Uchwała Nr III/14/14

Rady Powiatu w Jaworze

z dnia 30 grudnia 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 dn 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013, poz.885 ze zm.) Rada Powiatu w Jaworze uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu	o kwotę: **36.619,00 zł**	do kwoty: **55.531.804,00 zł**
z tego:		
1) dochody bieżące - zwiększenie	o kwotę: 36.619,00 zł	do kwoty: 49.146.288,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.		
2) dochody majątkowe - bez zmian	o kwotę: 0,00 zł	do kwoty: 6.385.516,00 zł

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu	o kwotę: **36.619,00 zł**	do kwoty: **56.122.480,00 zł**
z tego:		
1) wydatki bieżące - zwiększenie	o kwotę: 36.619,00 zł	do kwoty: 48.235.741,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.		
2) wydatki majątkowe -bez zmian	o kwotę: 0,00 zł	do kwoty: 7.886.739,00 zł

§ 3

Deficyt budżetu powiatu wynosi	**590.676,00 zł**
Finansowanie deficytu budżetu powiatu:	
Wolne środki	590.676,00 zł

§ 4

Zwiększa się plan dochodów na wyorębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 174.960 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Roman Sadowski

Załącznik nr 1

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
758			**Różne rozliczenia**	**36 469**	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 469	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	36 469	
852			**Pomoc społeczna**	**150**	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	150	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150	
Ogółem				**36 619**	

Załącznik nr 2

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2014 r.

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
550			**Hotele i restauracje**	**5 552**	**5 552**
	55001		Schroniska turystyczne	5 552	5 552
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 752
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400
		4220	Zakup środków żywności	1 100	
		4260	Zakup energii	4 400	
		4270	Zakup usług remontowych		400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	42	
600			**Transport i łączność**	**60 685**	**42 565**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 138	18 138
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215	
		4260	Zakup energii		675
		4270	Zakup usług remontowych		728
		4300	Zakup usług pozostałych		16 532
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		36
		4410	Podróże służbowe krajowe		64
		4430	Różne opłaty i składki	1 205	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 152	

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 547	24 427
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 120	13 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 448	
		4260	Zakup energii		1 422
		4270	Zakup usług remontowych		1 121
		4280	Zakup usług zdrowotnych		660
		4300	Zakup usług pozostałych	12 679	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		220
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		62
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		65
		4410	Podróże służbowe krajowe		907
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		370
710			**Działalność usługowa**	**20 204**	**20 204**
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	14 251	14 251
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 051
		4300	Zakup usług pozostałych	14 251	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		3 200
	71015		Nadzór budowlany	5 953	5 953
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	3 593	200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 245

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251	2 978
		4300	Zakup usług pozostałych	78	208
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		166
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	70	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		634
		4410	Podróże służbowe krajowe		45
		4430	Różne opłaty i składki		40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		244
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		55
750			**Administracja publiczna**	**42 523**	**71 824**
	75020		Starostwa powiatowe	42 523	71 824
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 824
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 069	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 054	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 078**	**3 078**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 078	3 078
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570	

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		250
		4410	Podróże służbowe krajowe		628
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 974**	**5 974**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 974	5 974
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 826	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417	
		4220	Zakup środków żywności		86
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 238	
		4260	Zakup energii		2 506
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 982
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	326	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		400
		4410	Podróże służbowe krajowe	160	
		4430	Różne opłaty i składki	2	
801			**Oświata i wychowanie**	**44 645**	**44 645**
	80120		Licea ogólnokształcące	40	300
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		286
		4260	Zakup energii	40	
		4300	Zakup usług pozostałych		14
	80130		Szkoły zawodowe	44 345	44 345
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		798
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 790	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 574
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 990
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 398	
		4260	Zakup energii		689

		4270	Zakup usług remontowych		6 184
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 466
		4300	Zakup usług pozostałych		4 151
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 453
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 114
		4410	Podróże służbowe krajowe		868
		4430	Różne opłaty i składki		6 058
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 644	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	530	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	260	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	260	
851			**Ochrona zdrowia**		**268**
	85151		Świadczenia wysokospecjalistyczne		268
		4280	Zakup usług zdrowotnych		268
852			**Pomoc społeczna**	**83 560**	**35 492**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 723	3 965
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	310	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400	150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 170	
		4260	Zakup energii	1 819	
		4270	Zakup usług remontowych		1 942
		4280	Zakup usług zdrowotnych		166
		4300	Zakup usług pozostałych	724	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		324

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		483
	4410	Podróże służbowe krajowe		251
	4430	Różne opłaty i składki		649
85202		Domy pomocy społecznej	39 385	13 385
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	
	4220	Zakup środków żywności		13 000
	4260	Zakup energii	15 285	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		225
85203		Ośrodki wsparcia	17 452	17 452
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 059
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 985
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 113
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 310	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		100
	4260	Zakup energii		24
	4270	Zakup usług remontowych		632
	4280	Zakup usług zdrowotnych		236
	4300	Zakup usług pozostałych	5 148	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		115
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		298
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		258
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 750	
	4410	Podróże służbowe krajowe		166
	4430	Różne opłaty i składki		28

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		250
	85295		Pozostała działalność		690
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		690
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**389**	**389**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	389	389
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70
		4260	Zakup energii	365	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24	
		4300	Zakup usług pozostałych		17
		4410	Podróże służbowe krajowe		302
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**28 579**	**28 579**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	21 464	9 312
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		468
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 398
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		339
		4260	Zakup energii	6 178	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		110
		4300	Zakup usług pozostałych	4 877	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 826
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		674
		4410	Podróże służbowe krajowe		724
		4430	Różne opłaty i składki		1 653
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		12 152
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 221

		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 019
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 239
		4270	Zakup usług remontowych		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		673
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 115	7 115
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 514
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		862
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540	
		4260	Zakup energii	1 255	
		4270	Zakup usług remontowych		3 800
		4300	Zakup usług pozostałych		540
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		399
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 049	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**300**	**300**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300	300
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		300
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300	
Ogółem				**295 489**	**258 870**

Załącznik nr 3

Wprowadza się nastepujące zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdzia	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
801			**Oświata i wychowanie**	**52 000**	**22 100**
	80120		Licea ogólnokształcące	24 300	11 900
		0690	Wpływy z różnych opłat		200
		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		1 000
		0920	Pozostałe odsetki		900
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		9 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 300	
	80130		Szkoły zawodowe	10 200	10 200
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 500
		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	10 000	
		0830	wpływy z usług		5 700
		0920	Pozostałe odsetki	200	
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	17 500	
		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	7 500	
		0830	wpływy z usług	10 000	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 060	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	145 060	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	
		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	25 000	
		0830	wpływy z usług	99 000	
		0920	Pozostałe odsetki	60	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 000	
Ogółem				**197 060**	**22 100**

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdzia	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
801			**Oświata i wychowanie**	**59 355**	**29 455**
	80120		Licea ogólnokształcące	15 405	3 005
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 657	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	516	
		4260	Zakup energii		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	232	
		4410	Podróże służbowe krajowe		595
		4430	Różne opłaty i składki		410
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		500
	80130		Szkoły zawodowe	19 900	19 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300	
		4260	Zakup energii		10 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600	1 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500
		4430	Różne opłaty i składki		1 500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	24 050	6 550
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		300
		4260	Zakup energii		5 150
		4270	Zakup usług remontowych	700	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		300
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**195 410**	**50 350**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	145 060	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	
		4220	Zakup środków żywności	56 000	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	520	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	390	
		4260	Zakup energii	1 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	310	

		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	
		4430	Różne opłaty i składki	150	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900	
	85410		Internaty i bursy szkolne	50 350	50 350
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 750	
		4220	Zakup środków żywności		4 750
		4260	Zakup energii		45 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100
		4300	Zakup usług pozostałych	500	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		100
Ogółem				**254 765**	**79 805**

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych **949 810 zł**
po zmianie -

Plan wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych **949 810 zł**
po zmianie -

D. Sadowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr III/14/14
Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

1. Pismem ST4/4822/988/MKN/14/RD-112497 z dnia 10 grudnia 2014 roku Minister Finansów poinformował o zwiększeniu subwencji ogólnej o 36.469 zł w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Starostwa Powiatowego.

2. W związku z otrzymanymi darowiznami zwiększa się plan dochodów o 150 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wymienione środki przeznacza się dla Domu Małych Dzieci.

3. W celu zabezpieczenia środków na wydatki zwiększa się o 65.770 zł plan wydatków bieżących jednostek organizacyjnych, z tego:

   a) Dom Pomocy Społecznej o 26.000 zł,
   b) Zarząd Dróg Powiatowych o 18.120 zł,
   c) Dom Dziecka o 21.650 zł.

   Jednocześnie zmniejszając o tę kwotę plan wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe.

4. Zwiększa się plan dochodów i finansowanych nimi wydatków na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych o 174.960 zł .

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

STAROSTA
Stanisław Laskowski