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**	**195 100,00**	**535 349,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 100,00	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	475 349,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		475 349,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
710			**Działalność usługowa**	**30 600,00**	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 600,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 600,00	
	71015		Nadzór budowlany	10 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	

750			**Administracja publiczna**	**19 300,00**	
	75020		Starostwa powiatowe	19 300,00	
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 300,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**309 530,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		309 530,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		309 530,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**180 000,00**	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	180 000,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**7,48**	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7,48	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7,48	
851			**Ochrona zdrowia**	**1 000,00**	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	
852			**Pomoc społeczna**	**166 654,00**	**16 052,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	121 229,00	
		O830	wpływy z usług	18 400,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 829,00	

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej		16 052,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		16 052,00
	85204		Rodziny zastępcze	45 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie	425,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**475 349,00**	
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	475 349,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	475 349,00	
Ogółem				**1 068 010,48**	**860 931,00**

Załącznik nr 2

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2015 r.

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdzia	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
O20			**Leśnictwo**	**30 700,00**	**26 500,00**
	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 700,00	26 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
550			**Hotele i restauracje**	**15 646,00**	**15 646,00**
	55001		Schroniska turystyczne	15 646,00	15 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 046,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		379,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		267,00
600			**Transport i łączność**	**149 998,00**	**724 617,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	116 230,00	116 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		116 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	

	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 768,00	9 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 388,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 180,00	8 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		599 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		599 187,00
710			**Działalność usługowa**	**10 050,00**	**50,00**
	71015		Nadzór budowlany	10 050,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		50,00
750			**Administracja publiczna**		**448 840,00**
	75019		Rady powiatów		25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe		423 840,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		16 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00
		4260	Zakup energii		40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 005,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		40 000,00

		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego		30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**90 600,00**	**400 130,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 600,00	400 130,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	2 232,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		158 082,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom		17 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 862,00	219 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 952,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**321 829,48**	**88 598,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	90 007,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7,48	
	80111		Gimnazja specjalne	121 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	
	80120		Licea ogólnokształcące		76 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 598,00
	80130		Szkoły zawodowe	18 822,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 870,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	92 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**1 000,00**	**952,00**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	
	85151		Świadczenia wysokospecjalistyczne		952,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		952,00
852			**Pomoc społeczna**	**641 830,00**	**110 428,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	116 005,00	79 476,00
		3110	Świadczenia społeczne		10 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 005,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	
		4220	Zakup środków żywności	14 300,00	22 010,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	
		4270	Zakup usług remontowych		3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	28 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	60,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 360,00
85202		Domy pomocy społecznej	489 000,00	5 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 455,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	8 500,00	
	4260	Zakup energii	64 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych		5 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	45,00	
85204		Rodziny zastępcze	15 900,00	23 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 900,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie	425,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	425,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 500,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 900,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**796 187,00**	**35 000,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	197 000,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne		15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	599 187,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 187,00	
Ogółem				**2 057 840,48**	**1 850 761,00**

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**	**31 178 830**	**4 843 696**	
	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	16 853 292	2 846 724	
		Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu Jaworskiego	16 853 292	2 846 724	
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	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**599 187**	**599 187**	**0**
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	599 187	599 187	0
		Przebudowa internatu przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie (intensywne opady deszczu czerwiec 2013)	599 187	599 187	
Ogółem			**38 175 306**	**8 379 883**	**2 586 000**