Uchwała Nr XLVII/200/13

Rady Powiatu w Jaworze

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013, poz.885 ze zm.) Rada Powiatu w Jaworze uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2013 r.

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
600			**Transport i łączność**	**116 615**	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	116 615	
		0830	Wpływy z usług	114 000	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostami samorządu terytorialnego	2 615	
750			**Administracja publiczna**	**194 000**	
	75020		Starostwa powiatowe	194 000	
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 000	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 453**	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 453	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 753	

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 700	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**50 000**	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000	
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	50 000	
758			**Różne rozliczenia**	**91 578**	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	91 578	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 578	
851			**Ochrona zdrowia**	**201 400**	**95 000**
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	201 400	95 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 400	95 000
852			**Pomoc społeczna**	**136 232**	**51 568**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	84 932	
		O830	wpływy z usług	9 401	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 531	
	85202		Domy pomocy społecznej	51 300	51 568
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	51 300	51 568
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**138 000**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		138 000
		0690	Wpływy z różnych opłat		138 000
Ogółem				**805 278**	**284 568**

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
550			**Hotele i restauracje**	**41 026**	**23 026**
	55001		Schroniska turystyczne	41 026	23 026
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		619
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 663	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		842
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 900
		4220	Zakup środków żywności		3 030
		4260	Zakup energii		4 227
		4270	Zakup usług remontowych		668
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 970
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		261
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		436
		4410	Podróże służbowe krajowe	168	
		4430	Różne opłaty i składki		31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 223	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		38
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4
600			**Transport i łączność**	**136 671**	**55 371**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 866	30 866
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4 387
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 997
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 318
		4120	Składki na Fundusz Pracy		332
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 479
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 746	
		4260	Zakup energii		8 332
		4270	Zakup usług remontowych	989	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250
		4300	Zakup usług pozostałych	22 855	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		649

		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4430	Różne opłaty i składki		1 638
		4480	Podatek od nieruchomości		1 095
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		148
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 805	24 505
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		7 390
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 170	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 949
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		750
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 911	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 270	
		4260	Zakup energii		4 028
		4270	Zakup usług remontowych	9 552	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		265
		4300	Zakup usług pozostałych	4 447	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		488
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 520
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 573
		4410	Podróże służbowe krajowe		599
		4430	Różne opłaty i składki		671
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 793
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		150
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 329
710			**Działalność usługowa**	**9 081**	**9 081**
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	552	552
		4300	Zakup usług pozostałych	552	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		552
	71015		Nadzór budowlany	8 529	8 529
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	6 188	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		125
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 141
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 248
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		146
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		578
		4410	Podróże służbowe krajowe		947
		4430	Różne opłaty i składki	109	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		144
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
750			**Administracja publiczna**	**63 213**	**71 300**
	75020		Starostwa powiatowe	63 213	71 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 213	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	
		4260	Zakup energii	6 531	
		4270	Zakup usług remontowych		5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		8 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		13 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 869	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 400
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 600	
		4580	Pozostałe odsetki		4 400
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		7 000
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego		3 500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		10 000

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**72 188**	**56 735**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	56 735	56 735
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		17 574
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	2 521	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		8 435
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	28 614	
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 184	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 749	
		4220	Zakup środków żywności		281
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		420
		4260	Zakup energii		13 866
		4270	Zakup usług remontowych		8 386
		4280	Zakup usług zdrowotnych		68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		749
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		31
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 914
		4410	Podróże służbowe krajowe		603
		4430	Różne opłaty i składki		997
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	
		4480	Podatek od nieruchomości		2 807
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 453	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 748	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 005	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700	
801			**Oświata i wychowanie**	**239 858**	**136 262**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 939	290
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324	211
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 456	77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159	2

80111		Gimnazja specjalne	9 800	3 603
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 030
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800	40
	4120	Składki na Fundusz Pracy		527
	4300	Zakup usług pozostałych		6
80120		Licea ogólnokształcące	26 096	12 743
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		551
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 139	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95	695
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8	22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		301
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 451
	4260	Zakup energii		7 882
	4270	Zakup usług remontowych	2 055	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	62	
	4300	Zakup usług pozostałych	929	800
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		412
	4410	Podróże służbowe krajowe		113
	4430	Różne opłaty i składki	166	4
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	12 037	
	4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	599	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		480
80130		Szkoły zawodowe	163 079	112 563
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		413
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165	892
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 313	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16	24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 769
	4260	Zakup energii	54 985	
	4270	Zakup usług remontowych	91 578	38 735
	4280	Zakup usług zdrowotnych		416
	4300	Zakup usług pozostałych	1	19 391
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		929
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 412
	4410	Podróże służbowe krajowe	21	
	4430	Różne opłaty i składki		3 259
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 323
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 400	3 846
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 186

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400	4
		4120	Składki na Fundusz Pracy		601
		4300	Zakup usług pozostałych		55
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100	3 217
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 635
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		465
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 635	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	465	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		117
	80195		Pozostała działalność	18 444	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 444	
851			**Ochrona zdrowia**	**201 547**	**95 878**
	85151		Świadczenia wysokospecjalistyczne		731
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		476
		4280	Zakup usług zdrowotnych		255
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	201 547	95 147
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	201 547	95 147
852			**Pomoc społeczna**	**268 392**	**103 253**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	140 170	44 178
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 554	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	835	398
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	115	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 297	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 916	1 094
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 522	538
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	941	2 051
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 904	2 600
		4220	Zakup środków żywności	21 575	5 661
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000
		4260	Zakup energii	5 135	14 800
		4270	Zakup usług remontowych	8 308	2 413
		4280	Zakup usług zdrowotnych		457
		4300	Zakup usług pozostałych	313	559
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		124

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 212
	4430	Różne opłaty i składki		122
	4480	Podatek od nieruchomości	255	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		750
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 308
85202		Domy pomocy społecznej	101 311	29 653
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	982	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 830	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	2 268
	4120	Składki na Fundusz Pracy		130
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	9 730
	4220	Zakup środków żywności	13 000	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 005	
	4260	Zakup energii	39 796	
	4270	Zakup usług remontowych		11 950
	4280	Zakup usług zdrowotnych		360
	4300	Zakup usług pozostałych	9 328	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		151
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	106	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		870
	4410	Podróże służbowe krajowe		300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 365
	4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	12 203	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		529
85203		Ośrodki wsparcia	7 782	7 782
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 560
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 841
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 102	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		100
	4260	Zakup energii		182
	4270	Zakup usług remontowych		1 218

	4280	Zakup usług zdrowotnych		583
	4300	Zakup usług pozostałych	3 590	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		81
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		238
	4410	Podróże służbowe krajowe	5	
	4430	Różne opłaty i składki		8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		422
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		380
85204		Rodziny zastępcze	7 000	7 000
	3110	Świadczenia społeczne	7 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 129	12 129
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		664
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 112
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 056
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 234
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 426	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 484	
	4270	Zakup usług remontowych		110
	4280	Zakup usług zdrowotnych		268
	4307	Zakup usług pozostałych		4 484
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46	
	4410	Podróże służbowe krajowe	88	
	4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego		81
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		120
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 721
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 721
85295		Pozostała działalność		790
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		290
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 389**	**13 789**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 389	13 789
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 089	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		581
		4260	Zakup energii		7 811
		4280	Zakup usług zdrowotnych		21
		4300	Zakup usług pozostałych		2 144
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		484
		4410	Podróże służbowe krajowe		8
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**76 691**	**25 237**
	85401		Świetlice szkolne		4 007
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 632
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 027
		4260	Zakup energii		1 348
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	47 622	2 842
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297	4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 061	23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	
		4220	Zakup środków żywności	10 000	
		4260	Zakup energii	19 479	
		4300	Zakup usług pozostałych	682	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		282
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 024	
		4430	Różne opłaty i składki	2 061	2 444
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 257	316
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 181	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87
		4270	Zakup usług remontowych		113
		4300	Zakup usług pozostałych		36
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	3 296	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 263	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5	
	85410		Internaty i bursy szkolne	16 130	15 452
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 611	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 571	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11	22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		685
		4260	Zakup energii		13 695
		4300	Zakup usług pozostałych	834	773
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		277
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 386	2 620
		4300	Zakup usług pozostałych	1 386	
		4410	Podróże służbowe krajowe		358
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 262
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		13 414
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami		13 414
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		13 414
Ogółem				**1 124 056**	**603 346**

Plan dochodów po zmianie **57 454 960,48**

w tym:

dochody bieżące 53 923 301,48

dochody majątkowe 3 531 659,00

Plan wydatków po zmianie **57 305 642,48**

w tym:

wydatki bieżące 51 860 335,48

wydatki majątkowe 5 445 307,00

Nadwyżka po zmianie **149 318**

§ 2

Wprowadza się nastepujące zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
801			**Oświata i wychowanie**	**86 413,00**	**4 453,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	6 913,00	1 453,00
		O690	Wpływy z różnych opłat		466,00
		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		137,00

		0920	Pozostałe odsetki		850,00
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	175,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 738,00	
	80130		Szkoły zawodowe	50 800,00	3 000,00
		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	12 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 200,00	
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	28 700,00	
		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	10 200,00	
		0830	Wpływy z usług	18 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki		
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**157 180,00**	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	157 180,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	
		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	29 500,00	
		0830	Wpływy z usług	114 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	
		0977	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	
Ogółem				**243 593,00**	**4 453,00**

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych po zmianie - **951 590,00**

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
801			**Oświata i wychowanie**	**105 889,00**	**23 929,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	9 929,00	4 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 963,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 267,00
		4260	Zakup energii		1 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 106,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	513,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	347,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		197,00
		4430	Różne opłaty i składki		549,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		160,00
	80130		Szkoły zawodowe	62 960,00	15 160,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 860,00	
		4260	Zakup energii	37 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 930,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	950,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		
		4580	Pozostałe odsetki		400,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		400,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	33 000,00	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 100,00
		4260	Zakup energii	11 300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**174 060,00**	**16 880,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	157 180,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	20,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	
		4227	Zakup środków żywności	380,00	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 930,00	
		4260	Zakup energii	29 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 580,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 280,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	16 880,00	16 880,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	

	4220	Zakup środków żywności		4 650,00
	4260	Zakup energii		6 620,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		600,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	680,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
Ogółem			**279 949,00**	**40 809,00**

Plan wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych po zmianie - **951 590,00**

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Zieliński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVII/200/13
Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

1. Pismem FB.BP.3111.320.2013.MJ z dnia 14 listopada 2013 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa o 95.000, a pismem FB-BP.311.18.2013.MJ z dnia 12 grudnia 2013 zł poinformował o zwiększeniu dotacji o 201.400 zł w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. O różnicę wynikającą z dwóch pism zmienia się plan Powiatowego Urzędu Pracy.

2. Pismem FB.BP.3111.18.2013.MJ z dnia 02 grudnia 2013 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa o 15.453 zł w rozdziale 75478 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych ze zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej oraz na pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług poniesionych w ich trakcie. O wymienioną kwotę zmienia się plan Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

3. Pismem FB.BP.3111.352.2013.MJ/1 z dnia 29 listopada 2013 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa o 51.300 zł na działalność bieżącą oraz o zmniejszeniu dotacji o 51.568 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 wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej.

4. Pismem ST5/4822/23p/BKU/13/RWPD-115469 z dnia 14 listopada 2013 roku Minister Finansów poinformował o zwiększeniu subwencji oświatowej ogólnej o 91.578 zł w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Starostwa Powiatowego.

5. W związku z otrzymanymi wpływami z gmin i powiatów przez Dom Dziecka zwiększa się o 75.531 zł plan dochodów oraz w związku z otrzymanymi środkami z usług zwiększa się plan dochodów o 9.401 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze. Wymienione środki przeznacza się dla Domu Dziecka .

6. W związku z otrzymanymi darowiznami zwiększa się plan wydatków o 2.640 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wymienione środki przeznacza się dla Domu Małych Dzieci, jednocześnie zmniejszając o tę kwotę plan wydatków Starostwa Powiatowego. .

7. W celu zabezpieczenia środków na wydatki zwiększa się o 261.922 zł plan wydatków bieżących jednostek organizacyjnych, z tego:

   a) Dom Dziecka o 2.100 zł,
   b) Zarząd Dróg Powiatowych o 81.300 zł,

c) Powiatowy Urząd Pracy o 1.600 zł,
d) Dom Pomocy Społecznej o 71.926 zł,
e) I Zespół Szkół Ogólnokształcących o 13.236 zł,
f) Powiatowe Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego o 1.300 zł,
g) Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych o 18.000 zł,
h) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy o 71.500 zł,
i) Zespół Szkół Agrobiznesu o 760 zł,
j) Powiatowy Zespół Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego o 200 zł.

Na sfinansowanie zwiększonych wydatków jednostek organizacyjnych przeznacza się środki pozyskane ze zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego o 222.615 zł , w następstwie:

1) zwiększenia dochodów o 360.615 zł, z tego:
   a) 116.615 zł w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe,
   b) 194.000 zł w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe,
   c) 50.000 zł w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,
2) zmniejszenia dochodów o 138.000 zł w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Oraz pozyskane ze zmniejszenia wydatków o 39.307 zł, w następstwie:

1) zwiększenia wydatków o 1.554 zł w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
2) zmniejszenia wydatków o 40.861 zł, z tego:
   a) 3.447 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe ,
   b) 24.000 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe.,
   c) 13.414 zł w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

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

STAROSTA

Stanisław Laskowski