

**UCHWAŁA NR XLV/35/10
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 23 września 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 157, poz. 1240 z póź. zmianami).

Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów j.n.

Dz.	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	8 937
	75020	Starostwa powiatowe	0	8 937
	0690	Wpływy z różnych opłat		7 017
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 920
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	25 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	25 000
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	25 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	3 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	3 000
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		3 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	314 767
	80110	Gimnazja	0	273 830
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		273 830
	80120	Licea ogólnokształcące	0	1 702
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 702
	80130	Szkoły zawodowe	0	450
	0690	Wpływy z różnych opłat		450
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	5 000
	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		5 000
	80195	Pozostała działalność	0	33 785
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		33 785
852		POMOC SPOŁECZNA	100 000	538 216
	85203	Ośrodki wsparcia	100 000	100
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	438 118
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		416 088
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		22 028
	85295	Pozostała działalność	0	100 000

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		100 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	61 399
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		61 399
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		61 399
		OGÓLEM	100 000	951 319

Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

851 319

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków j.n.

Dz.	Rozdział Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	311 761	161 761
	60014	Drogi publiczne powiatowe	311 761	161 761
	4300	Zakup usług pozostałych	311 761	
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		161 761
750		Administracja publiczna	0	11 500
	75020	Starostwa powiatowe	0	11 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	25 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	25 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000
801		Oświata i wychowanie	190 000	455 304
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	128 500
	4270	Zakup usług remontowych		128 500
	80110	Gimnazja	0	273 830
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		273 830
	80120	Licea ogólnokształcące	190 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	
	80195	Pozostała działalność	0	52 974
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 185
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 175
	4270	Zakup usług remontowych		19 189
	4300	Zakup usług pozostałych		15 425
852		Pomoc społeczna	32 010	470 126
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	16 005	0
	3110	Świadczenia społeczne	16 005	
	85204	Rodziny zastępcze	16 005	0
	3110	Świadczenia społeczne	16 005	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	470 126
	3119	Świadczenia społeczne		32 010
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 084
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 755
	4127	Składki na Fundusz Pracy		595
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		66 800
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		58 167
	4277	Zakup usług remontowych		10 000
	4307	Zakup usług pozostałych		243 662
	4309	Zakup usług pozostałych		22 028
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		7 025
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	61 399

85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	61 399
	4300	Zakup usług pozostałych		61 399
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	200 000
	92106	Teatry	0	200 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		200 000
		OGÓLEM	633 771	1 385 090

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

851 319

§ 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 treść Załącznika Nr 11 do Uchwały Nr XXXVII/68/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2010 rok, dotyczącego "Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Zmienia się treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/68/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2010, dotyczącego "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody	125 525 768 zł
Planowane wydatki	129 221 887 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

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Andrzej Lipiński

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zmniejszenia

100.000 zł Dział 852 rozdział 85203

Zmniejsza się dochody powiatu w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
Zmiana dotyczy projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju w ramach pomocy społecznej sieci wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zwiększenia

8.937 zł Dział 750 rozdział 75020

Zwiększa się dochody powiatu z tytułu:

- odszkodowania wypłaconego z tytułu realizacji zadania „Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP Wałbrzych-Podzamcze”.
- zwrotu za poniesione dofinansowanie do kształcenia na studiach podyplomowych.

25.000 zł Dział 754 rozdział 75411

Na podstawie podpisanej umowy z Gminą Szczawno Zdrój w sprawie przyznania dotacji na zakup samochodów operacyjnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu zwiększa się dochody powiatu.

3.000 zł Dział 756 rozdział 75618

Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się dochody powiatu z tytułu wpływów za licencje.

273.830 zł Dział 801 rozdział 80110

Na podstawie informacji z Gminy Wałbrzych zwiększa się dochody powiatu z przeznaczeniem dla Publicznego Gimnazjum Nr 12 i 13 na podwyżki dla nauczycieli.

1.702 zł Dział 801 rozdział 80120

Na wniosek Zespołu Szkół Nr 1 zwiększa się dochody powiatu w związku z wpływami :

- z tytułu użyczenia lokalu wyborczego
- zwrotu wydatków z Zakładów Gazowniczych za lata ubiegłe i rok bieżący z tytułu rozliczenia opłat za pobór gazu.

450 zł Dział 801 rozdział 80130

Na wniosek Zespołu Szkół Nr 5 zwiększa się dochody powiatu w związku z wpływami :

- z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych.

5.000 zł Dział 801 rozdział 80140

Na wniosek Zespołu Szkół Nr 5 zwiększa się dochody powiatu w związku z wpływami :

- z tytułu wynajmu sal wykładowych do przeprowadzania kursów.

33.785 zł Dział 801 rozdział 80195

Na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej zwiększa się dochody powiatu. Dotacja została przyznana na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn.: „ Wspieranie realizacji programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki poprzez kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu”- zadanie realizowane bezpośrednio przez Zespół Szkół Nr 7

100 zł Dział 852 rozdział 85203

Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększa się dochody powiatu z tytułu udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

438.116 zł Dział 852 rozdział 85218

Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami na program „Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” zwiększa się dochody powiatu.

100.000 zł Dział 852 rozdział 85295

Zwiększa się dochody powiatu w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Zmiana dotyczy projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju w ramach pomocy społecznej sieci wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

61.399 zł Dział 854 rozdział 85421

Na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej zwiększa się dochody powiatu. Dotacja przyznana została na realizację zadania „Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) oraz poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych i efektywności pomocy terapeutycznej i resocjalizacyjnej dla nieletnich” – zadanie realizuje MOS Wałbrzych.

WYDATKI

Dział 600 rozdział 60014

Dokonyje się przeniesień w planie finansowym Starostwa z tego :

311.761 zł zmniejsza się plan na zimowe utrzymanie dróg.

161.761 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 3360 D w obszarze centrum Uzdrowiska Jedlina-Zdrój” w związku z podpisanym porozumieniem z Gminą Jedlina Zdrój.

11.500 zł Dział 750 rozdział 75020

Na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wprowadza się zadanie inwestycyjne w planie finansowym Starostwa - Zakup pieca centralnego ogrzewania w budynku należącym do Powiatu Wałbrzyskiego przy ul. Reymonta 34 w Wałbrzychu.

25.000 zł Dział 754 rozdział 75411

Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Szczawno Zdrój zwiększa się plan Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodów operacyjnych.

Dział 801 w tym:

128.500 zł Dział 801 rozdział 80102

Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na remont filtrów basenowych przy Zespole Szkół Specjalnych.

273.830 zł rozdział 80110

Na podstawie informacji z Gminy Wałbrzych zwiększa się plany finansowe:

- Zespół Szkół Nr 1 o kwotę 105.480 zł

- Zespół Szkół Nr 2 o kwotę 168.350 zł

z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w gimnazjach.

190.000 zł Dział 801 rozdział 80120

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Paderewskiego 17 w Wałbrzychu” w planie finansowym Starostwa.

52.974 zł Dział 801 rozdział 80195

z tego :

- 19.189 zł zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na remonty szkół (wnioski ZS 2 i III LO).

- 33.785 zł zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 7 – z przeznaczeniem na realizację zadania „Wspieranie realizacji programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki poprzez kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu”.

16.005 zł Dział 852 rozdział 85201

Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się wydatki w planie jednostki – zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego przy realizacji projektu „ Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego”.

16.005 zł Dział 852 rozdział 85204

Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się wydatki w planie jednostki – zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego przy realizacji projektu „ Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego”.

470.126 zł Dział 852 rozdział 85218

z tego :

32.010 zł Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się wydatki w planie jednostki – zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego przy realizacji projektu „ Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego”.

438.116 zł Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami na program „ Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” zwiększa się plan finansowy jednostki.

61.399 zł Dział 854 rozdział 85421

Na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej zwiększa się plan finansowy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na realizację zadania „ Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) oraz poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych i efektywności pomocy terapeutycznej i resocjalizacyjnej dla nieletnich”.

200.000 zł Dział 921 rozdział 92106

Zwiększa się plan finansowy Starostwa.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
Wałbrzyskiego Nr XLV/35/10
z dnia 23.09.10 r.

Zestawienie zmian planowanych dochodów - Powiat

Dział	Rozdział	§ 0690	§ 2120	§ 2360	§ 2310	§ 6300	Razem
754	75411					25 000	25 000
766	75618	3 000					3 000
801	80110				273 830		273 830
	80195		33 785				33 785
852	85203		-100 000	100			-99 900
	85295		100 000				100 000
864	86421		61 399				61 399
	Ogółem						397 114

Zestawienie zmian planowanych dochodów według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§ 0690	§ 0750	§ 0970	§ 2007	§ 2009	Razem
750	75020	razem	7 017	0	1 920	0	0	8 937
		Starostwo	7 017		1 920			8 937
801	80120	razem	0	0	1 702	0	0	1 702
		Zespół Szkół Nr 1			1 702			1 702
	80130	razem	450	0	0	0	0	450
		Zespół Szkół Nr 5	450					450
	80140	razem	0	5 000	0	0	0	5 000
		Zespół Szkół Nr 5		5 000				5 000
852	85218	razem	0	0	0	416 088	22 028	438 116
		PCPR				416 088	22 028	438 116
		Ogółem						454 205

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
[Podpis]
Małgorzata Lipińska

Zestawienie zmian planowanych wydatków według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	\$ 2480	\$ 3110	\$ 3119	\$ 4010	\$ 4017	\$ 4117	\$ 4127	\$ 4177	\$ 4210	\$ 4217	\$ 4270	\$ 4277	\$ 4300	\$ 4307	\$ 4309	\$ 4747	\$ 4757	\$ 6050	\$ 6080	\$ 6610	Razem	
600	60014	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-311 761	0	0	0	0	0	0	0	161 761	-150 000
		Starostwo																					161 761	-150 000
750	75020	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500	11 500
		Starostwo																					11 500	11 500
754	75411	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
		Starostwo																					0	25 000
		KMPSP																					25 000	25 000
801	80110	Razem	0	0	0	273 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 830
		Zespół Szkół Nr 1				105 480																	0	105 480
		Zespół Szkół Nr 2				168 350																	0	168 350
801	80102	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 500
		Starostwo											128 500										0	128 500
801	80120	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190 000
		Starostwo											0										0	-190 000
801	80195	Razem	0	0	0	9 185	0	0	0	0	9 175	0	19 189	0	15 425	0	0	0	0	0	0	0	0	52 974
		Zespół Szkół Nr 7				9 185				9 175			19 189		15 425								0	52 974
		Starostwo											0										0	33 785
852	85201	Razem		-16 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 005
		PCPR		-16 005																			0	-16 005
852	85204	Razem	0	-16 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 005
		PCPR		-16 005																			0	-16 005
852	85218	Razem	0	0	32 010	0	24 084	3 755	595	66 800	0	58 167	0	10 000	0	243 662	22 028	2 000	7 025	0	0	0	0	470 126
		PCPR			32 010		24 084	3 755	595	66 800		58 167		10 000		243 662	22 028	2 000	7 025					470 126
854	85421	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 399	0	0	0	0	0	0	0	0	61 399
		MOS Wąbrzych													61 399								0	61 399
921	92106	Razem	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
		Starostwo	200 000																				0	200 000
		RAZEM																						851 319

PRZEMODRUCIŁ
Krzysztof...

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)

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (p+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.													REALIZATOR PROGRAMU
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:													
							Wydatki na 2010 rok	Wydatki (p+13) na 2010 rok	Wydatki (p+13) (10+11+12)	podzyci i kredyty	obligacje	podostawa	Wydatki na 2010 rok (14+15+16+17)	podzyci i kredyty (14+15+16+17)	podzyci i kredyty (14+15+16+17)	obligacje	podostawa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	WYDATKI WYKONK. ODBIER.			3 622 566	858 898	2 762 668	3 280 230	517 361	0	0	517 361	2 762 668	0	0	0	2 762 668				
	z tego																			
1.	INWESTYCYJNE			629 615	189 625	439 890	629 615	189 625	0	0	189 625	439 890	0	0	0	439 890				
	PROGRAM:																			
	Planofakt:																			
	Działanie:																			
1.1	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:			629 615	189 625	439 890	629 615	189 625	0	0	189 625	439 890	0	0	0	439 890				
	2010 rok			629 615	189 625	439 890	629 615	189 625	0	0	189 625	439 890	0	0	0	439 890				
	2011 rok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2012 rok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.	WYDATKI			2 993 053	570 074	2 322 979	2 890 715	327 736	0	0	327 736	2 322 979	0	0	0	2 322 979				
	PROGRAM:																			
	Planofakt:																			
	Działanie:																			
2.1	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:			43 273	0	43 273	43 273	0	0	0	0	43 273	0	0	0	43 273				
	2010 rok			43 273	0	43 273	43 273	0	0	0	0	43 273	0	0	0	43 273				
	2011 rok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2012 rok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.2	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:			1 987 963	289 700	1 698 263	1 987 963	289 700	0	0	289 700	1 698 263	0	0	0	1 698 263				
	2010 rok			1 987 963	289 700	1 698 263	1 987 963	289 700	0	0	289 700	1 698 263	0	0	0	1 698 263				
	2011 rok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2012 rok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	PROGRAM:																			
	Planofakt:																			
	Działanie:																			
7.1	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:			652 65218	1 987 963	1 698 263	1 987 963	289 700	0	0	289 700	1 698 263	0	0	0	1 698 263				
	2010 rok			652 65218	1 987 963	1 698 263	1 987 963	289 700	0	0	289 700	1 698 263	0	0	0	1 698 263				
	2011 rok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2012 rok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	PROGRAM:																			
	Planofakt:																			
	Działanie:																			
VI	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:			880 234	343 618	546 616	547 896	1 280	0	0	1 280	546 616	0	0	0	546 616				
	2010 rok			880 234	343 618	546 616	547 896	1 280	0	0	1 280	546 616	0	0	0	546 616				
	2011 rok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2012 rok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	PROGRAM:																			
	Planofakt:																			
	Działanie:																			
2.3	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:			853 85333	342 338	546 616	547 896	1 280	0	0	1 280	546 616	0	0	0	546 616				
	2010 rok			853 85333	342 338	546 616	547 896	1 280	0	0	1 280	546 616	0	0	0	546 616				
	2011 rok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2012 rok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	PROGRAM:																			
	Planofakt:																			
	Działanie:																			

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7

PCPR

PUP

STAROSTWO

Program:		PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZEKA-RZECZPOSPOLITA POLSKA 2007-2013											
Priorytet:		22.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zaprzeczona											
Działanie:		CZ.3.22/1.1 Modernizacja komunikacji stanowiącej dostęp do przejść granicznych obszaru Bromowoskiego											
Nazwa projektu:		600 60014											
Razem wydatki:		3 997											
2010 rok		3 997											
2011 rok		0											
2012 rok		0											
Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013											
Priorytet:		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska											
Działanie:		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców											
Nazwa projektu:		Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2im. Husona Kokałata w Wąbrzeźnie											
Razem wydatki:		2 000											
2010 rok		2 000											
2011 rok		0											
2012 rok		0											
Program:		Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym											
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:		Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu młodzieży z Powiatu Wałbrzyskiego											
Razem wydatki:		55 556											
2010 rok		55 556											
2011 rok		0											
2012 rok		0											

Wykazy odnośników wydatki i wydatki (dotyczy finansów publicznych) i ulęgło w realizacji programu inwestycyjnym
** Brońka własna JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Andrzej Lipiński

PCPR

STAROSTWO

STAROSTWO

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
NA 2010 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	363 437
II.	Przychody	874 000
1.	Przychody własne	874 000
	- wpływy z usług	800 000
	- koszty upomnień i koszty radcy prawnego	9 000
	- odsetki bankowe	15 000
	- dotacje	50 000
III.	Wydatki	1 195 248
1.	Wydatki bieżące	990 248
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000
	- zakup materiałów	60 000
	- zakup usług pozostałych :	772 248
	Zmiana systemu informatycznego GIS, jego serwis, konserwacja i rozbudowa	57 088
	Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych niezbędnych do wyeliminowania błędów w operacie ewidencji gruntów i budynków	10 000
	szkolenia oraz dokształcanie zawodowe	15 000
	serwis i konserwacja kserokopiarek	10 000
	pomiar i przeliczenie osnowy III klasy na układ „2000”	60 000
	pozostałe wydatki	63 160
	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu wałbrzyskiego	400 000
	modernizacja i rozbudowa strony internetowej	40 000
	skanowanie map z zasobu geodezyjnego i kartograficznego	67 000
	Dostosowanie map LPIS dla potrzeb EGiB	50 000
	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 000
2.	Wydatki majątkowe	45 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne:	45 000
	- zakup urządzeń komputerowych i serwera	45 000
3.	Przelewy redystrybucyjne	160 000
	- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	80 000
	- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	80 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	42 189

PRZEWIDUJĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Zdzisław Liptński

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XLV/35/10
z dnia 23.09.10 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Data	Rodzaj	Środki	Nazwa programu inwestycyjnego (opis, realizacja)	6	7	8	z tego źródła finansowania			12	13	14	15	16	
								9	10	11						
1.	801	80120	6060	Moderнизacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Augusta Kobiela w Wałbrzychu 2007 - 342 784 zł 2008 - 239 481 zł 2009 - 11 060 zł	1 999 634	629 414	629 414	0	0	0	0	0	0	773 048	0	Sierosno Powiatowe
Ogółem					1 999 634	629 414	629 414	0	0	0	0	0	0	773 048	0	X

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

PRZEDKŁAD
Rady Powiatu

Andrzej Wójcik