



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 lutego 2016 r.

Poz. 986

UCHWAŁA NR XVI/85/2016 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 roku, 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 62.750 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 60.487.775 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 59.388.714 zł a dochody majątkowe 1.099.061 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 62.750 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 60.009.775 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 58.262.175 zł a wydatki majątkowe 1.747.600 zł.

§ 2. 1. Tabela nr 4 do uchwały nr XIV/80/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku „Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania administracji rządowej planowanych do realizacji przez Powiat Jeleniogórski w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Tabela nr 5 do uchwały nr XIV/80/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku „Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej na 2016 rok” 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:
E. Kleśta

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVI/85/2016 z dnia 28 .01. 2016r.**DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 710 864,00	158 750,00	1 869 614,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 710 864,00	158 750,00	1 869 614,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	476 250,00	158 750,00	635 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 157,00	20 000,00	32 157,00
	75495		Pozostała działalność	9 157,00	20 000,00	29 157,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	185 400,00	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	185 400,00	185 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	185 400,00	185 400,00
852			Pomoc społeczna	12 913 008,00	- 185 400,00	12 727 608,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	185 400,00	- 185 400,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	- 185 400,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 342 600,00	- 116 000,00	2 226 600,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 342 600,00	- 116 000,00	2 226 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 816 000,00	- 116 000,00	1 700 000,00
Razem:				60 425 025,00	62 750,00	60 487 775,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVI/85/2016 z dnia 28. 01. 2016r.

Wydatki powiatu planowane na 2016 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 387,00	0,00	192 387,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 387,00	0,00	192 387,00
		4480	Podatek od nieruchomości	83 537,00	- 72,72	83 464,28
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 071,00	72,72	3 143,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 000,00	7 000,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	7 000,00	- 7 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 443 198,00	0,00	8 443 198,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	0,00	154 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 463,00	1 463,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 536,00	8 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 9 999,00	140 001,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 507,00	20 000,00	53 507,00
	75495		Pozostała działalność	25 157,00	20 000,00	45 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 000,00	28 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	185 400,00	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	185 400,00	185 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	185 400,00	185 400,00
758			Różne rozliczenia	637 200,00	152 883,00	790 083,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	377 000,00	152 883,00	529 883,00
		4810	Rezerwy	280 000,00	152 883,00	432 883,00
852			Pomoc społeczna	17 883 936,00	- 185 400,00	17 698 536,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 978 378,00	0,00	1 978 378,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 519 500,00	- 30 000,00	1 489 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 480,00	30 000,00	195 480,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	244 900,00	- 185 400,00	59 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	185 400,00	- 185 400,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 861 761,00	- 110 133,00	3 751 628,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 336,00	5 867,00	78 203,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016,00	1 867,00	24 883,00
		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	49 320,00	- 49 320,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	53 320,00	53 320,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 789 425,00	- 116 000,00	3 673 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 679 000,00	- 84 730,00	2 594 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00	- 27 000,00	428 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 700,00	- 4 270,00	45 430,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	0,00	80 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	249,00	249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 374,00	1 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 1 658,00	4 842,00
Razem:				59 947 025,00	62 750,00	60 009 775,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVI/85/2016 z dnia 28.01.2016r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania administracji rządowej planowanych do realizacji przez Powiat Jeleniogórski w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 132,00	0,00	22 132,00
	01095		Pozostała działalność	22 132,00	0,00	22 132,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 132,00	0,00	22 132,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 387,00	0,00	145 387,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 387,00	0,00	145 387,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 387,00	0,00	145 387,00
710			Działalność usługowa	575 784,00	0,00	575 784,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	123 198,00	0,00	123 198,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 198,00	0,00	123 198,00
	71015		Nadzór budowlany	452 586,00	0,00	452 586,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 586,00	0,00	452 586,00
750			Administracja publiczna	49 000,00	0,00	49 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 000,00	0,00	49 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00	0,00	49 000,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,00	0,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 157,00	0,00	12 157,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 157,00	0,00	9 157,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 157,00	0,00	9 157,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	185 400,00	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	185 400,00	185 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	185 400,00	185 400,00
851			Ochrona zdrowia	3 504 000,00	0,00	3 504 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 504 000,00	0,00	3 504 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 504 000,00	0,00	3 504 000,00
852			Pomoc społeczna	185 400,00	- 185 400,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	185 400,00	- 185 400,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	- 185 400,00	0,00
Razem:				4 494 260,00	0,00	4 494 260,00

II.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 132,00	0,00	22 132,00
	01095		Pozostała działalność	22 132,00	0,00	22 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 132,00	0,00	22 132,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 387,00	0,00	145 387,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 387,00	0,00	145 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 150,00	0,00	53 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	0,00	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 271,00	0,00	1 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 677,00	0,00	1 677,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 982,00	0,00	1 982,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52 037,00	- 72,72	51 964,28
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 071,00	72,72	3 143,72
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	599,00	0,00	599,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	1 500,00	- 1 500,00	0,00
710			Działalność usługowa	575 784,00	0,00	575 784,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	123 198,00	0,00	123 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 889,00	0,00	112 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 309,00	0,00	10 309,00
	71015		Nadzór budowlany	452 586,00	0,00	452 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 044,00	0,00	85 044,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	222 551,00	0,00	222 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 315,00	0,00	22 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 980,00	0,00	54 980,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	0,00	2 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 546,00	0,00	4 546,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	2 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 900,00	0,00	41 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 510,00	0,00	6 510,00
750			Administracja publiczna	49 000,00	0,00	49 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 000,00	0,00	49 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	0,00	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,00	0,00	2 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	0,00	331,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 698,00	0,00	4 698,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	0,00	10 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	120,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 157,00	0,00	12 157,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 157,00	0,00	9 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 157,00	0,00	9 157,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	185 400,00	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	185 400,00	185 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	185 400,00	185 400,00
851			Ochrona zdrowia	3 504 000,00	0,00	3 504 000,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 504 000,00	0,00	3 504 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 504 000,00	0,00	3 504 000,00
852			Pomoc społeczna	185 400,00	- 185 400,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	185 400,00	- 185 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 400,00	- 185 400,00	0,00
Razem:				4 494 260,00	0,00	4 494 260,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XVI/85/2016 dnia 28 stycznia 2016r.
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Zmiana (+;-)	Plan po zmianie	z tego:					
							Dochody Starostwa	Zmiana (+;-)	Dochody Starostwa po zmianie	Dochody Skarbu Państwa	Zmiana (+;-)	Dochody Skarbu Państwa po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.905.000	635.000	2.540.000	476.250	158.750	635.000	1.428.750	476.250	1.905.000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1.905.000</i>	<i>635.000</i>	<i>2.540.000</i>	<i>476.250</i>	<i>158.750</i>	<i>635.000</i>	<i>1.428.750</i>	<i>476.250</i>	<i>1.905.000</i>
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1.589.000	-1.526.250	62.750	397.250	-381.563	15.687	1.191.750	-1.144.687	47.063
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	2.055.917	2.055.917	-	513.980	513.980	-	1.541.937	1.541.937
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102.000	34.000	136.000	25.500	8.500	34.000	76.500	25.500	102.000
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75.000	25.000	100.000	18.750	6.250	25.000	56.250	18.750	75.000
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	113.000	37.667	150.667	28.250	9.417	37.667	84.750	28.250	113.000
		O920	Pozostałe odsetki	26.000	8.666	34.666	6.500	2.166	8.666	19.500	6.500	26.000