Uchwała Nr XXXIII /143/12

Rady Powiatu w Jaworze

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit d, art. 51 i art. 60 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 ze zm.) Rada Powiatu w Jaworze uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2012 r.

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
550			**Hotele i restauracje**	**12 000,00**	
	55001		Schroniska turystyczne	12 000,00	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	
600			**Transport i łączność**	**405 885,00**	**69 075,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 100,00	
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	
		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	6 500,00	
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	4 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	297 785,00	69 075,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		69 075,00

		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	297 785,00	
630			**Turystyka**	474 872,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	474 872,00	
		6207	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	474 872,00	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**12 000,00**	**4 663,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	4 663,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie, i użytkowanie wieczyste nieruchomości		4 663,00
		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	12 000,00	
710			**Działalność usługowa**	**55 000,00**	**18 330,00**
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	55 000,00	18 330,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	
		0830	Wpływy z usług		18 330,00
750			**Administracja publiczna**	**52 000,00**	
	75020		Starostwa powiatowe	52 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**77 000,00**	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	50 000,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 000,00	
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 000,00	
758			**Różne rozliczenia**	**223 182,00**	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	174 729,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	174 729,00	

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 453,00	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	48 453,00	
801			**Oświata i wychowanie**		**8 950,00**
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa		8 950,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 950,00
851			**Ochrona zdrowia**	**43 100,00**	
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem	43 100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 100,00	
852			**Pomoc społeczna**	**51 846,68**	**56 532,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	37 978,00	
		0830	Wpływy z usług	8 678,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 300,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej		56 532,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		56 532,00
	85204		Rodziny zastępcze	13 868,68	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 868,68	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 300,00**	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 300,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	
Ogółem				**1 409 185,68**	**157 550,00**

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
550			**Hotele i restauracje**	**17 418,00**	**17 418,00**
	55001		Schroniska turystyczne	17 418,00	17 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy		290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 643,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 583,00	
		4220	Zakup środków żywności		15 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		196,00
		4300	Zakup usług pozostałych		947,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		184,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		39,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		762,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45,00	
600			**Transport i łączność**	**319 715,00**	**405 770,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	173 659,00	173 659,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		5 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 247,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 383,00	66 236,00
		4260	Zakup energii		5 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 113,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 156,00	46 054,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 948,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4430	Różne opłaty i składki		255,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 857,00
		4480	Podatek od nieruchomości		1 003,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		96,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		427,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		705,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146 056,00	117 345,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 426,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 353,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 730,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 685,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 552,00	120,00

		4260	Zakup energii		1 712,00
		4270	Zakup usług remontowych		356,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		660,00
		4300	Zakup usług pozostałych		47 539,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	133,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 514,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 821,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		714,00
		4430	Różne opłaty i składki		13 478,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 873,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 919,00
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego		22,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	907,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 266,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		114 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		114 766,00
630			**Turystyka**	**33 903,00**	**39 233,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszwchniania turystyki	33 903,00	39 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 903,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 233,00
710			**Działalność usługowa**	**15 137,00**	**15 137,00**
	71015		Nadzór budowlany	15 137,00	15 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4 544,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 489,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	144,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		9 741,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		32,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		473,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		976,00

		4430	Różne opłaty i składki	141,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		144,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 010,00
750			**Administracja publiczna**	**178 410,00**	
	75020		Starostwa powiatowe	178 410,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 910,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**19 090,00**	**19 090,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 090,00	19 090,00
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		5 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		598,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	5 118,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
		4220	Zakup środków żywności		300,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		420,00
		4260	Zakup energii	5 019,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 280,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 776,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		211,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**167 000,00**	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	167 000,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**169 696,00**	**189 111,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		42 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 346,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		404,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		515,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		135,00
80111		Gimnazja specjalne	6 974,00	2 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 965,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	
80120		Licea ogólnokształcące	20 119,00	20 114,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 499,00	56,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	607,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,00	1 724,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57,00	6 472,00
	4260	Zakup energii	6 325,00	640,00
	4270	Zakup usług remontowych		495,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		658,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 514,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		779,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 026,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		855,00
	4430	Różne opłaty i składki	28,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		351,00
80130		Szkoły zawodowe	120 800,00	120 800,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		68,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 425,00	449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 784,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 435,00	12 050,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 066,00	
	4260	Zakup energii	15 230,00	67 929,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 095,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		635,00
	4300	Zakup usług pozostałych		33 077,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		925,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 886,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	227,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 890,00	

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		780,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	18 694,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 374,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 794,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	526,00	
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	3 109,00	3 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		532,00
		4260	Zakup energii		664,00
		4270	Zakup usług remontowych		450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		55,00
		4300	Zakup usług pozostałych		348,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		69,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		296,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		55,00
		4430	Różne opłaty i składki	195,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 167,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		5,00
851			**Ochrona zdrowia**	**43 100,00**	**1 040,00**
	85151		Świadczenia wysokospecjalistyczne		1 040,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem	43 100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 100,00	
852			**Pomoc społeczna**	**205 205,68**	**111 408,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	92 679,00	9 980,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 800,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 639,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 539,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	376,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 113,00	

	4220	Zakup środków żywności	462,00	3 570,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	
	4260	Zakup energii		3 066,00
	4270	Zakup usług remontowych		214,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	582,00	334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 459,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	383,00	321,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	835,00	153,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	271,00
	4430	Różne opłaty i składki		951,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	66 322,00	66 322,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	686,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 130,00	1 829,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	
	4220	Zakup środków żywności		11 624,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych		3 671,00
	4260	Zakup energii	2 948,00	
	4270	Zakup usług remontowych		3 536,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		23 532,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	121,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		210,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		937,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		774,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		166,00
	4430	Różne opłaty i składki		361,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	141,00	
	4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		149,00
85203		Ośrodki wsparcia	16 921,00	16 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 331,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945,00	544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		691,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 849,00	
	4260	Zakup energii		20,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		46,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		236,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		198,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	227,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		285,00
85204		Rodziny zastępcze	13 868,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 868,68	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 539,00	12 539,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	471,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 860,00	3 168,00
	4260	Zakup energii	1 481,00	
	4270	Zakup usług remontowych		1 239,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 663,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		327,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		879,00
	4430	Różne opłaty i składki		46,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		448,00
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 876,00	2 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
	4260	Zakup energii		2 476,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 376,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		400,00

	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 770,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		50,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 720,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**19 501,00**	**14 501,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	19 501,00	14 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 563,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	1 000,00
		4260	Zakup energii		8 890,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		298,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 273,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		1,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	1 166,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**97 679,00**	**77 724,00**
	85401		Świetlice szkolne		9 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 184,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	76 920,00	51 593,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		947,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 508,00	
		4220	Zakup środków żywności		4 002,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	
		4260	Zakup energii	17 025,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 559,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 975,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		526,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 725,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 853,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 396,00	117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		117,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 191,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	3 653,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	13 710,00	13 710,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 349,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 689,00
		4260	Zakup energii	8 758,00	3,00
		4270	Zakup usług remontowych		112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186,00	3 497,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 507,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		93,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		333,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 113,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 113,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**2 500,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami		1 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 500,00
	92195		Pozostała działalność		1 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 000,00**	**500,00**
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	500,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	
Ogółem			**1 288 854,68**	**893 432,00**

Plan dochodów po zmianie **55 751 133,68**

w tym:

dochody bieżące 53 356 423,68

dochody majątkowe 2 394 710,00

Plan wydatków po zmianie **57 812 873,68**

w tym:

wydatki bieżące 53 311 478,68

wydatki majątkowe 4 501 395,00

Deficyt po zmianie **2 061 740,00**

Finansowanie deficytu budżetu:

Wolne środki 2 061 740,00

§ 2

PRZYCHODY

Klasyfikacja

§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
952	Przychody z zaciagniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		**65 213**
Razem przychody			**65 213**

Plan przychodów po zmianie **7 116 240**

ROZCHODY

Klasyfikacja

§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		9 000,00
Razem rozchody		**800 000,00**	**9 000,00**

Plan rozchodów po zmianie **5 054 500,00**

§ 3

Wprowadza się nastepujące zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
801			**Oświata i wychowanie**	**116 750,00**	**22 550,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	22 550,00	22 550,00
		O690	Wpływy z różnych opłat		
		O750	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		6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		800,00
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		15 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 550,00	
	80130		Szkoły zawodowe	56 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat		
		O750	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	6 000,00	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	38 200,00	
		O750	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	9 000,00	
		0830	Wpływy z usług	28 900,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**278 300,00**	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	278 300,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat		

	O750	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	26 500,00	
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 800,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	
Ogółem			**395 050,00**	**22 550,00**

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych po zmianie - **1.227.900**

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
801			**Oświata i wychowanie**	**112 349,00**	**18 149,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	5 049,00	5 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 666,00
		4260	Zakup energii	5 049,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 964,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		633,00
		4430	Różne opłaty i składki		786,00
	80130		Szkoły zawodowe	69 100,00	13 100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	
		4260	Zakup energii	17 400,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	2 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	
		4580	Pozostałe odsetki		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00

	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	38 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**362 600,00**	**84 300,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	278 300,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	
		4260	Zakup energii	11 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	39 450,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 500,00	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	84 300,00	84 300,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	22 500,00
		4220	Zakup środków żywności		17 400,00
		4260	Zakup energii	11 400,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
Ogółem				**474 949,00**	**102 449,00**

Plan wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych po zmianie - **1.227.900**

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Zieliński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX III/143/12
Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

1. Pismem FB.BP.3111.115.2012 z dnia 26 listopada 2012 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa o 25.037 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w związku z niewykorzystaniem miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca lub skierowanego mieszkańca po 1 stycznia 2004 i nie podlegającego dofinansowaniu. O wymienione kwoty zmienia się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej.

2. Pismem FB.BP.3111.119.2012 z dnia 29 listopada 2012 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa o 31.495 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w związku z niewykorzystaniem miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca lub skierowanego mieszkańca po 1 stycznia 2004 i nie podlegającego dofinansowaniu. O wymienione kwoty zmienia się plan wydatków.

3. Pismem FB.BP.3111.5.2012 z dnia 30 listopada 2012 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa o 13.868,68 zł w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka. O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

4. Pismem FB.BP.3111.5.2012 z dnia 30 listopada 2012 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa o 10.000 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo -wychowawcze na dofinansowanie zadań własnych powiatu o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Domu Dziecka.

5. Pismem ST5/4822/14p/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 roku Minister Finansów poinformował o zwiększeniu subwencji oświatowej ogólnej o 174.729 zł w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Starostwa Powiatowego.

6. Pismem ST4/4822/970/OWO/2012 z 20 grudnia 2012 roku Minister Finansów poinformował o zwiększeniu subwencji ogólnej o 48.453 zł w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Starostwa Powiatowego.

7. Pismem FB.BP.3111.5.2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa o 43.100 zł w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy.

8. W związku z otrzymanymi darowiznami przez Dom Małych Dzieci zwiększa się o 11.800 zł plan dochodów w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wymienione środki przeznacza się dla Domu Małych Dzieci na wydatki zgodnie z dyspozycjami darczyńców.

9. W związku z otrzymanymi darowiznami przez Dom Dziecka zwiększa się o 7.500 zł plan dochodów oraz w związku z otrzymanymi środkami z usług zwiększa się plan dochodów o 8.678 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze. Wymienione środki przeznacza się dla Domu Dziecka .

10. Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 703.582 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem zadań inwestycyjnych oraz częściową refundacją środków zaangażowanych za wykonane zadanie pn. „ Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego – przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7", co spowodowało zwiększeniem rozchodów o kwotę 800.000 zł celem wykupu obligacji.

11. Zmniejszono plan wydatków majątkowych w związku z ostatecznym rozliczeniem zadań inwestycyjnych o łączną kwotę 126.362 zł, co było efektem:

    1) Zwiększenia wydatków majątkowych o 33.903 zł na wykonanie dokumentacji dotyczącej sali sportowej przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie,

    2) Zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 160.265 zł, z tego:

        a) 6.266 zł na zadanie pn. „ Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu",
        b) 39.233 zł na zadanie pn. „ Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego – przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7",
        c) 114.766 zł na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2803D Targoszyn – Marcinowice".

12. W celu zabezpieczenia środków na wydatki zwiększa się o 286.457 zł plan wydatków bieżących jednostek organizacyjnych, z tego:

    a) Dom Dziecka o 38.651 zł,
    b) Zarząd Dróg Powiatowych o 34.977 zł,
    c) Powiatowy Urząd Pracy o 5.000 zł,
    d) Dom Pomocy Społecznej o 56.532 zł,
    e) Starostwo Powiatowe o 151.297 zł.

    Na sfinansowanie zwiększonych wydatków jednostek organizacyjnych przeznacza się środki pozyskane ze zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego o 286.457 zł , w następstwie:

    1) zwiększenia dochodów o 318.400 zł, z tego:
        a) 12.000 zł w rozdziale 55001 - Schroniska turystyczne,
        b) 108.100 zł w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe,
        c) 12.000 zł w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
        d) 55.000 zł w rozdziale 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
        e) 52.000 zł w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe,
        f) 50.000 zł w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,

g) 27.000 zł w rozdziale 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
h) 2.300 zł w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy,

2) zmniejszenia dochodów o 31.943 zł, z tego:
a) 4.663 zł w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
b) 18.330 zł w rozdziale 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
c) 8.950 zł w rozdziale 80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa.

Zmniejszono przychody o 65.213 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania inwestycyjnego dofinansowanego pożyczką z WFOŚ i GW i jednoczesnym zmniejszeniu rozchodów o kwotę 9.000 zł, tj. kwotę spłaty pożyczki w roku 2012.

Pozostałe zmiany wydatków polegały na przesunięciach między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków w planach jednostek organizacyjnych w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb jednostek.

STAROSTA

Stanisław Laskowski