Załącznik nr 1

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2015 r.

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
600			**Transport i łączność**	**1 152 424,00**	**848 363,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe		848 363,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		848 363,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 152 424,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 152 424,00	
752			**Obrona narodowa**		**3 615,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne		3 615,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 615,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**58 145,00**	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	58 145,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 145,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**8 593,15**	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 205,79	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 205,79	

	80111		Gimnazja specjalne	5 387,36	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 387,36	
852			**Pomoc społeczna**	**47 591,00**	**24 158,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	34 796,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34 796,00	
	85202		Domy pomocy społecznej		24 158,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		24 158,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 795,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 795,00	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**146 900,00**	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	146 900,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	146 900,00	
Ogółem				**1 413 653,15**	**876 136,00**

Załącznik nr 2

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2015 r.

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdzia	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
550			**Hotele i restauracje**	**52 000,00**	
	55001		Schroniska turystyczne	52 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
600			**Transport i łączność**	**1 565 557,00**	**1 246 520,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 124,00	3 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 124,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 124,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 800,00	1 243 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 976,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 824,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 824,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 236 572,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 540 633,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 633,00	
750			**Administracja publiczna**		**141 511,00**
	75020		Starostwa powiatowe		141 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych		141 511,00

752			**Obrona narodowa**		**3 615,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne		3 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 615,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**94 443,00**	**36 298,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	94 443,00	36 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 496,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	12 496,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 402,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	53 663,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 163,00	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 237,00	
		4270	Zakup usług remontowych		14 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 884,00	7 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		541,00
801			**Oświata i wychowanie**	**18 593,15**	**31 295,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 205,79	22 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 336,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 205,79	
	80111		Gimnazja specjalne	5 387,36	4 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 455,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 387,36	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 000,00	4 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	

852			**Pomoc społeczna**	**137 591,00**	**69 158,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	34 796,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	
		4260	Zakup energii	3 680,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	89 000,00	68 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		11 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 828,00
	85203		Ośrodki wsparcia	13 795,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 410,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 385,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**148 400,00**	**1 500,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	148 400,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 400,00	

R. Jadowski

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		605,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		295,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**66 535,00**	**15 705,00**
	85401		Świetlice szkolne	5 000,00	663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		663,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	34 535,00	15 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 535,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	
Ogółem				**2 083 119,15**	**1 545 602,00**

R. Sadowski

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych Powiatu Jaworskiego w 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
			Łączne koszty zadania	rok budżetowy 2015	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600		**Transport i łączność**	**31 778 017**	**5 442 883**	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 325 538	1 996 972	
		Budowa chodników przy drogach powiatowych	10 409 407	415 000	
		Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2822D relacji Jawor-Myślibórz poprzez przebudowę drogi i budowę ścieżki pieszo - rowerowej prowadzącej od drogi krajowej nr 3 w kierunku Parku Krajobrazowego "Chełmy"	2 186 000	60 000	
		Budowa stałoczasowej sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Piastowska-Armii Krajowej, Szpitalna -Strzegomska w Jaworze	253 000	200 000	
		Lesing na zakup walca wibracyjnego	46 080	14 755	
		Lesing na zakup samochodu cieżarowego	154 274	30 440	
		Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu Jaworskiego - dotyczy ulicy Sienkiewicza w Bolkowie	1 276 777	1 276 777	

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 452 479	3 445 911	
		Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu Jaworskiego	16 594 634	2 588 066	
		Przebudowa internatu przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie (intensywne opady deszczu czerwiec 2013)	857 845	857 845	
630		**Turystyka**	**2 700 000**	**900 000**	**900 000**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 700 000	900 000	900 000
		Przebudowa Pałacu w Muchowie na Centrum Edukacji Ekologicznej i Wulkanizmu	2 700 000	900 000	900 000
750		**Administracja publiczna**	**3 671 289**	**2 011 000**	**1 686 000**
	75020	Starostwa powiatowe	3 671 289	2 011 000	1 686 000
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i bazy edukacyjno- noclegowej w Jaworze	2 922 153	1 686 000	1 686 000
		Leasing samochodu osobowego	106 524	32 252	
		Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów użyteczności publicznej	642 612	292 748	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**26 000**	**26 000**	
	75495	Pozostała działalność	26 000	26 000	
		Zakup radiowozu osobowego małolitrażowego w wersji nieozankowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji	20 000	20 000	
		Zakup sprzętu hydraulicznego typu "LUKAS" dla OSP Paszowice	6 000	6 000	
Ogółem			**38 175 306**	**8 379 883**	**2 586 000**

R. Sadowski