



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 grudnia 2015 r.

Poz. 5996

UCHWAŁA NR XIII/75/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2015 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015, poz.1445.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 174.517 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 68.243.572 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 60.257.271 zł a dochody majątkowe 7.986.301 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 174.517 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 68.251.415 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 60.023.782 zł a wydatki majątkowe 8.227.633 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

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

Przewodniczący Rady:
E. Kleśta

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XIII/75/2015 z dnia 2 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 054 925,00	24 336,00	2 079 261,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 054 925,00	24 336,00	2 079 261,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	491 550,00	24 336,00	515 886,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 147,00	10 000,00	80 147,00
	75495		Pozostała działalność	67 147,00	10 000,00	77 147,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	18 906 534,00	75 882,00	18 982 416,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 096 128,00	75 882,00	13 172 010,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 096 128,00	75 882,00	13 172 010,00
801			Oświata i wychowanie	4 536 202,00	25 099,00	4 561 301,00
	80110		Gimnazja	3 677 221,00	1 300,00	3 678 521,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	1 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	93 293,00	23 799,00	117 092,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	950,00	950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 566,00	849,00	25 415,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 977,00	22 000,00	79 977,00
852			Pomoc społeczna	12 620 438,00	20 000,00	12 640 438,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 773 311,00	20 000,00	11 793 311,00
		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	65 400,00	1 000,00	66 400,00
		0830	Wpływy z usług	5 965 570,00	2 000,00	5 967 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 300,00	17 000,00	41 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 271 961,00	19 200,00	2 291 161,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	384 607,00	19 200,00	403 807,00
		0830	Wpływy z usług	95 430,00	19 200,00	114 630,00

	Razem:	68 069 055,00	174 517,00	68 243 572,00
--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XIII/75/2015 z dnia 2 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 128 673,00	- 142 000,00	9 986 673,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 939 099,00	- 124 000,00	1 815 099,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	608 000,00	- 24 000,00	584 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	- 60 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	778 599,00	- 30 000,00	748 599,00
		4430	Różne opłaty i składki	112 000,00	- 10 000,00	102 000,00
	60095		Pozostała działalność	586 725,00	- 18 000,00	568 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	- 1 000,00	10 200,00
750			Administracja publiczna	9 142 386,00	- 208 863,00	8 933 523,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	595 430,00	- 10 000,00	585 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 934,00	- 10 000,00	403 934,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 375 900,00	- 193 863,00	7 182 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 384 748,00	- 110 000,00	4 274 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 980,00	- 9 863,00	308 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 036,00	- 15 000,00	713 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 328,00	- 10 000,00	59 328,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	186 527,00	- 25 000,00	161 527,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 500,00	- 5 000,00	58 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	- 4 000,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00

	75095		Pozostała działalność	285 450,00	- 5 000,00	280 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 060,00	- 5 000,00	182 060,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 064,00	10 000,00	100 064,00
	75495		Pozostała działalność	77 464,00	10 000,00	87 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	10 000,00	13 500,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	- 60 000,00	540 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	- 60 000,00	540 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	- 60 000,00	540 000,00
758			Różne rozliczenia	305 442,00	305 251,00	610 693,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	405 251,00	405 251,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	405 251,00	405 251,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	305 442,00	- 100 000,00	205 442,00
		4810	Rezerwy	305 442,00	- 100 000,00	205 442,00
801			Oświata i wychowanie	11 704 383,00	312 332,00	12 016 715,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 178 246,00	37 550,00	1 215 796,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463 824,00	20 000,00	483 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 327,00	11 500,00	491 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 400,00	5 500,00	98 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 350,00	550,00	10 900,00
	80110		Gimnazja	3 677 221,00	1 300,00	3 678 521,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 417,00	1 300,00	71 717,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 147 702,00	14 387,00	1 162 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 268,00	6 930,00	637 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 920,00	4 326,00	125 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 649,00	269,00	13 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 775,00	3 300,00	15 075,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 385,00	300,00	1 685,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 230,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 045,00	424,00	17 469,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 381,00	250,00	1 631,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 100,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 351,00	- 19,00	2 332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 835,00	- 1 248,00	34 587,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 24,00	1 476,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 004,00	209,00	4 213,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 926 977,00	139 460,00	3 066 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 269,00	80 639,00	1 996 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 187,00	31 807,00	372 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 881,00	2 215,00	42 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 670,00	2 649,00	38 319,00
	4220	Zakup środków żywności	6 900,00	1 000,00	7 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 480,00	950,00	16 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 950,00	- 400,00	5 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 371,00	21 000,00	122 371,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 344,00	- 100,00	6 244,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 577,00	- 300,00	5 277,00
80130		Szkoły zawodowe	762 445,00	23 300,00	785 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 561,00	14 600,00	532 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 702,00	8 200,00	96 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 460,00	1 500,00	10 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	907 740,00	96 335,00	1 004 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 684,00	- 8 131,00	598 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 688,00	7 942,00	108 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 170,00	- 581,00	9 589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 199,00	4 000,00	13 199,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 615,00	70 000,00	95 615,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 705,00	20 000,00	24 705,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	230,00	1 640,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 221,00	3 000,00	14 221,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 373,00	- 286,00	2 087,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 514,00	- 158,00	32 356,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 371,00	319,00	5 690,00
852			Pomoc społeczna	16 719 651,00	- 30 000,00	16 689 651,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 860 704,00	20 000,00	11 880 704,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 982,00	1 000,00	20 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 620 536,00	2 200,00	5 622 736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 960,00	- 2 200,00	31 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857 031,00	6 000,00	863 031,00
		4260	Zakup energii	605 752,00	10 000,00	615 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 457,00	3 000,00	247 457,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 130 163,00	- 50 000,00	2 080 163,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 602 734,00	- 50 000,00	1 552 734,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 558 621,00	- 3 203,00	8 555 418,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 071 156,00	12 529,00	1 083 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 596,00	7 642,00	723 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 682,00	4 470,00	136 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 857,00	417,00	13 274,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	730 507,00	25 290,00	755 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 513,00	3 860,00	355 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 733,00	2 230,00	70 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 091,00	10 400,00	12 491,00
		4220	Zakup środków żywności	101 020,00	8 800,00	109 820,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	3 031 937,00	- 4 350,00	3 027 587,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	829 079,00	- 40 000,00	789 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 104,00	22 317,00	1 164 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 599,00	11 967,00	216 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 347,00	1 366,00	21 713,00

85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 578 712,00	- 16 850,00	1 561 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 245,00	- 31 692,00	940 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 046,00	- 2 071,00	175 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 006,00	- 495,00	23 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 390,00	1 175,00	22 565,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	15 000,00	19 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 459,00	1 000,00	24 459,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	500,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 112,00	- 100,00	1 012,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 167,00	2 833,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 680,00	87,00	52 767,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 625,00	- 187,00	12 438,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 095 475,00	- 19 822,00	1 075 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 233,00	- 22 993,00	609 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 650,00	- 401,00	13 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 785,00	972,00	17 757,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 505,00	4 000,00	30 505,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	- 1 059,00	2 341,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 519,00	- 461,00	33 058,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	- 700,00	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	700,00	2 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 208,00	20,00	6 228,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 613,00	0,00	10 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	100,00	434,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	867,00	- 100,00	767,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 000,00	- 9 000,00	97 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000,00	- 9 000,00	37 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	- 3 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
Razem:			68 076 898,00	174 517,00	68 251 415,00