



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 lipca 2014 r.

Poz. 2932

UCHWAŁA NR XLI/236/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 153.363 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 63.775.260 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 59.725.960 zł, a dochody majątkowe 4.049.300 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 153.363 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 64.587.460 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 59.482.410 zł, a wydatki majątkowe 5.105.050 zł.

§ 2. 1. Tabela nr 7 „Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku” do uchwały nr XXXVI/207/13 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Tabela nr 8 „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2014 rok” do uchwały nr XXXVI/207/13 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:
R. Mazur

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLI/236/14 z dnia 26 czerwca 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	123 500,00	7 200,00	130 700,00
	02001		Gospodarka leśna	123 500,00	7 200,00	130 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 500,00	7 200,00	130 700,00
750			Administracja publiczna	383 070,00	- 2 000,00	381 070,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 500,00	- 2 000,00	81 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 500,00	- 2 000,00	81 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 116 143,00	750 198,00	4 866 341,00
	80120		Licea ogólnokształcące	53 563,00	49 605,00	103 168,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	49 605,00	49 605,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 307,00	700 593,00	716 900,00
		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	0,00	595 504,00	595 504,00
		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	0,00	105 089,00	105 089,00
852			Pomoc społeczna	12 328 275,00	87 600,00	12 415 875,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 469 347,00	87 600,00	11 556 947,00
		0830	Wpływy z usług	5 554 060,00	87 600,00	5 641 660,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 716 441,00	- 689 635,00	2 026 806,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700 883,00	- 689 635,00	1 248,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	958,00	1 128,00
		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	595 504,00	- 595 504,00	0,00
		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	105 089,00	- 105 089,00	0,00

85410		Internaty i bursy szkolne	428 413,00	10 000,00	438 413,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			63 621 897,00	153 363,00	63 775 260,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLI/236/14 z dnia 26 czerwca 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	199 288,00	7 200,00	206 488,00
	02001		Gospodarka leśna	131 250,00	7 200,00	138 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	7 200,00	13 950,00
630			Turystyka	150 498,00	0,00	150 498,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 498,00	0,00	150 498,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	199,00	199,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	35,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 516,00	1 161,00	20 677,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 444,00	205,00	3 649,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 447,00	- 1 360,00	5 087,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 138,00	- 240,00	898,00
750			Administracja publiczna	8 462 404,00	- 2 000,00	8 460 404,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 928 077,00	0,00	6 928 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00	- 9 000,00	219 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	9 000,00	38 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 368,00	- 2 000,00	222 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 387,00	- 2 000,00	126 387,00
801			Oświata i wychowanie	11 268 648,00	750 198,00	12 018 846,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 841 228,00	49 605,00	2 890 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 813,00	1 252,00	313 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 947,00	178,00	43 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 420,00	10 284,00	14 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	1 500,00	39 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 800,00	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	4 000,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 667,00	28 900,00	111 567,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 980,00	691,00	6 671,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 001,00	700 593,00	735 594,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 771,00	36 771,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 489,00	6 489,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 497,00	7 497,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 323,00	1 323,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	663,00	663,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	117,00	117,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	318 240,00	318 240,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 160,00	56 160,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 948,00	41 948,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 402,00	7 402,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	168 759,00	168 759,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	29 781,00	29 781,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 020,00	1 020,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	180,00	180,00
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 020,00	1 020,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	180,00	180,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	19 586,00	19 586,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 457,00	3 457,00
852		Pomoc społeczna	15 833 419,00	87 600,00	15 921 019,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 170 049,00	87 600,00	11 257 649,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 748,00	- 5 837,00	412 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754 650,00	20 000,00	774 650,00
	4260	Zakup energii	482 121,00	37 872,00	519 993,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 924,00	15 000,00	92 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 020,00	20 000,00	186 020,00
	4480	Podatek od nieruchomości	38 642,00	565,00	39 207,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 021 444,00	- 689 635,00	8 331 809,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 854 816,00	- 699 635,00	1 155 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 830,00	958,00	716 788,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 771,00	- 36 771,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 489,00	- 6 489,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 947,00	- 4 947,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	- 873,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	663,00	- 663,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	117,00	- 117,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	320 790,00	- 320 790,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	56 610,00	- 56 610,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 948,00	- 41 948,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 402,00	- 7 402,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	168 759,00	- 168 759,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29 781,00	- 29 781,00	0,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020,00	- 1 020,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00	- 180,00	0,00
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 020,00	- 1 020,00	0,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	180,00	- 180,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	19 586,00	- 19 586,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 457,00	- 3 457,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	766 800,00	10 000,00	776 800,00
	4220	Zakup środków żywności	86 025,00	10 000,00	96 025,00
Razem :			64 434 097,00	153 363,00	64 587 460,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLI/236/14 z dnia 26 czerwca 2014r.

Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku (w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana (+;-)	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	61.300	-	61.300
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	61.300	-	61.300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61.300	-	61.300
			Zadanie rekultywacyjne pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”	61.300	-	61.300
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.585.000	-	4.585.000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.585.000	-	4.585.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.585.000	-	4.585.000
			Środki na udział własny powiatu w kosztach przebudowy dróg powiatowych przewidzianych do realizacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	210.000	-	210.000
			Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508D przez Czernicę, Janówek, gmina Jeżów Sudecki w km.0+850-8+500 (intensywne opady deszczu lipiec 2012)”	4.375.000	-	4.375.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	153.450	9.000	162.450
	75011		Urzędy wojewódzkie	7.200	-	7.200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.200	-	7.200
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	7.200	-	7.200
	75020		Starostwa powiatowe	146.250	9.000	155.250
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117.250	-	117.250
			Termomodernizacja i ograniczenie emisji zanieczyszczeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego	49.250	-	49.250
			Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze dla osób niepełnosprawnych”	68.000	-	68.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.000	9.000	38.000
			Zakup serwera do obsługi systemów finansowo-księgowych wraz z zasilaniem awaryjnym oraz zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	29.000	-	29.000
			Zakup kserokopiarki na potrzeby kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego	-	9.000	9.000

852			POMOC SPOŁECZNA	110.300	-	110.300
	85202		Domy pomocy społecznej	110.300	-	110.300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000	-	85.000
			Realizacja zadania pn. „Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej” w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	85.000	-	85.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.300	-	25.300
			Zakup samochodu osobowego – busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych- udział własny w realizacji projektu dofinansowywanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.	25.300	-	25.300
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	186.000	-	186.000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	111.000	-	111.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111.000	-	111.000
			Inwestycja związaną z przygotowaniem bazy na nową siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie	111.000	-	111.000
	85411		Domy wczasów dziecięcych	75.000	-	75.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000	-	75.000
			Termomodernizacja pokrycia dachowego na budynku „Płomyk” w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	75.000	-	75.000
R A Z E M				5.096.050	9.000	5.105.050

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogóskiego Nr XLI/236/14 z dnia 26 czerwca 2014r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2014 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział, §§	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na preferencjonalne finansowanie z budż. państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Całkowita wartość projektów			1 961 519	313 826	1 647 693	1 961 519	313 826			313 826	1 647 693					1 647 693
	Wydatki bieżące			1 961 519	313 826	1 647 693	1 961 519	313 826			313 826	1 647 693					1 647 693
	Plan na 2014r.			1 166 952	175 006	991 946	1 166 952	175 006			175 006	991 946					991 946
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			628 646	68 025	560 621	628 646	68 025			68 025	560 621					560 621
1.	"GreKo-samorządy przygraniczne przygotowują się w tematyce oświaty i marketingu regionalnego do Europy 2020".																
	Działanie 1-Poddziałanie 1.2.Sieci miast partnerskich, faza 2																
	Projekt Nr 534942-EFC-1-2012-2-DE-EFC-NTT.																
	Całkowita wartość projektu.Razem w wydatki bieżące		dz.750, rozdz.75075 §**	151 000	55 000	96 000	151 000	55 000			55 000	96 000					96 000
	Plan na 2014r.			68 568	23 000	45 568	68 568	23 000			23 000	45 568					45 568
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	-	-			-	-					-
2.	Europejski Fundusz Społeczny program Kapitał Ludzki																
	Nazwa projektu: "Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w powiecie jeleniogóskim																
	Nr umowy:UDA.POK.05.05.00-00-137/12-00 z dnia 27 maja 2013 roku																
	Całkowita wartość projektu.Razem w wydatki bieżące		dz.801,rozdz.80146§**	1 412 728	211 909	1 200 819	1 412 728	211 909			211 909	1 200 819					1 200 819
	Plan na 2014 rok			700 593	105 089	595 504	700 593	105 089			105 089	595 504					595 504
	w tym: wydatki bieżące			700 593	105 089	595 504	700 593	105 089			105 089	595 504					595 504
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			427 260	64 089	363 171	427 260	64 089			64 089	363 171					363 171
3.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013																
	Nazwa projektu: "Wyprowadzenie systematyki działań ratowniczych na terenie pogranicza polsko- czeskiego-etap I																
	Nr projektu PL.3.22/3.01/13.03950																
	Całkowita wartość projektu.Razem w wydatki bieżące		dz.754,r,rozdz.75495 §***	29 521	4 427	25 094	29 521	4 427			4 427	25 094					25 094

Plan na 2014 rok			29 521	4 427	25 094	29 521	4 427		4 427	25 094			25 094
w tym: wydatki bieżące			29 521	4 427	25 094	29 521	4 427		4 427	25 094			25 094
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 280	492	2 788	3 280	492		492	2 788			2 788
Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Nisa-Nysa POWT R Cz-RP 2007-2013													
Poprawa bezpieczeństwa turystycznego na szlakach górskich pogranicza polsko-czeskiego - etap II													
PL 3.22/3.3.01/13.03950													
4.													
Całkowita wartość projektu. Razem wydatki bieżące		dz.630, rozdz. 63003****	44 198	6 630	37 568	44 198	6 630		6 630	37 568			37 568
Plan na 2014 rok			44 198	6 630	37 568	44 198	6 630		6 630	37 568			37 568
w tym: wydatki bieżące			44 198	6 630	37 568	44 198	6 630		6 630	37 568			37 568
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 960	3 444	19 516	22 960	3 444		3 444	19 516			19 516
Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Nazwa projektu "Stawiam na aktywność"													
UDA-POKL.07.01.02.02.019/10-06 z dnia 17 kwietnia 2014r.													
5.													
Całkowita wartość projektu. Razem wydatki bieżące		dz.852, rozdz. 8518, 85204****											
Plan na 2014 rok			324 072	35 860	288 212	324 072	35 860		35 860	288 212			288 212
w tym: wydatki bieżące			324 072	35 860	288 212	324 072	35 860		35 860	288 212			288 212
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			175 146			175 146				175 146			175 146

dz.750, rozdz.75075 §* 4301,4302,4422

dz.801, rozdz.80146 §**4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4307,4309,4357,4359,4377,4379,4417,4419

dz.754, rozdz.75495§***4178,4179,4308,4309,4388,4389

dz.630, rozdz.63003****4178,4179,4308,4309,4388,4389

dz.852, rozdz.85204,85218*****3119,3117,4017,4047,4117,4127,4177,4217,4307,4377,4437,4447