

Zmiany w palnie dochodów Powiatu Zabkpowicki o w 2008 roku

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Zabkpowickiego z dnia 13 marca 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	26 451 505,00	1 036 156,00	27 487 661,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 238 192,00	1 030 357,00	21 268 549,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 238 192,00	1 030 357,00	21 268 549,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 243 340,00	5 799,00	1 249 139,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 243 340,00	5 799,00	1 249 139,00
				55 498 696,00	1 036 156,00	56 534 852,00

Zmiany w planie wydatków Powiatu Zabkowickiego na 2008 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Zabkowickiego z 13 marca 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 504 279,00	30 000,00	4 534 279,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 448 279,00	30 000,00	4 478 279,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 208 560,00	1 006 156,00	18 214 716,00
	80195		Pozostała działalność	628 517,00	1 006 156,00	1 634 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 234,00	1 006 156,00	1 106 390,00
				58 238 696,00	1 036 156,00	59 274 852,00

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w latach 2008-2010 (rok budżetowy i dwa kolejne lata)

Załącznik nr 3
do Uchwały nr. XVI/87/2008

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca/realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki w latach		
					2008	2009	2010
INFRASTRUKTURA DROGOWA							
1.	Przebudowa drogi nr 3156D w Braszowicach	Zarząd Dróg Powiatowych	2008 - 2009	3 200 000	1 000 000	2 200 000	
2.	Przebudowa drogi nr 3070D (granica powiatu - Targowica - Ciepłowody)		2008 -2009	9 175 000	1 000 000	5 110 000	3 065 000
3.	Modernizacja dróg powiatowych w ciągu szlaku turystycznego "Między Złotem a Srebrem"		2009 -2010	10 000 000		5 300 000	4 700 000
INFRASTRUKTURA SŁUŻĄCA OŚWIACIE I WYCHOWANIU							
1.	Przebudowa bazy dydaktycznej ZSP w Ziębicach (modernizacja, termomodernizacja i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych)	ZSP w Ziębicach	2008-2010	2 940 000	453 000	1 487 000	1 000 000
2.	Budowa kompleksu sportowego przy ZSP w Ziębicach	ZSP w Ziębicach	2008-2010	6 429 400	100 000	1 329 400	5 000 000
3.	Przebudowa i termomodernizacja internatu ZSP w Ziębicach	ZSP w Ziębicach	2008-2011	2 236 300	30 000	800 000	1 120 000
4.	Modernizacja z termomodernizacją budynku ZSP w Ząbkowicach Śląskich	ZSP w Ząbkowicach Śląskich	2008-2010	2 264 000	20 000 (finansowanie z PFOŚiGW)	1 264 000	800 000
5.	Modernizacja bazy kształcenia praktycznego (centra kształcenia praktycznego: przy ZSP w Ziębicach branża <i>hotelarsko-gastronomiczna</i> oraz przy ZSP w Ząbkowicach Śląskich branża <i>mechaniczna</i>)	Starostwo Powiatowe	2008	1 627 610	488 283		
6.	Modernizacja z termomodernizacją budynku SOSW w Ząbkowicach Śląskich	SOSW w Ząbkowicach Śl.	2009-2011	1 004 000		250 000	384 000
7.	Modernizacja z Termomodernizacją budynku ZSO w Ziębicach	ZSO w Ziębicach	2009-2010	350 000		50 000	300 000
8.	Modernizacja z Termomodernizacją Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie	DWD w Bardzie	2008-2011	650 000	195 000 (w tym 15 000 z PFOŚiGW)	200 000	120 000
9.	Modernizacja bazy sportowej szkół i placówek edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2008	400 000	200 000	200 000	

INFRASTRUKTURA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA							
1.	Dostosowanie obiektu przy ul. Melioracyjnej 4 dla potrzeb SP ZOZ Pomoc Doraźna	SP ZOZ Pomoc Doraźna	2009	1 600 000		100 000	1 500 000
2.	Wsparcie systemu ratownictwa medycznego (zakup karetek z wyposażeniem)		2010 - 2013	1 289 051			299 650
3.	Zintegrowany system ratownictwa w obszarze przygranicznym - współpraca i doposażenie jednostek straży pożarnej	Starostwo Powiatowe	2009	1 235 000	30 000	1 205 000	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
1.	Przebudowa obiektu przy ul. Bohaterów Getta 37 (dawne III LO w Ząbkowicach Śląskich) na siedzibę Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2008-2010	3 100 000	400 000	1 200 000	1 500 000
2.	E-urząd	Starostwo Powiatowe	2008-2010	1 500 000	100 000	750 000	650 000
razem					3 981 283		
środki PFOŚiGw					35 000		
Ogółem					4 016 283		

Wydatki na programy i projekty realizowane

ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2008r.										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem ujęte w budżecie Powiatu na 2008 rok	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem	z tego źródła			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	środki własne/srodek i budżetu państwa	pożyczki na refinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
			5+6				9+10+11					13+14+15+16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	Wydatki majątkowe razem															
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.1															
	nazwa projektu: przebudowa drogi 3156D w Braszowicach		3 200 000	1 600 000	1 600 000	1 000 000	500 000				500 000					
	nazwa projektu: Przebudowa drogi nr 3070D (granica powiatu - Targowica - Ciepłowody)		9 175 000	4 587 500	4 587 500	1 000 000	500 000				500 000					
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013															
	Priorytet: 7															
	Działanie: 7.2															
	nazwa projektu: Przebudowa bazy dydaktycznej ZSP w Ziębicach		2 940 000	882 000	2 058 000	453 000	135 900				317 100					

Wydatki na programy i projekty realizowane

ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2008r.										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem ujęte w budżecie Powiatu na 2008 rok	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem	z tego źródła		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	środki własne/srodek i budżetu państwa	pożyczki na preferansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
				5+6		7	9+10+11				11	13+14+15+16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013															
	Priorytet: 7															
	Działanie: 7.2															
	nazwa projektu: Budowa kompleksu sportowego przy ZSP w Ziębicach		6 429 400	1 928 820	4 500 580	100 000	30 000					70 000				
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013															
	Priorytet: 7															
	Działanie: 7.2															
	nazwa projektu: Przebudowa i termomodernizacja internatu ZSP w Ziębicach		2 236 300	670 890	1 565 410	30 000	9 000					21 000				

Wydatki na programy i projekty realizowane

ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem ujęte w budżecie Powiatu na 2008 rok	2008r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
Wydatki razem	z tego źródła			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:											
	pożyczki i kredyty	obligacje	środki własne/srodek i budżetu państwa		pożyczki na refinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
5+6				9+10+11							13+14+15+16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013															
	Priorytet: 7															
	Działanie: 7.2															
	nazwa projektu: Modernizacja z termomodernizacją budynku ZSP w Ząbkowicach Śląskich		2 264 000	679 200	1 584 800	20 000 (finansowanie z PFOŚiGW)	6 000				14 000					
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013															
	Priorytet: 7															
	Działanie: 7.2															
	nazwa projektu: Modernizacja bazy kształcenia praktycznego (centra kształcenia praktycznego: przy ZSP w Ziębicach - branża hotelarsko-gastronomiczna oraz przy ZSP w Ząbkowicach Śląskich - branża mechaniczna)		1 627 610	488 283	1 139 327	488 283	488 283				1 139 327					

Wydatki na programy i projekty realizowane

ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2008r.										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem ujęte w budżecie Powiatu na 2008 rok	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem	z tego źródła		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	środki własne/srodk i budżetu państwa	pożyczki na prefansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	5+6	5	6	7	9+10+11	9	10	11	12	13	14	15	16	
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013															
	Priorytet: 7															
	Działanie: 7.2															
	nazwa projektu: Modernizacja z termomodernizacją Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie		650 000	195 000	455 000	195 000 (w tym 15 000 z PFOŚiGW)	58 500				136 500					
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013															
	Priorytet: 7															
	Działanie: 7.2															
	nazwa projektu: Modernizacja bazy sportowej szkół i placówek edukacyjnych		400 000	120 000	280 000	200 000	60 000				140 000					

Wydatki na programy i projekty realizowane

ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2008r.									
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem ujęte w budżecie Powiatu na 2008 rok	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
				Wydatki razem	z tego źródła			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	środki własne/srodek i budżetu państwa	pożyczki na preferansowanie z budżetu		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
						9+10+11			13+14+15+16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.	Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Priorytet: 1														
	Działanie: 1.3														
	nazwa projektu: Zintegrowany System Ratownictwa w obszarze przygranicznym - współpraca i wyposażenie jednostek straży pożarnej		1 235 000	185 250	1 049 750	30 000	4 500				25 500				
II	Wydatki bieżące razem														
1.	Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Priorytet: 3														
	Działanie: 3.3														
	nazwa projektu: Szlak Królowy Marianny Orańskiej - transgraniczny produkt turystyczny Euroregionu Glacensis		100 000	15 000	85 000	100 000	15 000				85 000				