# Uchwała Nr LI/216/14

## Rady Powiatu w Jaworze

## z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 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 2014 r.

DOCHODY

Klasyfikacja

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia (zł) | Zmniejszenia (zł) |
|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **4 986** | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 4 986 | |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 986 | |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **6 463** | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 463 | |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 6 463 | |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **2 500** | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 500 | |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 500 | |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **23 217** | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 23 217 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 217 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000 | |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | | **292 870** |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 292 870 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 292 870 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **36 870** | |
| | 80143 | | Jednostki pomocnicze szkolnictwa | 36 870 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 870 | |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **2 000** | |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 000 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 000 | |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **100 457** | **42 451** |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 26 662 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 26 662 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 22 344 | |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 22 344 | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 000 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 000 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 42 451 | 42 451 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 42 451 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 42 451 | |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 000** | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 000 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000 | |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **3 200** | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kulturu fizycznej | 3 200 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000 | |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 200 | |
| **Ogółem** | | | | **180 693** | **335 321** |

WYDATKI

Klasyfikacja

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia (zł) | Zmniejszenia (zł) |
|---|---|---|---|---|---|
| **550** | | | **Hotele i restauracje** | **1 000** | **1 000** |
| | 55001 | | Schroniska turystyczne | 1 000 | 1 000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 300 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 400 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1 000 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100 | |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **20 511** | **15 525** |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 8 504 | 3 518 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 518 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 986 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 518 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 12 007 | 12 007 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 007 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 007 | |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | 18 200 | 18 200 |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 18 200 | 18 200 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18 200 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200 | |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **8 800** | **326 821** |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | | 326 821 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 107 821 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 100 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 119 000 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 8 800 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800 | |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **2 500** | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 500 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 450 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 050 | |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **23 555** | **338** |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 23 555 | 338 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 338 | |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | 338 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 217 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **40 559** | **2 435** |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 1 254 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 048 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 | |
| | 80143 | | Jednostki pomocnicze szkolnictwa | 36 870 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 840 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 275 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 755 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 435 | 2 435 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 070 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 365 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 2 070 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 365 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **2 000** | |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 000 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 2 000 | |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **58 006** | |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 26 662 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 795 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 420 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 986 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 167 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 294 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 22 344 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 22 344 | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie | 9 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000 | |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 000** | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 000 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **25 560** | |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 25 560 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 560 | |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 250** | **4 250** |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 250 | 4 250 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 250 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 4 250 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **8 000** | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 8 000 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | |
| **Ogółem** | | | | **209 691** | **364 319** |

| | |
|---|---|
| **Plan dochodów** po zmianie | **53 316 666** |
| w tym: | |
| dochody bieżące | 46 871 272 |
| dochody majątkowe | 6 445 394 |
| **Plan wydatków** po zmianie | **51 979 679** |
| w tym: | |
| wydatki bieżące | 44 621 316 |
| wydatki majątkowe | 7 358 363 |

**§ 2**

Wydatki majątkowe określające zadania według załącznika nr 1 do Uchwały

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
*Marek Zieliński*

# Uzasadnienie

do Uchwały Nr LI/216/14
Rady Powiatu z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

1. Zwiększa się plan dochodów o 4.986 zł w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w związku z podpisanym aneksem dotyczącym letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich określającym kwotę dotacji na to zadanie. O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych.

2. Na podstawie porozumień zawartych z gminami w sprawie współfinansowania wydawanego bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego Samorządów Powiatu Jaworskiego-„ Kurier Jaworski " zwiększa się plan dochodów o 6.463 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. W oparciu o wymienione porozumienia poszczególne gminy przekażą :

   a) 5.087,50 zł – Gmina Jawor,
   b) 687,50 zł – Gmina Wądroże Wielkie,
   c) 687,50 zł – Gmina Mściwojów.

3. Pismem FB.BP.3111.17.2014.K.Sz z dnia 20 lutego 2014 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmianach dotacji z budżetu państwa w związku z podziałem kwot określonych w ustawie budżetowej na 2014 rok na kwotę 59.061 zł, z tego:

   a) Zwiększenia o kwotę 59.061 zł w poszczególnych rozdziałach:

      - ✓ 75212 – Pozostałe wydatki obronne o kwotę 2.500 zł,
      - ✓ 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 23.217 zł,
      - ✓ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – o kwotę 2.000 zł,
      - ✓ 85202 – Domy pomocy społecznej – o kwotę 22.344 zł,
      - ✓ 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 9.000 zł.

   O wymieniony kwoty zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego i jednocześnie zwiększa się odpowiednio plan wydatków jednostek:

      - ✓ o 23.217 zł Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
      - ✓ o 2.000 zł Powiatowego Urząd Pracy,
      - ✓ o 22.344 zł Domu Pomocy Społecznej,

- ✓ o 9.000 zł Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- ✓ o 2.500 zł Starostwa Powiatowego.

4. Zwiększa się plan dochodów o 36.870 zł w rozdziale 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa na dofinansowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli uzyskane na podstawie porozumień z gminami, z tego:
   - 9.460 zł od Gminy Bolków,
   - 9.373 zł od Gminy Jawor,
   - 9.460 zł od Gminy Mściwojów,
   - 4.730 zł od Gminy Wądroże Wielkie,
   - 3.847 zł od Gminy Paszowice.

   Wyżej wymienioną kwotę przeznacza się dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego.

5. Zwiększa się o 9.589 zł plan dochodów w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wymienione środki przeznacza się dla Domu Dziecka na wydatki bieżące jednostki.

6. W związku z otrzymanymi darowiznami przez Dom Małych Dzieci zwiększa się o 17.073 zł plan dochodów w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wymienione środki przeznacza się dla Domu Małych Dzieci na wydatki zgodnie z dyspozycjami darczyńców.

7. Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Jawor zwiększa się plan dochodów o 1.000 zł w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na pokrycie kosztów przewozu osób niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej. O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Starostwa Powiatowego.

8. W związku z pismem Ministra finansów Nr ST4/4820/12/2014 zmniejsza się dochody o kwotę 292.870 zł w związku z podziałem kwot określonych w ustawie budżetowej na 2014 rok , z tego:

   a) 292.870 zł w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

   O wymienione kwoty zmniejsza się plan dochodów Starostwa Powiatowego i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego o 292.870 zł w rozdziale 75020 – Starostwo powiatowe.

9. Zwiększenia dochodów o 1.200 zł w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, dokonuje się w związku z zawartym porozumieniem na podstawie, którego gmina Męcinka przekażą kwotę 1.200 zł na dofinansowanie wynagrodzenia powiatowego koordynatora sportu szkolnego. Wymienione środki przeznacza się dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego.

10. Na podstawie porozumienia zawartego z gminą Męcinka zwiększa się o 2.000 zł plan dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego. Na organizację międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Powiatu Jaworskiego gmina Męcinka przekaże 2.000 zł.

11. W celu zabezpieczenia środków na wydatki zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 26.814.zł, z których przeznacza się na wydatki jednostek:

    a) 1.254 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu na dodatek wyrównawczy na poszczególne stopnie awansu zawodowego dla nauczycieli za rok 2013,
    b) 25.560 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na przeprowadzenie wymiany rur wodociągowych w piwnicy budynku przy ul. Paderewskiego 6.

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

STAROSTA
Stanisław Laskowski