
	4309	Zakup usług pozostałych		21 000
<b>85226</b>		<b>Ośrodki Adopcyjno - Opiekuńcze</b>	<b>0</b>	<b>2 941</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		381
	4120	Składki na Fundusz Pracy		60
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>195 000</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 108
	4120	Składki na Fundusz Pracy		811
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		66 261
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		118 190
	4300	Zakup usług pozostałych		4 630
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 971</b>	<b>86 672</b>
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 971</b>	<b>86 672</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 474
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 971	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 937
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 764
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		497
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>709 196</b>	<b>1 731 055</b>

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

**1 021 860**

### § 3

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

### § 4

Zestawienie zmian w planach jednostek przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

### § 5

Zmienia się treść Tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/68/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2010 rok, dotyczącego "Zadań inwestycyjnych w 2010 roku", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

### § 6

Zmienia się treść Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/68/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2010 rok, dotyczącego "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

### § 7

Zmienia się prognozę kwoty długu na koniec roku 2010 i lata następne jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.

### § 8

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody	124 477 053 zł
Planowane wydatki	128 173 172 zł
Planowany deficyt	-3 696 119 zł
Planowane przychody	17 003 121 zł
Planowane rozchody	13 307 002 zł
Planowany do zaciągnięcia kredyt	13 141 104 zł

### § 9

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

### § 10

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
*Andrzej Lipiński*

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

#### Zmniejszenie

##### **505 zł Dział 853 rozdział 85333**

Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy zmienia się plan dochodów w związku ze sprzedażą telefonów komórkowych.

#### Zwiększenia

##### **172.800 zł Dział 600 rozdział 60014**

Na podstawie umowy z Województwem Dolnośląskim zwiększa się dochody powiatu na realizację kolejnego etapu zadania inwestycyjnego „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3374 D na odcinku ul. Wiejskiej w Michałkowie”.

##### **4.600 zł Dział 754 rozdział 75411**

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu zwiększa się dochody jednostki z tytułu otrzymanego odszkodowania z PZU.

##### **6.248 zł Dział 756 rozdział 75618**

Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się dochody powiatu z tytułu :

- wpływów za licencje
- odsetek od środków na rachunkach bankowych
- kosztów upomnień

##### **484.607 zł Dział 758 rozdział 75814**

W związku z niezrealizowanym zadaniem w ramach wydatków niewygasających pn.: „Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 3402 D na odcinku ul. Wysockiego w Wałbrzychu” zwiększa się dochody powiatu.

##### **36.605 zł Dział 801 rozdział 80120;80130;80140**

Na podstawie wniosków jednostek zwiększa się dochody z tytułu :

- wynajmu sal dydaktycznych , sprzedaży złomu, (Zespół Szkół Nr 2)
- najmu i dzierżawy, ( Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie)
- wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, najmu pomieszczeń szkoły i warsztatów szkolnych, sprzedaż wyrobów powstałych w warsztacie (WCKU i P)
- działań reklamowych podczas dolnośląskiego Festiwalu Nauki i imprez z nim związanych ( Zespół Szkół Nr 8)

##### **317.000 zł Dział 852 rozdział 85204;85220;85295**

Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z wnioskami złożonymi do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną zwiększa się dochody o kwotę **145.000 zł**.

**50.000 zł** w związku z porozumieniem, w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji projektu w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem Społecznym ( 2010) zwiększa się dochody powiatu.

**50.000 zł** w związku z większą ilością zawartych porozumień na pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych powiatu wałbrzyskiego zwiększa się dochody powiatu ( PCPR).

**70.000 zł** w związku z większą ilością zawartych porozumień na pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych powiatu wałbrzyskiego zwiększa się dochody powiatu ( PCPR).

**2.000 zł** w związku z wyższą odpłatnością za pobyt usamodzielnionych wychowanków z placówek opiekuńczo- wychowawczych w mieszkaniu chronionym zwiększa się dochody powiatu (PCPR).

##### **505 zł Dział 853 rozdział 85333**

Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy zmienia się plan dochodów w związku ze sprzedażą telefonów komórkowych.

#### **WYDATKI**

#### **382.800 zł Dział 600 rozdział 60014**

210.000 zł Zmniejszenie wydatków bieżących na wniosek Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3374 D na odcinku ul. Wiejskiej w Michałkowie”.

172.800 zł Na realizację kolejnego etapu zadania inwestycyjnego „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3374 D na odcinku ul. Wiejskiej w Michałkowie” – środki z TFOGR.

Powyższe zmiany zawiera Załącznik Nr 3.

#### **72.000 zł Dział 600 rozdział 60014**

Zmniejszenie wydatków bieżących w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na wymianę okien w Zespole Szkół Specjalnych w Wałbrzychu.

#### **484.607 zł Dział 600 rozdział 60014 w tym:**

W związku z niezrealizowaniem zadaniem z wydatków niewygasających pn.: „Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 3402 D na odcinku ul. Wysockiego w Wałbrzychu”, wprowadza się powyższe zadanie jako wydatek inwestycyjny roku 2010. Zmianę przedstawia Załącznik Nr 3.

#### **300.000 zł Dział 600 rozdział 60078**

Przeniesienie zadania inwestycyjnego „Remont drogi powiatowej nr 3371 D część drogi Lubachów - Zagórze Śl” do wydatków bieżących.

#### **4.600 zł Dział 754 rozdział 75411**

Zwiększa się plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu (zwiększenie dotyczy zrealizowanych dochodów z tytułu odszkodowania).

#### **122.105 zł Dział 758 rozdział 75818**

**Zmniejsza się rezerwy z tytułu :**

a) pożytku publicznego i wolontariatu kwota 14.565 zł

b) z rezerwy unijnej na wydatki ze środków europejskich kwota 21.000 zł

c) zarządzania kryzysowego kwota 86.540 zł

#### **72.000 zł Dział 801 rozdział 80102**

Zwiększenie wydatków bieżących w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na wymianę okien w Zespole Szkół Specjalnych w Wałbrzychu.

#### **10.000 zł Dział 801 rozdział 80130**

Zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 8 (zwiększenie dotyczy zrealizowanych dochodów).

#### **2.119 zł Dział 801 rozdział 80130**

Na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 7 dokonuje się przeniesień w planie finansowym jednostki. Zmiany dotyczą programu „Leonardo da Vinci”.

#### **387.257 zł Dział 852 rozdział 85201;85204;85218;85226;85295**

#### **73.317 rozdział 85201**

Zwiększa się plany finansowe :

Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju o kwotę 31.113 zł na wynagrodzenia i pochodne ( zmniejszenie liczebności mieszkańców Gminy Jedlina Zdrój).

Domu Dziecka Nr 2 o kwotę 28.381 zł

Domu Dziecka „ Catharina” o kwotę 13.823 zł

#### **310.999 zł Dział 852 rozdział 85204;85218;85295**

Zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na :

70.000 zł wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych,

21.000 zł zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „ Feniks – Program Reintegracji Społecznej i zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego”,

24.999 zł na działalność bieżącą,

145.000 zł na programy z zakresu Opieki nad dzieckiem i rodziną w 2010 roku,

50.000 zł na realizację projektu w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem Społecznym ( 2010).

**2.941 zł rozdział 85226**

Zwiększa się plan finansowy Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego.

**86.672 zł Dział 853 rozdział 85333**

Na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesień na kwotę 1.971 zł w planie finansowym jednostki - zmiany dotyczą programu „ Profesjonalna kadra gwarantem sukcesu”. Zwiększa się plan finansowy jednostki na działalność bieżącą o kwotę **84.701 zł**.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XLII/17/10 z  
dnia 14 czerwca 2010 roku

Zestawienie zmian planowanych dochodów według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§ 0690	§ 0750	§ 0830	§ 0870	§ 0920	§ 0970	§ 2320	Razem
756	75618	razem	97	0	0	0	151	0	0	248
		Starostwo	97				151			248
754	75411	razem	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
		KMPSP						4 600		4 600
801	80120	razem	0	3 000	0	0	0	8 000	0	11 000
		Zespół Szkół Nr 2		3 000				8 000		11 000
	80130		450	8 280	10 000	0	0	0	0	18 730
		Zespół Szkół Nr 8			10 000					10 000
		ZSz Szczawno		3 280						3 280
		Wałbrzyskie CKUIP	450	5 000						5 450
	80140		0	6 000	0	0	0	875	0	6 875
		Wałbrzyskie CKUIP		6 000				875		6 875
852	85201	razem							50 000	50 000
		PCPR							50 000	50 000
852	85204	razem							70 000	70 000
		PCPR							70 000	70 000
852	85220	razem			2 000					2 000
		PCPR			2 000					2 000
853	85333	razem			0	505	0	-505	0	0
		PUP				505		-505		0
		<b>OGÓLEM</b>								<b>163 453</b>

Zestawienie zmian planowanych dochodów - Powiat

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§ 0690	§ 0750	§ 2120	§ 2130	§ 0590	§ 6260	§ 6680	Razem
600	60014	POWIAT						172 800		172 800
756	75618	POWIAT					6 000			6 000
758	75814	POWIAT						484 607		484 607
852	85295	POWIAT				50 000				50 000
852	85295	POWIAT			145 000					145 000
		<b>OGÓLEM</b>								<b>858 407</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
*Andrzej Lipiński*

Zestawienie zmian planowanych wydatków według jednostek organizacyjnych

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	§ 3110	§ 4010	§ 4017	§ 4047	§ 4110	§ 4120	§ 4117	§ 4170	§ 4177	§ 4127	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 4307	§ 4309	§ 4447	§ 4810	§ 6050	Razem	
500	60014	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-282 000	0	0	0	0	867 407	585 407	
		Starostwo													-282 000					867 407	585 407	
	60078	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	-300 000	0	
		Starostwo												300 000							-300 000	0
754	75411	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600	0	0	0	0	0	4 600	
		KMPSP													4 600						4 600	
758	75818	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-122 105	0	-122 105	
		Starostwo																			-122 105	
801	80102	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	
		Starostwo												72 000							72 000	
	80130	Razem	0	0	0	0	0	0	274	0	1 800	45	0	0	10 000	-2 119	0	0	0	0	10 000	
		Zespół Szkół Nr 7							274		1 800	45				-2 119					0	
852	85201	Razem	0	64 926	0	0	7 225	1 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
		Dom Dziecka w Jedlinie Zdrój		29 051			1 775	287													10 000	
		Dom Dziecka Nr 2		24 125			3 665	591														
		Dom Dziecka "Catharina"		11 750			1 785	286														
	85204	Razem	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	
		PCPR	70 000																		70 000	
	85218	Razem	0	21 250	0	0	3 228	521	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	0	0	0	45 999	
		PCPR		21 250			3 228	521									21 000				45 999	
	85226	Razem	0	2 500	0	0	381	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 941	
		DAO		2 500			381	60													2 941	
	85296	Razem	0	0	0	0	5 108	811	0	66 261	0	0	118 190	0	4 630	0	0	0	0	0	195 000	
		PCPR					5 108	811		66 261			118 190		4 630						195 000	
853	85333	Razem	0	72 000	1 474	-1 971	10 937	1 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497	0	84 701	
		PUP		72 000	1 474	-1 971	10 937	1 764											497		84 701	
		<b>RAZEM</b>																			<b>1 021 860</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wąbrzeskiego  
*Andrzej Lipiński*



Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Dzielnica	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady przewidziane do 31.12.2009	Wartość zadania (plan wydatków + środki do pozyskania)	Planowane wydatki na 2010 rok	Źródła finansowania			Planowane środki do pozyskania w 2010 roku			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Wzrost zadania (plan wydatków + środki do pozyskania)	Planowane wydatki na 2010 rok	Planowane wydatki na 2010 rok	Planowane wydatki na 2010 rok	Planowane wydatki na 2010 rok	Planowane wydatki na 2010 rok		Planowane wydatki na 2010 rok
600			Transport i łączność	1 336 065,52	2 607 407	2 067 407	0	1 834 607	172 800	0	500 000	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 336 065,52	2 607 407	2 067 407	0	1 834 607	172 800	0	500 000	0	0	0
		6050	Remont drogi powiatowej Nr 3464 D na odcinku od granicy powiatu kamiennogórskiego do Jarczłowa	845 520,76	415 000	415 000	0	415 000						Starostwo Powiatowe
		6050	Remont drogi powiatowej Nr 3397 D na odcinku ul. Żenonimskiego i drogi pow. Nr 3386 D ul. Głowackiego w Bogusławowie Górnych	12 627,00	1 000 000	500 000	0	500 000			500 000			Starostwo Powiatowe
		6050	Zmniejszenie hałasu i wibracji - Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej 3402 D na odcinku Wysocznego w Wałbrzychu	0,00	225 000	225 000	0	225 000						Starostwo Powiatowe
		6050	Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej 3402 D na odcinku Wysocznego w Wałbrzychu	88 166,00	484 607	484 607	0	484 607						Starostwo Powiatowe
		6050	Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3374 D na odcinku ul. Wiejska w Michałkowie	389 751,86	382 800	382 800	0	382 800						Starostwo Powiatowe
750			Administracja publiczna	0,00	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
		8050	Zakup sprzętu i wyposażenia	0,00	10 500	10 500	0	10 500						Starostwo Powiatowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 260 119,29	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 260 119,29	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
		6050	Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Wałbrzych-Poznań	12 260 119,29	250 000	250 000	0	250 000						Starostwo Powiatowe
801			Oświata i wychowanie	176 985,83	1 800 941,00	1 800 941,00	0,00	1 822 353,00	276 580,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	102 498,83	569 527,00	569 527,00		290 839,00	276 580,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja bazy sportowo edukacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Wałbrzychu	102 498,83	569 527	569 527		290 839	276 580		268 000			Starostwo Powiatowe
	80120		Licea ogólnokształcące	76 487,00	1 231 414	1 231 414	0	1 231 414	0	0	0	0	0	0
		6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Pałacowskiej 17 w Wałbrzychu	10 000,00	402 000	402 000		402 000						Starostwo Powiatowe
		6050	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu	66 487,00	629 414	629 414		629 414						Starostwo Powiatowe
		6050	Ochrona powieksza atmosferycznego klimatu - Dofinansowanie do przebudowy kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Wałbrzychu	0,00	200 000	200 000		200 000						Starostwo Powiatowe
852			Pomoc społeczna	0,00	120 795	120 795	0	120 795	0	0	0	0	0	0
	85296		Pozostata działalność	0,00	120 795	120 795	0	120 795	0	0	0	0	0	0
		6050	Projekty związane z wyposażeniem jednostek opiekuńczo - wychowawczych w balenie słoneczne.	0,00	120 795	120 795	0	120 795	0	0	0	0	0	0
853			Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
	85333		Powiatowa Urzędy Pracy	0,00	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
		6050	Tworzenie Centrum Aktywności Zawodowej	0,00	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
			<b>RAZEM</b>	<b>13 776 173,74</b>	<b>4 759 643</b>	<b>4 267 643</b>	<b>0</b>	<b>3 568 255</b>	<b>701 388</b>	<b>0</b>	<b>789 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych ( art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych )

l.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu kwalifikowalności Projektów (8+7)	Planowane wydatki										REALIZATOR PROGRAMU		
					w tym:		z tego:				z tego:						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	WYDATKI OGÓLNE			2 266 981	561 490	1 705 491	1 924 643	219 152	0	0	219 162	1 705 491	0	0	0	1 705 491	
1.	WYDATKI INWESTYCYJNE	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	WYDATKI BIEŻĄCE			2 266 981	561 490	1 705 491	1 924 643	219 152	0	0	219 162	1 705 491	0	0	0	1 705 491	
2.1	Program: UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE LEONARDO da VINCI Rozwijanie proeuropejskich umiejętności w zakresie cateringu <u>Rozwijanie proeuropejskich umiejętności w zakresie cateringu</u>			43 273	0	43 273	43 273	0	0	0	0	43 273	0	0	0	43 273	
	Razem wydatki:		801 801 30	43 273		43 273	43 273	0	0	0	0	43 273	0	0	0	43 273	
	2010 rok																
	2011 rok																
2.2	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: VII Pomoć Integracji Społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: Feniks - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wąbrzeskiego			1 329 477	217 272	1 112 205	1 329 477	217 272	0	0	217 272	1 112 205	0	0	0	1 112 205	
	Razem wydatki:		852 852 18	1 329 477	217 272	1 112 205	1 329 477	217 272	0	0	217 272	1 112 205	0	0	0	1 112 205	
	2010 rok																
	2011 rok																
2.3	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie <u>Profesjonalna kadra gwarantem sukcesu</u>			890 234	343 618	546 616	547 896	1 280	0	0	1 280	546 616	0	0	0	546 616	
	Razem wydatki:		853 853 33	547 896	1 280	546 616	547 896	1 280	0	0	1 280	546 616	0	0	0	546 616	
	2010 rok																
	2011 rok																
2.4	Program: PROGRAM OPERACYJNY WSPÓLPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZESKA-RZECZPOSPOLITA POLSKA 2007-2013 Priorytet: 22.1 Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrażeń Działanie: CZ.3.2/21.1 Modernizacja Komunikacji stanowiącej dostęp do przejść granicznych obszaru Brunonowskiego			3 997	600	3 397	3 997	600	0	0	600	3 397	0	0	0	3 397	
	Razem wydatki:		603 600 14	3 997	600	3 397	3 997	600	0	0	600	3 397	0	0	0	3 397	
	2010 rok																
	2011 rok																
	2012 rok																

\* wydatki obejmują wydatki budżetu i wydatki budżetowe (wydatki budżetowe i wydatki w budżetach programów inwestycyjnych)  
\*\* środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inna

PRZEWOZNICZĄCY  
Rady Powiatu Wąbrzeskiego  
*Andrzej Lipiński*

