

UCHWAŁA NR XXII/60/08
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 30 października 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.

600			Transport i łączność	0	28 039
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	28 039
		0970	Wpływy z różnych dochodów		28 039
750			Administracja publiczna	0	75 762
	75020		Starostwa powiatowe	0	75 762
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		11 310
		0690	Wpływy z różnych opłat		16 206
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 800
		0920	Pozostałe odsetki		31 146
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 300
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		51 200
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		51 200
		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		42 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	54 600
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	54 600
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		44 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000
758			Różne rozliczenia		32 081
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej		32 081
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		32 081
801			Oświata i wychowanie	0	114 152

	80102		Szkoły podstawowe specjalne		266
		0970	Wpływy z różnych dochodów		266
	80110		Gimnazja		12 048
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 048
	80120		Licea Ogólnokształcące	0	5 281
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 281
	80130		Szkoły zawodowe	0	87 047
		0970	Wpływy z różnych dochodów		81 600
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 447
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		300
	80195		Pozostała działalność		9 210
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		9 210
851			Ochrona zdrowia		26 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		26 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 000
852			Pomoc społeczna	1 000	462 240
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 000	64 686
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	1 000	
		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		1 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów		63 286
	85204		Rodziny zastępcze	0	200
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		200
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	397 354
		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		20 000
		0920	Pozostałe odsetki		4 953
		0970	Wpływy z różnych dochodów		61
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		372 340
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	4 400
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	4 400
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 300
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	139 200
	92106		Teatry	0	139 200

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		76 400
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		62 800

Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

986 674 zł

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

600			Transport i łączność	260 000	457 265
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000	457 265
		4270	Zakup usług remontowych		197 265
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000
750			Administracja publiczna	30 000	109 158
	75019		Rady powiatów	0	55 541
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000
		4300	Zakup usług pozostałych		500
		4410	Podróże służbowe krajowe		41
	75020		Starostwa powiatowe	30 000	53 617
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 276
		4120	Składki na Fundusz Pracy		206
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
		4430	Różne opłaty i składki		13 735
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	
757			Obsługa długu publicznego	0	338 483
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	338 483
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		338 483
758			Różne rozliczenia	1 443 265	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 443 265	
		4810	Rezerwy	300 000	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 143 265	
801			Oświata i wychowanie	163 270	1 202 374
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	64 329	19 520
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 062	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 358	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 520	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 520
	80110		Gimnazja		12 048
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 048
	80111		Gimnazja specjalne	82 471	2 615
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 750	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 521	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	
		4260	Zakup energii	4 000	

		4430	Różne opłaty i składki		2 615
	80120		Licea ogólnokształcące	16 470	919 315
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 270
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		887 525
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		670
		4120	Składki na Fundusz Pracy		105
		4430	Różne opłaty i składki		9 055
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 470	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 470
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 220
	80130		Szkoły zawodowe	0	128 068
		4260	Zakup energii		81 600
		4270	Zakup usług remontowych		32 081
		4307	Zakup usług pozostałych		5 457
		4430	Różne opłaty i składki		8 930
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	1 270
		4430	Różne opłaty i składki		1 270
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego		2 875
		4430	Różne opłaty i składki		2 875
	80195		Pozostała działalność	0	116 663
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 453
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		6 375
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		969
		4129	Składki na Fundusz Pracy		156
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5 612
		4309	Zakup usług pozostałych		122
		4759	Zakupy akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		976
851			Ochrona zdrowia	0	26 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		26 000
		4300	Zakup usług pozostałych		26 000
852			Pomoc społeczna	59 023	905 551
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	0	66 448
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4220	Zakup środków żywności		42 000
		4260	Zakup energii		11 448
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	59 023	431 363
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 001
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 642
		4128	Składki na Fundusz Pracy		194
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		46 093
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		10 219
		4268	Zakup energii	1 800	
		4308	Zakup usług pozostałych		341 974
		4309	Zakup usług pozostałych	56 458	
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	765	
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		700
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 100
		4438	Różne opłaty i składki		400
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 040

	85295		Pozostała działalność	0	407 740
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400 000
		4430	Różne opłaty i składki		7 740
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 966	2 966
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 966	2 966
		4128	Składki na Fundusz Pracy		2 966
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 966	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 747	83 948
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	250 361	73 038
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 309	
		4300	Zakup usług pozostałych		72 168
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	
		4430	Różne opłaty i składki		870
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	69 386	1 185
		4430	Różne opłaty i składki		1 185
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 386	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	9 725
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000
		4260	Zakup energii		4 000
		4430	Różne opłaty i składki		1 725
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	139 200
	92106		Teatry	0	139 200
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		76 400
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		62 800

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

986 674 zł

§ 3

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

§ 4

Zestawienie zmian w planach finansowych jednostek przedstawia Załącznik Nr 3.

§ 5

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.

§ 6

Zmienia się treść Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XII/77/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2008 rok, dotyczącego "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010" który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XII/77/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2008 rok, dotyczącego "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Zmienia się treść Załącznika Nr 13 do Uchwały Nr XII/77/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2008 rok, dotyczącego "Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu zasobem Geodezyjnym i kartograficznym " który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody	117 001 403,78 zł
Planowane wydatki	129 321 037,78 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

§ 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

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

DOCHODY:

Zwiększenia

987.674 zł w tym:

- 32.081 zł dział 758 rozdział 75801

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 22.10.2008 roku zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej. Kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

- 38.048 zł dział 801;851 rozdział 80110;85154

Na podstawie przyznanych środków z Gminy Wałbrzych zwiększa się dochody powiatu z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zadania z zakresu wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz zakup sprzętu sportowego dla Gimnazjum Nr 12 i 13.

- 9.210 zł dział 801 rozdział 80195

Na podstawie zawartej umowy z Human Partner na wspólną realizację projektu "Edukacja dla przyszłości- wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego" w ramach programu Kapitał Ludzki zwiększa się dochody powiatu.

- 27.402 zł dział 600;801;852 rozdział 60014;80102;80120;85218

Zwiększa się dochody powiatu z tytułu wpłaty do budżetu środków z wydatków niewygasających w związku z zakończeniem realizacji zadań :

a) Odbudowa drogi nr 3360 D Jedlina Zdrój II etap - wykonanie chodników ul. Słowackiego i Chrobrego - kwota 26.839 zł

b) Rekonstrukcja dachów w Zespole Szkół Specjalnych w Wałbrzychu Ogrodowa wraz z opracowaniem zaplecza obiektu sportowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Specjalnych - kwota 266 zł

c) Audyt energetyczny Termomodernizacja budynku Zespół Szkół nr 2- kwota 236 zł

d) Audyt energetyczny Termomodernizacja budynku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - kwota 61 zł

-5.045 zł dział 801 rozdział 80120

Zwiększa się dochody powiatu z tytułu przyznania przez Kuratora Oświaty nagrody dla Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2.

-5.447 zł dział 801 rozdział 80130

Na podstawie umowy finansowej Nr PL/08/LLP/PV/182 na realizację wizyty przygotowawczej dla akcji zdecentralizowanych w ramach Projektu mobilności LEONARDO DA VINCI, której beneficjentem jest Zespół Szkół Nr 8 zwiększa się dochody powiatu.

- 372.340 zł dział 852 rozdział 85218

Na podstawie zawartego aneksu do umowy zawartej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy na realizację programu „ Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” zwiększa się dochody powiatu.

139.200 zł dział 921 rozdział 92106

Na podstawie Porozumienia Nr 1192/08/DSK/JST z dnia 22.08.2008 r. zawartego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dotację celową w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „MECENAT 2008” zwiększa się dochody powiatu.

-51.746 zł dział 750,756,801, rozdział 75020, 75618, 80140

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

- wydanych zezwoleń i zaświadczeń na przewóz własny
 - refundacje wydatków za prace interwencyjne
 - wpłaty z CKP za wynajem sal
 - odsetek od środków na rachunku wydatków niewygasających
- Zmiany przedstawia załącznik Nr 1.

-307.155 zł dział 600, 750, 801, 852

Na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych zwiększa się dochody powiatu.

Zwiększenia dotyczą:

- dochodów z lat ubiegłych (opłaty za korzystanie z przystanków)
- wpłaconych kosztów procesowych
- wpłacone kary umowne
- za odpady sprzętu, złom
- odsetki od nieterminowych wpłat
- wpłacone odszkodowania
- dochodów z tytułu podjętych interwencji z lekarzem weterynarii
- odsetek od środków na rachunkach bankowych
- refundacji poniesionych wydatków
- wpłaty za użyczenie pomieszczenia w oddziale Rodzinka dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
- odpłatność dzierżawców za pomieszczenia przy ul. Ogrodowej 2a w związku z podwyżką cen za media
- wpływ należności od biologicznych rodziców dzieci przebywających w rodzinach zastępczych

Zmiany przedstawia załącznik Nr 2.

Zmniejszenia

Dział 852 rozdział 85201

-1.000 zł Zmniejszenie planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie spowodowane jest brakiem wpływu należności od biologicznych rodziców dzieci
Zmiany przedstawia załącznik Nr 2.

WYDATKI :**- 457.265 zł dział 600 rozdział 60014 w tym:**

197.265 zł zwiększa się wydatki w planie Starostwa na remonty cząstkowe dróg.

260.000 zł dokonuje się przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych Starostwa, zmianie ulega czwarta cyfra klasyfikacji (współfinansowanie z funduszy strukturalnych).

-260.000 zł dział 600 rozdział 60014

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych Starostwa, zmianie ulega czwarta cyfra klasyfikacji (współfinansowanie z funduszy strukturalnych).

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera Załącznik Nr 3 .

- 55.541 zł dział 750 rozdział 75019 w tym:

25.000 zł zwiększa się wydatki Biura Rady Powiatu z przeznaczeniem na remont Sali posiedzeń Rady Powiatu Wałbrzyskiego.

30.541 zwiększa się wydatki Biura Rady Powiatu z przeznaczeniem na diety, delegacje oraz obsługę prawną.

- 53.617 zł dział 750 rozdział 75020 w tym:

13.735 zł w związku z koniecznością ubezpieczenia mienia powiatu zwiększa się plan finansowy Starostwa.

30.000 zł Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa, zmiany spowodowane są zakupem sprzętu o wartości poniżej 3.500 zł i konieczności zakwalifikowania wydatku zgodnie z klasyfikacją.

9.882 zł zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na umowy zlecenia (archiwizacja dokumentów w komunikacji).

-30.000 zł dział 750 rozdział 75020

Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa, zmiany spowodowane są zakupem sprzętu o wartości poniżej 3.500 zł i konieczności zakwalifikowania wydatku zgodnie z klasyfikacją

- 338.483 zł dział 757 rozdział 75702

Zwiększa się wydatki w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów.

- 1.443.265 zł dział 758 rozdział 75818

1.143.265 zł zmniejsza się rezerwę inwestycyjną zaplanowaną w budżecie. Rezerwę rozwiązuje się na remonty cząstkowe dróg w kwocie 143.265 zł , wydatki w oświacie 600.000 zł i wydatki na opiekę 400.000 zł.

300.000 zł zmniejsza się rezerwę na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadań ze środków europejskich.

-64.329 zł dział 801 rozdział 80102 w tym :

20.000 zł Na podstawie wniosku jednostki zmniejsza się wydatki w planie Zespołu Szkół Specjalnych jednocześnie zwiększając plan Starostwa z przeznaczeniem na wydatki na oświatę.

24.809 zł Na podstawie przewidywanego wykonania wydatków jednostki do końca roku zmniejsza się wydatki w planie SOSZW Nowe Siodło jednocześnie zwiększając plan Starostwa.

19.520 zł dział 801 rozdział 80102

Dokonywane są przeniesienia pomiędzy paragrafami w planie Starostwa. Zmiany dotyczą środków na zabezpieczenie udziału własnego na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych .

- 12.048 zł dział 801 rozdział 80110

Zwiększa się plany finansowe Zespołu Szkół Nr 1 (6.024 zł) oraz Zespołu Szkół Nr 2 (6.024 zł) z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

82.471 zł dział 801 rozdział 80111 w tym:

5.721 zł zmniejsza się wydatki w planie finansowym SOSZW w Nowym Siodle.

8.000 zł na podstawie wniosku jednostki zmniejsza się wydatki w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu.

80.000 zł na podstawie wniosku jednostki zmniejsza się plan finansowy Zespołu Szkół Specjalnych, jednocześnie zwiększając plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na wydatki na oświatę.

11.250 zł zwiększa się wydatki w planie finansowym SOSZW w Nowym Siodle.

Szczegółowe zestawienie zmian w planach zawiera Załącznik Nr 3 do Uchwały.

- 2.615 zł dział 801 rozdział 80111

W związku z koniecznością ubezpieczenia mienia powiatu zwiększa się plan finansowy Starostwa. Ogólna kwota zwiększeń w poszczególnych rozdziałach wynosi 50.000 zł.

-16.470 zł dział 801 rozdział 80120

Dokonywane są przeniesienia pomiędzy paragrafami w planie Starostwa. Zmiany dotyczą środków na zabezpieczenie udziału własnego na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych .

-919.315 zł dział 801 rozdział 80120 w tym :

9.055 zł w związku z koniecznością ubezpieczenia mienia powiatu zwiększa się plan finansowy Starostwa.

16.470 zł dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planie Starostwa. Zmiany dotyczą środków na zabezpieczenie udziału własnego na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych .

871.416 zł zwiększa się wydatki w Starostwa z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla jednostek oświatowych.

5.045 zł w związku z przyznaną nagrodą przez Kuratora Oświaty dla Dyrektora Szkoły zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 2.

16.109 zł na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy III LO z tytułu refundacji przekazanych dochodów.

1.220 zł zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania „ Remont dachu budynku Zespołu Szkół Nr 1”

-128.068 zł dział 801 rozdział 80130 w tym:

81.600 zł na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 5.

5.447 zł w związku z realizacją projektu „Leonardo da Vinci” zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 8

10 zł zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 5 z przeznaczeniem na program „Leonardo da Vinci”

8.930 zł w związku z koniecznością ubezpieczenia mienia powiatu zwiększa się plan finansowy Starostwa.

32.081 zł na podstawie otrzymanego zawiadomienia o przyznanej subwencji oświatowej zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 8 z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego.

-1.270 zł dział 801 rozdział 80134

W związku z koniecznością ubezpieczenia mienia powiatu zwiększa się plan finansowy Starostwa.

- 2.875 zł dział 801 rozdział 80140

W związku z koniecznością ubezpieczenia mienia powiatu zwiększa się plan finansowy Starostwa.

-116.663 zł dział 801 rozdział 80195 w tym :

14.210 zł na podstawie zawartej umowy z Human Partner na wspólną realizację projektu „Edukacja dla przyszłości- wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego” w ramach programu Kapitał Ludzki zwiększa się wydatki w planie Starostwa na zakup sprzętu i zatrudnienie specjalisty ds. przetwarzania danych.

102.453 zł zwiększa się wydatki w planie Starostwa z przeznaczeniem na wydatki na oświatę.

- 26.000 zł dział 851 rozdział 85154

Na podstawie przyznanych środków przez Gminę Wałbrzych zwiększa się wydatki PCPRu – 20.000 zł

Zespół Szkół Nr 1 -3.000 zł

Zespół Szkół Nr 2 -3.000 zł

Z przeznaczeniem na zadania z zakresu wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz zakup sprzętu sportowego dla Gimnazjum Nr 12 i 13.

- 66.448 zł dział 852 rozdział 85201

Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Domu Dziecka Catherina z tytułu refundacji przekazanych dochodów.

- 431.363 zł dział 852 rozdział 85218

Zmiany dotyczą przeniesień w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach programu „ Feniks -Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” oraz zwiększenia planu PCPR-u o kwotę 372.340 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy zawartej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy na realizację programu „ Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego”

-59.023 zł dział 852 rozdział 85218

Zmiany dotyczą przeniesień w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach programu „ Feniks -Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego”

407.740 zł dział 852 rozdział 85295

400.000 zł zwiększa się wydatki w planie Starostwa z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla jednostek opiekuńczo-wychowawczych oraz na podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi.

7.740 zł w związku z koniecznością ubezpieczenia mienia powiatu zwiększa się plan finansowy Starostwa.

-2.966 zł dział 853 rozdział 85333

Na podstawie wniosku jednostki dokonuje się przeniesień w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy. Zmiany dotyczą Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”

-73.038 zł dział 854 rozdział 85403 w tym:

870 zł w związku z koniecznością ubezpieczenia mienia powiatu zwiększa się plan finansowy Starostwa.

72.168 zł dokonuje się przeniesień w planie finansowym SOSZW w Nowym Siodle.

- 250.361 zł dział 854 rozdział 85403

72.168 zł dokonuje się przeniesień w planie finansowym SOSZW w Nowym Siodle.

178.193 zł na podstawie przewidywanego wykonania wydatków jednostki do końca roku zmniejsza się wydatki w planie SOSZW Nowe Siodło jednocześnie zwiększając plan Starostwa.

- 69.386 zł dział 854 rozdział 85406

Zmniejszenie planu finansowego Starostwa zmianie ulega wartość zadania „Modernizacja kotłowni Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Matejki 7 w Wałbrzychu”

- 1.185 zł dział 854 rozdział 85406

W związku z koniecznością ubezpieczenia mienia powiatu zwiększa się plan finansowy Starostwa.

- 9.725 zł dział 854 rozdział 85421 w tym:

8.000 zł na podstawie wniosku jednostki dokonuje się przeniesień w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu.

1.725 zł w związku z koniecznością ubezpieczenia mienia powiatu zwiększa się plan finansowy Starostwa.

- 139.200 zł dział 921 rozdział 92106

Na podstawie Porozumienia Nr 1192/08/DSK/JST z dnia 22.08.2008 r. zawartego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dotację celową w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „MECENAT 2008” zwiększa się dotacje dla Teatru Lalki i Aktora.

Załącznik Nr 4 „ Plan wydatków inwestycyjnych”

Zmniejszenia:

- a) 30.000 zakup sprzętu i wyposażenia dla Starostwa
- b) 1.143.265 zł zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- c) 69.386 zł modernizacja kotłowni Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

Zwiększenia:

- a) 1.220 zł remont dachu Zespołu Szkół Nr 1 ul. Paderewskiego 17 w Wałbrzychu

b) 62.800 zł program „Mecenat” realizowany przez Teatr Lalki i Aktora

Zmiana klasyfikacji z 6050 na 6059 :

1. Modernizacja drogi powiatowej Nr 3397 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (kompleks sportowo- turystyczny Dzikowiec)
2. Modernizacja drogi powiatowej Nr 3365 D ul. Kwiatowa w Mieroszowie do przejścia granicznego
3. Modernizacja drogi powiatowej Nr 3363D ul. Graniczna w Głuszycy do przejścia granicznego

Załącznik Nr 7 „ Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”

Uaktualnienie przychodów funduszu oraz zmiany w planie wydatków , wprowadzenie wydatków na wynagrodzenia do planu funduszu.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Nr XXII/60/08 z
dnia 30.10.08r.

Zestawienie zmian planowanych dochodów - Powiat

Dział	Rozdział	\$ 0750	\$ 0920	\$ 0970	\$ 2009	\$ 2310	\$ 2707	\$ 2120	\$ 6420	\$ 2920	Razem
600	60014			26 839							26 839
750	75020		31 146	10 300							41 446
756	75618			10 000							10 000
758	75801									32 081	32 081
801	80102			266							266
	80110					12 048					12 048
	80120			5 281							5 281
	80130						5 447				5 447
801	80140		300								300
	80195				9 210						9 210
851	85154					26 000					26 000
852	85218			61	372 340						372 401
921	92106							76 400	62 800		139 200
											680 519

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wąsoszyskiego
Andrzej Lipiński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady
Nr XXII/60/08 z
dnia 30.10.08r

Zestawienie zmian planowanych dochodów według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§ 0490	§ 0580	§ 0680	§ 0690	§ 0750	§ 0870	§ 0910	§ 0920	§ 0970	Razem
600	60014	razem	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200
		Starostwo									1 200	1 200
750	75020	razem	0	11 310	0	16 206	0	1 800	0	0	5 000	34 316
		Starostwo		11 310		16 206		1 800			5 000	34 316
754	75411	razem	0	0	0	0	42 000	0	200	0	9 000	51 200
		KMPSP					42 000		200		9 000	51 200
756	75618	razem	44 600	0	0	0	0	0	0	0	0	44 600
		Starostwo	44 600									44 600
	80130	razem	0	0	0	0	0	0	0	0	81 600	81 600
		Zespół Szkół Nr 5									81 600	81 600
852	85201	razem	0	0	-1 000	0	1 400	0	0	0	63 286	63 686
		PCPR			-1 000		1 400					-1 000
		Dom Dziecka Nr 2					1 400					1 400
		Dom Dziecka "Catharina"									63 286	63 286
	85204	razem	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
		PCPR			200							200
	85218	razem	0	0	0	0	20 000	0	0	4 953	0	24 953
		PCPR					20 000			4 953		24 953
	85421	razem	0	0	0	0	0	0	100	0	4 300	4 400
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Wallin							100		4 300	4 400
												306 155

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie
Andrzej Lipiński

Zestawienie zmian planowanych wydatków według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§ 2480	§ 3030	§ 3020	§ 3040	§ 4010	§ 4015	§ 4118	§ 4118	§ 4119	§ 4120	§ 4128	§ 4128	§ 4170	§ 4178	§ 4179	§ 4210	§ 4218	§ 4219	§ 4228	§ 4280	§ 4288	§ 4270	§ 4380		
090		Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 283		
	09014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 283		
		Starostwo																								197 283	
738		Razem	0	39 998	0	0	0	1 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 008	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75019		0	39 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Starostwo		10 606				1 278										25 000								0	
	75020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Starostwo						1 278										30 000								0	
757		Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76782		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Starostwo																									0
758		Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Starostwo																									0
801		Razem	0	0	-4 897	4 278	891 214	0	-18 369	0	989	-1 043	0	154	0	0	0	6 375	0	0	0 972	0	77 988	0	38 897	0	
	80102		0	0	0	0	-35 062	0	-4 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Starostwo																									0
		Specjalnych					-20 000																				0
		SOSZM Nowa Słódka					-15 062		-9 358																		0
80118		Razem	0	0	0	0	12 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zespół Szkół Nr 1					6 024																				0
		Zespół Szkół Nr 2					6 024																				0
80111		Razem	0	0	-4 000	0	-88 750	0	-4 521	0	0	-1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MOW Walim			-4 000																						-4 000
		Starostwo																									0
		Zespół Szkół Specjalnych					-80 000																				0
		SOSZM Nowa Słódka					11 260		-4 521			-1 200															0
80120		Razem	0	0	0	4 278	897 924	0	878	0	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zespół Szkół Nr 2				4 278			878			188															0
		III LO					16 109																				0
		Starostwo					871 416																				0
80130		Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ZS 5																									0
		Starostwo																									0
		ZS 8																									32 081
80134		Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Starostwo																									0
80140		Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Starostwo																									0
80186		Razem	0	0	0	0	192 448	0	0	0	899	0	0	154	0	0	0	6 375	0	0	0 972	0	0	0	0	0	
		Starostwo					102 463				899			154				6 375			0 972						0
801		Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80184		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PCPR																									0
		Zespół Szkół Nr 1																									0
		Zespół Szkół Nr 2																									0
802		Razem	0	0	0	0	498 888	14 838	0	2 642	0	0	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80201		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		CD Catharina																									0
	80218		0	0	0	0	14 001	0	2 642	0	0	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PCPR																									0
	80285		0	0	0	0	484 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Starostwo					400 000																				0
803		Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80388		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PIJP																									0
904		Razem	0	0	4 897	0	246 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90409		0	0	0	0	-246 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Starostwo																									0
	90440		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SOSZM Nowa Słódka					-246 309																				0
		Starostwo																									0
90421		Razem	0	0	4 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MOW Walim			4 897																						0
		Starostwo																									0
921		Razem	76 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92184		76 400	0	0	0	0																				

Plan wydatków inwestycyjnych

Lp. Data	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nabycie posesji do 2007 roku	Planowane wydatki na 2008 rok	Źródła finansowania							Planowane środki do wykonania w 2008 roku							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				dotacja z budżetu powiatu	dotacja z budżetu województwa	dotacja z budżetu państwa	dotacja z budżetu UE	dotacja z budżetu województwa	dotacja z budżetu państwa	dotacja z budżetu UE	dotacja z budżetu powiatu	dotacja z budżetu województwa	dotacja z budżetu państwa	dotacja z budżetu UE				
6300	Remont mostu nad rzeką Lesk w Witrzowie leżącemu drogą powiatową Nr 3367 D z drogi gminnej		80 000	80 000													Starostwo Powiatowe	
6050	Remont drogi powiatowej Nr 3386D Czarny Bókr - Bortwino	1 100 000	262 500	112 500			150 000										Starostwo Powiatowe	
6050	Remont drogi powiatowej Nr 3374D - ul. Witejska w Miłobielskiej		431 500	431 500													Starostwo Powiatowe	
6050	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3391D w Jaszczowie		183 395	183 395													Starostwo Powiatowe	
6059	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3397 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (kompleks sportowo-turystyczny Dziadowiec)		100 000	50 000			50 000										Starostwo Powiatowe	
6050	Remont drogi powiatowej Nr 3464D od granicy powiatu kamienogórskiego do Jaszczowa		1 045 000	1 045 000													Starostwo Powiatowe	
6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3402D - ul. Wypociskiego w Wąbrzychu		35 000	35 000													Starostwo Powiatowe	
6050	Przebudowa nawierzchni drożyny przy drodze powiatowej nr 3361 D na odcinku ulicy Moniuszki w Wąbrzychu		2 000	2 000													Starostwo Powiatowe	
6050	Obudowa drogi Nr 3407 D na odcinku ul. Zeromskiego w Wąbrzychu		24 500	24 500													Starostwo Powiatowe	
6050	Obudowa drogi Nr 3402 D w Wąbrzychu - Alcja Wyzwolenia		728 940	728 940													Starostwo Powiatowe	
6059	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3365 D ul. Kwiatowa w Międzyzdrojach do przejścia granicznego		80 000	80 000													Starostwo Powiatowe	
6059	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3363D ul. Graniczna w Głuszycu do przejścia granicznego		80 000	80 000													Starostwo Powiatowe	
6050	Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3406 D - ul. Piłsudskiego w Wąbrzychu		1 273 200	1 273 200													Starostwo Powiatowe	
6050	Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3405 D - ul. Wyszyńskiego w Wąbrzychu		1 013 698	1 013 698													Starostwo Powiatowe	
6059	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3360 D w obszarze centrum uzdrowiska Jedlina Zdrój - dokumentacja		50 000	50 000													Starostwo Powiatowe	
6059	Modernizacja dróg powiatowych Nr 3367 D (część od drogi wojewódzkiej Nr 367 przez Grzędy do granicy powiatu) i Nr 3461 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (sanatorium w Krzeszowie)		50 000	50 000													Starostwo Powiatowe	
6059	Modernizacja dróg powiatowych Nr 3371 D, 2876 D (część) 3376 D i 3356 D w celu polepszenia dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie w granie Wąlin (jezioro Bystrzyckie i sztolnie walmiejskie)		50 000	50 000													Starostwo Powiatowe	
6059	Modernizacja drogi powiatowej 3377 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (kompleks podziemne miasto Osówka)		50 000	50 000													Starostwo Powiatowe	
6059	Utworzenie szlaków kajakowych		1 822 903	403 600			1 419 303										Starostwo Powiatowe	
6050	Remont drogi powiatowej nr 3379 D Głuszyca		491 269	108 000			383 269										Starostwo Powiatowe	
6050	Remont drogi powiatowej nr 3389 D w Stradzie		1 331 634	295 000			1 036 634										Starostwo Powiatowe	
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3389 D w Stradzie		1 331 634	295 000			1 036 634										Starostwo Powiatowe	
6050	Transport i łączność		6 760	7 362 636	5 382 732	410 904	1 069 904										180 000	

w złotych

Lp.	Dotyczy	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nabycie postoiace do 2007 roku	Planowane wydatki na 2008 rok	Zrodla finansowania										Planowane kredyty do pozyskania w 2008 roku	Jednostka organizacyjna realizujaca program lub koordynujaca wykonanie programu			
					dotyczy i przekazy	fundki własne	fundki pochodzące z innych źródeł	fundki pochodzące z innych źródeł	fundki wyznaczone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 s.d.p.	Dotacje z budżetu państwa	WPROŚCIGW	PROŚCIGW	Dotacje z innych źródeł						
71015		Nadzór budowlany		50 000															
6060		Zakup samochodu strzobowego		30 000															
710		Dzielnice wsiogowa	0,00	50 000															
75018		Urząd magistralski	89 425,00	130 800															
6639		Dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego Wojewodstwa Dolnośląskiego na realizację Zamierzonego Systemu Informatycznego dla Zarządnego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska		130 800															
75019		Rady powiatów	0,00	100 000															
6060		Naprowadzenie do sali Rady Powiatu		100 000															
75020		Stowarzyszenia powiatowe	3 154 049,00	153 288															
6030		Remont sieciowy Stowarzyszenia wraz z przywróceniem do wymogów P.ook. i dla osób niepełnosprawnych budynek przy Al. Wolności 20-24 w Wałbrzychu	1 154 000,00	93 788															
6060		Zakup sprzętu i wyposażenia		59 500															
750		Administracja powiatowa	3 243 094,00	384 088															
75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 280 049,00	4 794 000															
6030		Budowa Straznicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP Wałbrzych-Poczekaj	6 480 689,00	4 750 000															
6060		Zakup sprzętu dla grup specjalistycznych Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu		40 000															
6000		Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w ramach " Programu modernizacji Policji, Srezy Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"		4 000															
754		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 480 689,00	4 794 000															
75818		Rezerwa ogólna i celowa		0															
6800		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0															
758		Różne rezerwy		0															
6030		Sieciowe podstowowe specjalne	67 344,50	138 464,00															
6030		Budowa zewnętrznej boiska sportowego przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 58 w Wałbrzychu		46 360															
6030		Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 58 w Wałbrzychu	87 344,50	35 000															
6039		Modernizacja zaplecza sportowego dla niepełnosprawnych budynek zewnętrznej boiska sportowego wraz z termomodernizacją budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowej 58 w Wałbrzychu		19 520															
6030		Rekonstrukcja dachów w Zespole Szkół Specjalnych w Wałbrzychu Ogrodowa wraz z ogrzewaniem zaplecza obiektu sportowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 58 w Wałbrzychu	2 312 841,00	998 631,00															
6030		1. Akcja ogólnokrajowa		74 531															
6030		Odszkodowanie i naprawa muru oporowego w Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu	191 370,00	230 991															
6030		Remont dachu Zespołu Szkół Nr 1 ul. Podereńskiego 17 w Wałbrzychu	681 064,00	35 000															
6030		Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 Al. Wolności 34 w Wałbrzychu	144 776,00	35 000															
6030		Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 8 Al. Wolności 5 w Wałbrzychu	1 008 892,00	13 558															
6030		Termomodernizacja III LO w Wałbrzychu		13 000															
6060		Zakup meblów: Tabele Szynego 450 E		13 000															

Lp. Dotyczy	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nabycie posesji do 2007 roku	Przebieg wydatki na 2008 rok	Źródła finansowania						Planowane środki do przekazań w 2008 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Kredyty i pożyczki	Środki własne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wyemitowane w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 u.f.p.	Dotacje z budżetu państwa	WPROŚKIWI	PROŚKIWI	Dotacje z innych źródeł				
6030	Liquidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 4		164 144		164 144								108 391,16 (PFRON)	Zespół Szkół Nr 4	
6050	Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i wszystkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w Wąbrzeźnie przy ul. Sokolowskiego 75		64 416		64 416									Saracyno Powiatowe	
6050	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4 ul. Sokolowska		50 000		50 000									Saracyno Powiatowe	
6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - dla Zespołu Szkół Nr 4		40 000		40 000									Saracyno Powiatowe	
6050	Remont dachu w Zespole Szkół Nr 2		251 421		251 421									Saracyno Powiatowe	
6059	Modernizacja basenu, modernizacja boisk sportowych, przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz termomodernizacja całego budynku w Zespole Szkół nr 4 ul. Sokolowskiego 75 w Wąbrzeźnie		16 470		16 470									Saracyno Powiatowe	
6060	Zakup 1 egzemplarza kamier do systemu monitoringu		8 000		8 000									Zespół Szkół Nr 4	
6030	Szkolenie zawodowe	716 274,44	1 614 447	1 614 447	0	0	0	0	0	0	0	0	319 924	Saracyno Powiatowe	
6030	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 7 zlokalizowanego przy ul. Kłobuckiej 29 w Wąbrzeźnie - II etap	616 284	1 566 284	1 566 284	0	0	0	0	0	0	0	0	319 924	Saracyno Powiatowe	
6030	Wyimia instalacji wodnej wraz z przyłączem w Zespole Szkół Nr 7 w Wąbrzeźnie	13 014,03	48 163	48 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Saracyno Powiatowe	
6030	Przebudowa obiektu		43 341	0	25 725	17 613	0	0	0	0	0	0	0		
6060	Montaż wiatryzy w szkołach Powiatu Wąbrzeźskiego		37 200		19 587	17 613								Saracyno Powiatowe	
6639	Dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na realizację zadania "Modernizacja karabuzi zawodowego ul. Dobryni Słodka"		6 141		6 141										
601	Ofiarom i Wychowankom	3 156 489,50	2 794 783	2 137 471	631 699	25 613	0	0	0	0	0	0	319 924	211 286	
6030	Prace w zakresie wykowawania	0,44	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Saracyno Powiatowe
6050	Termomodernizacja obiektu w użyteczności publicznej Dobrej Małego Dziecka ul. Asnyla 13 w Wąbrzeźnie		35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6030	Pracownie centra pomocy rodzinie	6,40	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Saracyno Powiatowe
6030	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej PCPR ul. Limanowskiego 9 w Wąbrzeźnie		35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6030	Prace Speleologiczne	0,96	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6030	Pracownie psychologiczne - pedagogiczne, w tym paradygnaty specjalistyczne	9 744,44	92 667	92 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Saracyno Powiatowe
6030	Modernizacja koszowej Toradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Mąsaka 7 w Wąbrzeźnie	9 744,44	92 667	92 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6030	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 744,44	92 667	92 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6030	Teatry	0,00	62 800	0	0	62 800	0	0	0	0	0	0	0		Teatr Lalki i Aktora
6230	Dotacja artystyczna Teatru Lalki i Aktora stum. Regionu Wąbrzeźskiego	0,00	62 800	0	0	62 800	0	0	0	0	0	0	0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 897 192,29	15 610 974	7 936 199	1 171 499	6 542 316	0	0	0	64 513	449 924	0	401 286		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wąbrzeźskiego

Andrzej Lipiński

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Dotacja	Rozdział	Źródło	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (0+9+10+11)	Planowane wydatki					2008r.	2010r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania		środki przewidziane w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.	Fundusze Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska	Dotacje z innych źródeł				
6	7	8	9	10	11	12	13				14	15	16	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	60014	6059	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3397 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (kompleks sportowo-turystyczny Dzikowiec	7 000 000	100 000		50 000	50 000				6 255 000		Starostwo Powiatowe
		6059	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3360 D w obszarze centrum uzdrowiska Jedlina Zdrój	3 000 000	50 000							1 500 000	1 500 000	Starostwo Powiatowe
		6059	Modernizacja drogi powiatowych Nr 3367 D (część od drogi wojewódzkiej) Nr 367 przez Grzędy do granicy powiatu) i Nr 3461 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (sanatorium w Krzeszowie)	10 000 000	50 000							3 950 000	8 000 000	Starostwo Powiatowe
600		6059	Modernizacja drogi powiatowych Nr 3371 D, 2878 D (część) 3376 D i 3356 D w celu polepszenia dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie w gminie Walim (jezioro Bystrzyckie i sztolnie walimskie)	17 500 000	50 000							7 450 000	10 000 000	Starostwo Powiatowe
		6059	Modernizacja drogi powiatowej 3377 D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (kompleks podziemne miasto Osówka)	15 000 000	50 000							6 950 000	8 000 000	Starostwo Powiatowe
		6059	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3365D na odcinku ul. Kwiatowa w Mieroszowie do przejścia granicznego	2 500 000	80 000			80 000				295 000	2 125 000	Starostwo Powiatowe
		6059	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3363 D - na odcinku ul. Graniczna w Głuszycy do przejścia granicznego	2 500 000	80 000			80 000				295 000	2 125 000	Starostwo Powiatowe
			RAZEM	57 800 000	460 000	360 000	60 000	60 000	0	0	0	25 195 000	28 250 000	
750	75016	6059	Dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zbiornikowego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	1 320 000	130 800		130 800					120 000		Starostwo Powiatowe
754	75411	6050	Budowa Szkoły Jednostki Harcersko-Gaśniczej PSP Wądrzych-Poczajnice	15 410 000	4 750 000			4 750 000				4 500 000		Starostwo Powiatowe
801	80120	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 8 Al. Wyzwolenia 5 w Wądrzychu	630 000	315 000		315 000					138 000		Starostwo Powiatowe
 Ogółem				74 994 000	6 376 800	360 000	215 800	4 760 000	0	0	0	29 993 000	28 250 000	X

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA
 940y Powiatu Wądrzyskiego
 Andrzej Lipiński

Lp.	Projekt	Kategoria	Kod	Wzrost	Wzrost	Planowane wydatki																	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Projekt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
						18 470,00	18 470,00	0,00	18 470,00	18 470,00	0,00	0,00	18 470,00	18 470,00	0,00	0,00	18 470,00	18 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						18 470,00	18 470,00	0,00	18 470,00	18 470,00	0,00	0,00	18 470,00	18 470,00	0,00	0,00	18 470,00	18 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	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
Program: ZPORR																							
Priorytet: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku																							
Działanie 7.2 Poprawa i rozwój infrastruktury placówek przedшкоlnych, szkolnych, gimnazjalnych poradni gimnazjalnych																							
Nazwa projektu: Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku																							
2	Projekt	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
						798 898,00	798 898,00	0,00	798 898,00	798 898,00	0,00	0,00	798 898,00	798 898,00	0,00	0,00	798 898,00	798 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						8 141,00	8 141,00	0,00	8 141,00	8 141,00	0,00	0,00	8 141,00	8 141,00	0,00	0,00	8 141,00	8 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						199 854,00	199 854,00	0,00	199 854,00	199 854,00	0,00	0,00	199 854,00	199 854,00	0,00	0,00	199 854,00	199 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program: FOK																							
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																							
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																							
Nazwa projektu: Edukacja dla przyszłości - wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki																							
2.1	Projekt	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
						14 210,00	14 210,00	0,00	14 210,00	14 210,00	0,00	0,00	14 210,00	14 210,00	0,00	0,00	14 210,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00		
						14 210,00	14 210,00	0,00	14 210,00	14 210,00	0,00	0,00	14 210,00	14 210,00	0,00	0,00	14 210,00	14 210,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program: FOK																							
Priorytet: Promocja integracji społecznej																							
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																							
Nazwa projektu: Feniks - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego																							
2.2	Projekt	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
						1 188 502,00	1 188 502,00	0,00	1 188 502,00	1 188 502,00	0,00	0,00	1 188 502,00	1 188 502,00	0,00	0,00	1 188 502,00	1 188 502,00	0,00	0,00	0,00		
						1 188 502,00	1 188 502,00	0,00	1 188 502,00	1 188 502,00	0,00	0,00	1 188 502,00	1 188 502,00	0,00	0,00	1 188 502,00	1 188 502,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program: KL																							
Priorytet: Rynek Dobrej Pracy dla Wzrostu																							
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																							
Nazwa projektu: Urząd Pracy bliżej pracochłonnego																							
2.3	Projekt	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
						211 446,00	211 446,00	0,00	211 446,00	211 446,00	0,00	0,00	211 446,00	211 446,00	0,00	0,00	211 446,00	211 446,00	0,00	0,00	0,00		
						211 446,00	211 446,00	0,00	211 446,00	211 446,00	0,00	0,00	211 446,00	211 446,00	0,00	0,00	211 446,00	211 446,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program: KL																							
Priorytet: Rynek Dobrej Pracy dla Wzrostu																							
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																							
Nazwa projektu: Urząd Pracy bliżej pracochłonnego																							
Ogółem (1+2)																							

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Artur Lipiński

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

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	870 934
II.		Przychody	1 400 000
1.		Przychody własne	1 400 000
	0830	- wpływy z usług	1 095 000
	0690	- koszty upomnień i koszty radcy prawnego	15 000
	0920	- odsetki bankowego	60 000
	0910	- pozostałe odsetki	30 000
	2960	- przelewy redystrybucyjne	200 000
III.		Wydatki	2 119 000
1.		Wydatki bieżące	1 360 000
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000
	4210	- zakup materiałów	50 000
	4300	- zakup usług pozostałych w tym :	1 060 000
		serwis i konserwacja oprogramowania	60 000
		wykonywanie prac geodezyjno- kartograficznych niezbędnych do wyeliminowania błędów w operacie ewidencji gruntów i budynków	40 000
		szkolenia	14 600
		serwis i konserwacja kserokopiarek	20 000
		przeliczenie danych geometrycznych miasta Wałbrzycha z układu lokalnego na układ 1965	50 000
		uzupełnienie osnowy wysokościowej zgodnie z opracowanym projektem	35 000
		opracowanie projektu uzupełnienia poziomej osnowy szczegółowej dla III klasy	100 000
		pozostałe wydatki	180 400
		założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	510 000
		modernizacja i rozbudowa strony internetowej	50 000
2.		Wydatki majątkowe	540 000
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	540 000
	6120	- zakup urządzenia wielkoformatowego i kserokopiarek	300 000
	6120	- zakup oprogramowania	240 000
3.		Przelewy redystrybucyjne	219 000
	2960	- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego (CFZGiK)	109 500
	2960	- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego (WFZGiK)	109 500
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	151 934