



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 października 2015 r.

Poz. 4123

UCHWAŁA NR X/62/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2015 rok

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

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 846.006 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 68.677.563 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 60.691.257 zł a dochody majątkowe 7.986.306 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 846.006 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 68.685.406 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 60.457.768 zł a wydatki majątkowe 8.227.638 zł.

§ 2. 1. Tabela nr 7 do uchwały nr IV/19/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. „Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Tabela nr 9 do uchwały nr IV/19/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. „Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Tabela nr 8 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2015 rok” do uchwały nr IV/19/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 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:
J. Pokój

Załącznik nr 1 do uchwały nr X/62/2015 Rady
Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 746 985,00	39 804,00	6 786 789,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580,00	39 804,00	40 384,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	3 604,00	4 104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	36 200,00	36 280,00
630			Turystyka	34 000,00	- 3 450,00	30 550,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 000,00	- 3 450,00	30 550,00
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 000,00	- 3 450,00	30 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 486 216,00	576 681,00	2 062 897,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 486 216,00	576 681,00	2 062 897,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	675 000,00	500 000,00	1 175 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 681,00	8 681,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	423 550,00	68 000,00	491 550,00
750			Administracja publiczna	740 981,00	- 121 665,00	619 316,00
	75020		Starostwa powiatowe	121 000,00	- 20 412,00	100 588,00
		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	78 000,00	- 12 474,00	65 526,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	- 14 000,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	756,00	7 756,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 306,00	5 306,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	607 981,00	- 102 528,00	505 453,00
		2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 000,00	- 89 000,00	50 000,00
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 000,00	- 13 528,00	326 472,00

	75095		Pozostała działalność	12 000,00	1 275,00	13 275,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 275,00	1 275,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 328,00	32 013,00	68 341,00
	75495		Pozostała działalność	33 328,00	32 013,00	65 341,00
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 000,00	- 3 987,00	23 013,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 000,00	36 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 983 542,00	47 708,00	12 031 250,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 675 000,00	47 708,00	1 722 708,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	47 708,00	307 708,00
758			Różne rozliczenia	18 896 534,00	10 000,00	18 906 534,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 086 128,00	10 000,00	13 096 128,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 086 128,00	10 000,00	13 096 128,00
801			Oświata i wychowanie	4 412 901,00	18 734,00	4 431 635,00
	80111		Gimnazja specjalne	5 805,00	- 4 650,00	1 155,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 725,00	- 4 650,00	1 075,00
	80120		Licea ogólnokształcące	69 909,00	23 384,00	93 293,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 182,00	23 384,00	24 566,00
852			Pomoc społeczna	12 238 528,00	184 450,00	12 422 978,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	275 127,00	79 450,00	354 577,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 657,00	5 450,00	15 107,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	257 000,00	74 000,00	331 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 524 551,00	58 000,00	11 582 551,00
		0830	Wpływy z usług	5 896 570,00	58 000,00	5 954 570,00
	85204		Rodziny zastępcze	438 550,00	47 000,00	485 550,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	90 000,00	47 000,00	137 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 564 836,00	61 731,00	2 626 567,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 736,00	8 413,00	22 149,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 736,00	8 413,00	22 149,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 551 100,00	53 318,00	2 604 418,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 730 000,00	53 318,00	1 783 318,00
Razem:				67 831 557,00	846 006,00	68 677 563,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr X/62/2015 Rady
Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 796 133,00	332 540,00	10 128 673,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 886 690,00	52 409,00	1 939 099,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	584 000,00	24 000,00	608 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 190,00	28 409,00	778 599,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 197 849,00	405 000,00	7 602 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 197 849,00	405 000,00	7 602 849,00
	60095		Pozostała działalność	711 594,00	- 124 869,00	586 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 932,00	- 77 082,00	361 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 130,00	- 1 364,00	30 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 939,00	- 12 000,00	65 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 048,00	- 4 000,00	6 048,00
		4260	Zakup energii	14 800,00	- 8 527,00	6 273,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	- 3 000,00	11 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	- 14 526,00	12 474,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	- 4 199,00	1 701,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	- 171,00	9 674,00
750			Administracja publiczna	9 020 566,00	121 820,00	9 142 386,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 175 030,00	200 870,00	7 375 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307 666,00	77 082,00	4 384 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 980,00	- 30 000,00	317 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 036,00	10 000,00	728 036,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	6 527,00	186 527,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774 267,00	756,00	775 023,00

	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	4 199,00	52 199,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 733,00	100 306,00	249 039,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	588 956,00	- 92 050,00	496 906,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 542,00	- 1 374,00	2 168,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	- 247,00	383,00
	4122	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	412,00	- 238,00	174,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	80,00	- 49,00	31,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	- 835,00	10 965,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	- 165,00	1 935,00
	4190	Nagrody konkursowe	835,00	199,00	1 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 165,00	- 199,00	9 966,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	4302	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 9 000,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	227 232,00	- 10 268,00	216 964,00
	4309	Zakup usług pozostałych	40 100,00	- 1 812,00	38 288,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 796,00	- 813,00	983,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	317,00	- 143,00	174,00
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	9 106,00	- 9 106,00	0,00
75095		Pozostała działalność	272 450,00	13 000,00	285 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 060,00	13 000,00	187 060,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 328,00	42 930,00	84 258,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 750,00	- 1 000,00	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	- 1 000,00	750,00
	75495	Pozostała działalność	31 728,00	43 930,00	75 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	- 1 570,00	14 830,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 625 307,00	- 25 491,00	11 599 816,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 263 097,00	- 84 851,00	1 178 246,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700,00	- 6 800,00	27 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 290,00	- 60 963,00	480 327,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00	- 2 035,00	45 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 040,00	- 9 640,00	93 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 177,00	- 2 827,00	10 350,00
		4260	Zakup energii	7 893,00	594,00	8 487,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 680,00	- 3 180,00	25 500,00
	80110		Gimnazja	3 565 194,00	5 000,00	3 570 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 789,00	5 000,00	62 789,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 243 097,00	- 95 395,00	1 147 702,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 739,00	14 500,00	152 239,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	- 4 755,00	13 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 395,00	- 77 127,00	630 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 195,00	- 2 222,00	57 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 831,00	- 9 911,00	120 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 872,00	- 2 223,00	13 649,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 597,00	1 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 790,00	- 1 015,00	11 775,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 604,00	- 5 219,00	1 385,00
		4260	Zakup energii	64 951,00	5 396,00	70 347,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 805,00	- 5 205,00	4 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 300,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 179,00	- 134,00	17 045,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	- 199,00	1 381,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 740,00	- 1 833,00	4 907,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 373,00	- 22,00	2 351,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 019,00	- 3 184,00	35 835,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 349,00	- 345,00	4 004,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 964 310,00	- 47 502,00	2 916 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 523,00	- 23 595,00	1 911 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 679,00	- 7 103,00	164 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 348,00	- 14 912,00	340 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 680,00	- 8 876,00	39 804,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 771,00	- 3 621,00	10 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 024,00	1 646,00	30 670,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 480,00	- 1 000,00	15 480,00
	4260	Zakup energii	99 768,00	11 797,00	111 565,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 985,00	18 664,00	28 649,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 670,00	- 720,00	5 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 312,00	- 9 941,00	101 371,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 598,00	- 1 254,00	6 344,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 077,00	- 2 500,00	5 577,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 288,00	74,00	13 362,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 919,00	- 5 581,00	115 338,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	- 580,00	2 470,00
80130		Szkoły zawodowe	688 412,00	74 033,00	762 445,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 414,00	56 147,00	517 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 149,00	5 553,00	88 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 993,00	- 2 533,00	9 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 255,00	5 000,00	8 255,00
	4260	Zakup energii	20 714,00	12 286,00	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 700,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	1 000,00	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 417,00	1 780,00	36 197,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	760 607,00	147 133,00	907 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	6 955,00	10 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 456,00	115 228,00	606 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 854,00	10 834,00	100 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 807,00	- 2 637,00	10 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 184,00	1 015,00	9 199,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	615,00	25 615,00
	4260	Zakup energii	32 085,00	14 908,00	46 993,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 370,00	- 3 665,00	4 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 133,00	88,00	11 221,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	399,00	1 299,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 833,00	1 833,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 900,00	2 614,00	32 514,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 425,00	- 1 054,00	5 371,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	629 248,00	- 2 495,00	626 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 727,00	- 362,00	3 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	- 900,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 413,00	- 33,00	6 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 210,00	- 1 200,00	17 010,00
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	235 440,00	- 21 414,00	214 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 407,00	- 17 912,00	156 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 856,00	- 3 063,00	27 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 003,00	- 439,00	3 564,00
852		Pomoc społeczna	16 337 741,00	184 450,00	16 522 191,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 985 937,00	35 257,00	2 021 194,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 500,00	- 20 000,00	297 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	526 400,00	35 807,00	562 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	235,00	12 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 002,00	10 215,00	53 217,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	2 000,00	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 200,00	3 000,00	185 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	216,00	2 666,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 850,00	- 216,00	3 634,00
85202		Domy pomocy społecznej	11 611 944,00	58 000,00	11 669 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 543,00	- 6 000,00	127 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766 627,00	26 500,00	793 127,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 657,00	6 000,00	61 657,00
	4260	Zakup energii	571 036,00	4 300,00	575 336,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 275,00	5 000,00	89 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 657,00	19 100,00	239 757,00
	4430	Różne opłaty i składki	78 580,00	3 100,00	81 680,00
85204		Rodziny zastępcze	2 051 270,00	91 193,00	2 142 463,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 000,00	35 800,00	173 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 507 129,00	107 905,00	1 615 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	- 17 512,00	41 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00	- 13 000,00	36 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 660,00	- 2 000,00	4 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	287 300,00	- 20 000,00	267 300,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	621 890,00	0,00	621 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 370,00	- 400,00	3 970,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	626,00	1 126,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	200,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 985,00	- 426,00	12 559,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 353 535,00	242 166,00	8 595 701,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 077 909,00	- 6 753,00	1 071 156,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	- 16,00	84,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 633,00	- 2 037,00	715 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 929,00	- 961,00	59 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 597,00	- 915,00	131 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 711,00	- 854,00	12 857,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	- 645,00	16 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 916,00	361,00	12 277,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	720,00	- 220,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 848,00	262,00	4 110,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	- 770,00	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 234,00	922,00	25 156,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 176,00	- 588,00	5 588,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 800,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 170,00	- 3,00	2 167,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 885,00	- 489,00	44 396,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	748 618,00	7 049,00	755 667,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	- 40,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 068,00	1 545,00	358 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 630,00	- 1 615,00	31 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 070,00	3 083,00	70 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 615,00	- 714,00	8 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 658,00	- 198,00	12 460,00
		4220	Zakup środków żywności	96 660,00	4 360,00	101 020,00
		4260	Zakup energii	90 180,00	1 300,00	91 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 820,00	120,00	13 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	- 40,00	370,00

	4300	Zakup usług pozostałych	32 596,00	- 106,00	32 490,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,00	- 180,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 556,00	4,00	5 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 040,00	- 270,00	24 770,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 200,00	300,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	2 917 323,00	114 614,00	3 031 937,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	726 146,00	102 933,00	829 079,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	13 756,00	19 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 666,00	14 438,00	1 142 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 938,00	- 1 136,00	92 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 679,00	- 1 080,00	204 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 345,00	- 1 998,00	20 347,00
	4220	Zakup środków żywności	265 278,00	- 15 000,00	250 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 857,00	8 071,00	133 928,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 801,00	- 1 000,00	7 801,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 626,00	- 854,00	2 772,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 114,00	109,00	5 223,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 690,00	- 3 624,00	67 066,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5,00	- 1,00	4,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	392 246,00	5 297,00	397 543,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 246,00	5 297,00	397 543,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 366 560,00	212 152,00	1 578 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 767,00	166 478,00	972 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 973,00	30 073,00	178 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 849,00	4 157,00	24 006,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 280,00	2 720,00
	4220	Zakup środków żywności	129 307,00	13 253,00	142 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	- 4 500,00	4 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 2 300,00	700,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 244,00	3 436,00	52 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 480,00	1 520,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 310,00	2 315,00	12 625,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 182 304,00	- 86 829,00	1 095 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 252,00	- 11 019,00	632 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 531,00	- 5 941,00	111 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 497,00	- 2 847,00	13 650,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	350,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 785,00	- 6 000,00	16 785,00
	4220	Zakup środków żywności	129 307,00	- 32 947,00	96 360,00
	4260	Zakup energii	79 355,00	6 000,00	85 355,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 480,00	- 27 000,00	6 480,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300,00	- 4 781,00	33 519,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	- 223,00	77,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 270,00	730,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 859,00	- 651,00	6 208,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 977,00	- 3 364,00	10 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,00	- 860,00	334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 916,00	- 1 004,00	8 912,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 000,00	- 52 409,00	30 591,00
90002		Gospodarka odpadami	60 000,00	- 52 409,00	7 591,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	- 52 409,00	7 591,00
926		Kultura fizyczna	104 000,00	0,00	104 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000,00	0,00	104 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	699,00	699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 1 699,00	16 301,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
Razem:			67 839 400,00	846 006,00	68 685 406,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr X/62/2015 Rady
Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 września 2015 r.

Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Kwota planowana na 2015 rok przed zmianą	Zmiana	Plan wydatków na 2015 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12.000	-	12.000
	01042		Wyłącznie z produkcji gruntów rolnych	12.000	-	12.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	-	12.000
			Zakup trzech laptopów	12.000	-	12.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.272.849	405.000	7.677.849
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75.000	-	75.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000	-	75.000
			Przebudowa mostu na drodze 2646D przez rzekę Bóbr w Siedlęcinie	75.000		75.000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.197.849	405.000	7.602.849
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.197.849	405.000	7.602.849
			Środki na udział własny powiatu w kosztach przebudowy dróg powiatowych przewidzianych do realizacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	251.849	405.000	656.849
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 2652D w Stanisławowie w km 0+000 do 1+400”	246.000	-	246.000
			Środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (remonty, przebudowy) 1.Przebudowa drogi powiatowej nr 2647 D Wojcieszycy –Kromnów Etap II w km 1+100 do 7+401 [intensywne opady deszczu i powódź sierpień, wrzesień 2010 r.] 2.Przebudowa drogi powiatowej nr 2718D przez Łomnicę w km 0+000 do 3+222 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]	6.700.000	-	6.700.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.500	-	15.500
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3.500	-	3.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500	-	3.500
			Zakup zestawu komputerowego	3.500	-	3.500
	71015		Nadzór budowlany	12.000	-	12.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	-	12.000
			Zakup dwóch zestawów komputerowych oraz dwóch kserokopiarek	12.000	-	12.000

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148.733	100.306	249.039
	75020		Starostwa powiatowe	148.733	100.306	249.039
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148.733	100.306	249.039
			Realizację zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją obiektu Starostwa przy ul. Kochanowskiego 10	-	95.000	95.000
			Wykonanie kontroli dostępu w budynku administracyjno-biurowym Starostwa Powiatowego	-	5.306	5.306
			Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze dla osób niepełnosprawnych”	148.733	-	148.733
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	44.000	44.000
	75495		Pozostała działalność	-	44.000	44.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	44.000	44.000
			Zakup sprzętarki wysokociśnieniowej do napełniania butli gazowych do aparatów powietrznych dla jednostek ochrony przeciwpożarowej Powiatu Jeleniogórskiego	-	44.000	44.000
852			POMOC SPOŁECZNA	229.250	-	229.250
	85202		Domy pomocy społecznej	229.250	-	229.250
			Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	194.250	-	194.250
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194.250	-	194.250
			Realizacja zadania pn. „Przebudowa istniejących kotłowni olejowych na opalane bio-paliwem wraz z budową nowych przyłączy ciepłych do ogrzewanych budynków DPS Junior”	194.250	-	194.250
			Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	35.000	-	35.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	-	35.000
			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”.	35.000	-	35.000
R A Z E M				7.678.332	549.306	8.227.638

Załącznik nr 4 do uchwały nr X/62/2015 Rady
Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 września 2015 r.

**WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU .**

Lp.	Dział	Rozdział	§	kwota (w zł)	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6
1.	900	90019	0690	300.000	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
	Razem				

II.WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Zmiana (+,-) (w zł)	Plan po zmianie	jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	020	02001	4170	6.750	-	6.750	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	wynagrodzenie za wykonanie inwentaryzacji stanu lasów (art.400a,ust.1, pkt 29)
2.	020	02001	4300	1.000	-	1.000	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	inwentaryzacja stanu lasów-zakup map do przeprowadzenia inwentaryzacji (art.400a,ust.1, pkt 29)
3.	600	60014	2310	-	24.000	24.000	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	zabiegi pielęgnacyjne drzew wraz z koszeniem poboczy dróg powiatowych dotacja (art.400a,ust.1, pkt 29)
4.	600	60014	4300	-	28.409	28.409	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	zabiegi pielęgnacyjne drzew wraz z koszeniem poboczy dróg powiatowych (art.400a,ust.1, pkt 29)
5.	600	60095	4300	15.000	-	15.000	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Wykonanie badań akustycznych przy odcinkach dróg powiatowych Nr 2741D,2763D2733D,2491D (art.400a,ust.1, pkt 15)
6.	852	85202	6050	194.250	-	194.250	Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	Realizacja zadania pn. „Przebudowa istniejących kotłowni olejowych na opalane bio-paliwem wraz z budową nowych przyłączy ciepłych do ogrzewanych budynków DPS Junior” (art.400a, ust.1, pkt.21)
7.	900	90002	2310	60.000	-52.409	7.591	Starosto Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” - dotacje dla gmin powiatu (art.400a, ust.1, pkt.32)

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr X/62/2015 z dnia 29 września 2015r.

8.	900	90095	4190	20.000	-	20.000	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu (art.400a, ust.1.pkt.32)
9.	900	90095	4700	3.000	-	3.000	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	edukacja ekologiczna ,szkolenia z zakresu ochrony środowiska (art.400a, ust.1 pkt.32)
Razem				300.000	+52.409 -52.409	300.000		

Załącznik nr 5 do uchwały Nr X/62/2015 Rady
Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 września 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2015 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja a 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)	2015									
								z tego:						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 prefina nsowanie 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			1 816 084	272 415	1 543 669	1 816 084	272 415			272 415	1 543 669					1 543 669
	Wydatki bieżące			897 223	134 586	762 637	897 223	134 586			134 586	762 637					762 637
	Plan na 2015r.			897 223	134 586	762 637	897 223	134 586			134 586	762 637					762 637
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			320 765	48 116	272 649	320 765	48 116			48 116	272 649					272 649
1.	Os priorytetowa poprawa warunków rozwoju, przedsiębiorczości i turystyki Promocja Karkonoszy-Rozwój Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Numer rejestracyjny CZ.3.22/2.2.00.14.04234																
	Całkowita wartość projektu Razem wydatki bieżące		dz.750, rozdz.75075 §**	403 356	60 506	342 850	403 356	60 506			60 506	342 850					342 850
	Plan na 2015r.			302 225	45 336	256 889	302 225	45 336			45 336	256 889					256 889
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			26 367	3 956	22 411	26 367	3 956			3 956	22 411					22 411
2.	Europejski Fundusz Społeczny „program Kapitał Ludzki Nazwa projektu: "Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w powiecie jeleniogórskim Nr umowy:UDA-POKL05.05.00-00-137/12-00 z dnia 27 maja 2013 roku																
	Całkowita wartość projektu Razem 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 2015 rok			594 998	89 250	505 748	594 998	89 250			89 250	505 748					505 748
	w tym: wydatki bieżące			594 998	89 250	505 748	594 998	89 250			89 250	505 748					505 748
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			294 398	44 160	250 238	294 398	44 160			44 160	250 238					250 238

dz.750,rozdz.75075 §**4018,4019,4118,4119,4128,4129,4178,4179,4218,4219,4308,4309,4388,4389,4418,4419,4428,4429,4528,4529,
dz.801,rozdz.80146 §***4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4307,4309,4367,4369,