



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 listopada 2016 r.

Poz. 4898

UCHWAŁA NR XXV/131/2016 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 roku, poz.814), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 268.929,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 65.455.330,62 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 60.484.803,08 zł a dochody majątkowe 4.970.527,54 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 268.929,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 65.644.710,62 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 59.301.214,08 zł, a wydatki majątkowe 6.343.496,54zł.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2016 roku otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXV/131/2016 z dnia 27.10.16r.**DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 138 695,58	152 029,50	4 290 725,08
	80110		Gimnazja	3 653 927,58	20 792,00	3 674 719,58
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 644 757,58	20 792,00	3 665 549,58
	80120		Licea ogólnokształcące	64 841,00	2 080,00	66 921,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 376,00	2 080,00	3 456,00
	80195		Pozostała działalność	57 056,00	129 157,50	186 213,50
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	109 783,87	109 783,87
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	19 373,63	19 373,63
852			Pomoc społeczna	13 707 184,00	46 000,00	13 753 184,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 448 079,00	46 000,00	12 494 079,00
		0830	Wpływy z usług	6 265 620,00	27 800,00	6 293 420,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 363,00	1 050,00	2 413,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	17 150,00	32 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 238 319,00	70 900,00	2 309 219,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	522,00	985,00	1 507,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172,00	985,00	1 157,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	995 371,00	69 565,00	1 064 936,00
		0830	Wpływy z usług	994 499,00	69 565,00	1 064 064,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 088,00	350,00	5 438,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 088,00	350,00	5 438,00
Razem:				65 186 401,12	268 929,50	65 455 330,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXV/131/2016 z dnia 27.10.16r.**WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	107 604,00	4 221,00	111 825,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	107 604,00	4 221,00	111 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 546,00	4 711,00	81 257,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	- 490,00	1 510,00
750			Administracja publiczna	8 402 064,00	0,00	8 402 064,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	0,00	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 965,00	- 3 000,00	105 965,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	3 000,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 698 154,58	154 019,50	10 852 174,08
	80110		Gimnazja	3 653 927,58	15 092,00	3 669 019,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 773,00	3 543,00	2 352 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 467,00	- 5 700,00	187 767,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 314,08	17 249,00	83 563,08
	80120		Licea ogólnokształcące	2 532 573,00	2 080,00	2 534 653,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 899,00	2 080,00	7 979,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 626,00	0,00	32 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 532,00	4 532,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 904,00	- 1 532,00	19 372,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	331 526,00	7 690,00	339 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 085,00	6 490,00	239 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 195,00	1 200,00	44 395,00
	80195		Pozostała działalność	240 822,00	129 157,50	369 979,50
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	11 220,00	11 220,00
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	1 980,00	1 980,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 911,02	20 911,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 690,18	3 690,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 592,94	3 592,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	634,05	634,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	393,93	393,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69,52	69,52
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 632,00	1 632,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	288,00	288,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 693,63	6 693,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 181,23	1 181,23
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 622,85	60 622,85
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 698,15	10 698,15
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 873,00	2 873,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	507,00	507,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 844,50	1 844,50
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	325,50	325,50
852		Pomoc społeczna	18 613 112,00	45 700,00	18 658 812,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 972 471,00	- 300,00	1 972 171,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 700,00	- 300,00	247 400,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 427 699,00	46 000,00	13 473 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 074 473,00	6 000,00	6 080 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847 534,00	6 000,00	853 534,00
	4220	Zakup środków żywności	796 351,00	11 500,00	807 851,00
	4260	Zakup energii	587 682,00	5 000,00	592 682,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 453,00	8 000,00	95 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 228,00	8 000,00	282 228,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 553,00	1 457,00	82 010,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	43,00	243,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 872 743,65	300,00	3 873 043,65

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 203,00	300,00	78 503,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 883,00	300,00	25 183,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 836 525,00	68 910,00	8 905 435,00
	85401		Świetlice szkolne	510 306,00	- 1 850,00	508 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 940,00	- 1 850,00	12 090,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 006 926,00	985,00	1 007 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 833,00	1 419,00	12 252,00
		4260	Zakup energii	27 430,00	4 110,00	31 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 769,00	- 2 283,00	2 486,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	865,00	- 107,00	758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 947,00	862,00	24 809,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 175,00	- 130,00	2 045,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 304,00	- 2 891,00	45 413,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 120,00	5,00	2 125,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	750 077,00	- 140,00	749 937,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 590,00	- 140,00	30 450,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	3 780 066,00	73 638,00	3 853 704,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	- 2 005,00	3 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 849,00	21 322,00	1 066 171,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 472,00	- 44,00	92 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 272,00	9 732,00	54 004,00
		4220	Zakup środków żywności	250 278,00	7 750,00	258 028,00
		4260	Zakup energii	176 408,00	17 588,00	193 996,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	240,00	1 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 204,00	19 940,00	146 144,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 812,00	382,00	8 194,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	378,00	- 378,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 126,00	- 3 052,00	74,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 184,00	- 78,00	5 106,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 294,00	419,00	65 713,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 822,00	3 322,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 208,00	350,00	36 558,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	350,00	350,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 883,00	0,00	12 883,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 450,00	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 848,00	450,00	9 298,00
85495		Pozostała działalność	69 993,00	- 4 073,00	65 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 636,00	- 4 073,00	56 563,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	- 4 221,00	75 779,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	- 4 221,00	35 779,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	- 3 000,00	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 599,00	- 1 221,00	378,00
Razem:			65 375 781,12	268 929,50	65 644 710,62

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXV/131/2016 z dnia 27 października 2016r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2016 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja i dział, rozdział, §§	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budż. pańs.	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			210 663	31 598	179 065	210 663	31 598			31 598	179 065				179 065
	Wydatki bieżące				19 372	109 785	129 157	19 372			19 372	109 785				109 785
	Plan na 2016r.			129 157	19 372	109 785	129 157	19 372			19 372	109 785				109 785
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			31 211	4 681	26 530	31 211	4 681			4 681	26 530				26 530
1.	Projekt "Warto iść dalej" Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Nr.osi priorytetowej 10.Edukacja Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej-ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej															
	Całkowita wartość projektu Razem wydatki bieżące		dz.801, rozdz. 80195	210 663	31 598	179 065	210 663	31 598			31 598	179 065				179 065
	Plan na 2016r.			129 157	19 372	109 785	129 157	19 372			19 372	109 785				109 785
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			31 211	4 681	26 530	31 211	4 681			4 681	26 530				26 530

* 31.598 w kwocie tej w 2017 roku wkład własny w wysokości 11 050 zł