Załącznik nr 1

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2015 r.

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
O10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 688,00**	
	O1095		Pozostała działaność	1 688,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 688,00	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 453 776,75**	**4 900,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 453 776,75	4 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 447 543,75	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 233,00	4 900,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 643,00**	
	75495		Pozostała działalność	1 643,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 643,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**3 532,00**	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	3 532,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 532,00	

851			**Ochrona zdrowia**	**3 234,00**	
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 234,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 234,00	
852			**Pomoc społeczna**	**68 695,00**	**1 060,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 960,00	
		O830	wpływy z usług	5 162,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 798,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	45 735,00	1 060,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 735,00	1 060,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**29 400,00**	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	29 400,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	29 400,00	
Ogółem				**3 561 968,75**	**5 960,00**

Załącznik nr 2

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2015 r.

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
O10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 688,00**	
	O1095		Pozostała działaność	1 688,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688,00	
600			**Transport i łączność**	**1 713 607,75**	**266 064,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	255 000,00	255 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		235 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 458 607,75	11 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		64,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	64,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 543,75	

700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 732,00**	**5 399,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 732,00	5 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 233,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 399,00
750			**Administracja publiczna**	**1 040 000,00**	
	75020		Starostwa powiatowe	1 040 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**68 141,00**	**66 498,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	66 498,00	66 498,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 081,00	
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		2 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		2 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 000,00
		4220	Zakup środków żywności		460,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	45 435,00	

		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 693,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości		1 950,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		370,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	289,00	
	75495		Pozostała działalność	1 643,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**731 714,00**	**13 182,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	215 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	201 531,00	1 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	
	80130		Szkoły zawodowe	307 522,00	7 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 522,00	
		4260	Zakup energii		7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	

	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	2 629,00	2 629,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		29,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	5 032,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 032,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**3 432,00**	**198,00**
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 432,00	198,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 432,00	198,00
852			**Pomoc społeczna**	**168 435,00**	**20 800,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	107 025,00	14 565,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 162,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 934,00	
		4220	Zakup środków żywności	6 948,00	340,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		33,00
		4270	Zakup usług remontowych	674,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		670,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		483,00
		4430	Różne opłaty i składki	146,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		373,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	48,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		15,00
	85203		Ośrodki wsparcia	45 735,00	1 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	1 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	3 115,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	75,00	2 060,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		550,00
		4430	Różne opłaty i składki	75,00	
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego		900,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		610,00
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**29 400,00**	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	29 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	

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**	**32 751 401,61**	**6 624 926,36**	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 156 767,61	3 778 202,36	
		Budowa chodników przy drogach powiatowych	10 793 093,61	748 686,61	
		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"	2 186 000,00	60 000,00	
		Budowa stałoczasowej sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Piastowska-Armii Krajowej, Szpitalna -Strzegomska w Jaworze	253 000,00	200 000,00	
		Lesing na zakup walca wibracyjnego	46 080,00	14 755,00	
		Lesing na zakup samochodu cieżarowego	154 274,00	30 440,00	
		Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu Jaworskiego	2 724 320,00	2 724 320,75	

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**178 770,00**	**13 770,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	25 000,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	30 790,00	790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		750,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		40,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	112 980,00	12 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 980,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4260	Zakup energii		12 332,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 500,00**	**1 500,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 500,00
Ogółem				**3 943 419,75**	**387 411,00**

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 594 634,00	2 846 724,00	
		Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu Jaworskiego	16 594 634,00	2 846 724,00	
630		**Turystyka**	**2 700 000,00**	**900 000,00**	**900 000**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 700 000,00	900 000,00	900 000
		Przebudowa Pałacu w Muchowie na Centrum Edukacji Ekologicznej i Wulkanizmu	2 700 000,00	900 000,00	900 000
750		**Administracja publiczna**	**3 671 289,00**	**2 011 000,00**	**1 686 000**
	75020	Starostwa powiatowe	3 671 289,00	2 011 000,00	1 686 000
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i bazy edukacyjno- noclegowej w Jaworze	2 922 153,00	1 686 000,00	1 686 000
		Leasing samochodu osobowego	106 524,00	32 252,00	
		Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów użyteczności publicznej	642 612,00	292 748,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**26 000,00**	**26 000,00**	
	75495	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	
		Zakup radiowozu osobowego małolitrażowego w wersji nieozankowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji	20 000,00	20 000,00	
		Zakup sprzętu hydraulicznego typu "LUKAS" dla OSP Paszowice	6 000,00	6 000,00	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**599 187,00**	**599 187,00**	
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	599 187,00	599 187,00	
		Przebudowa internatu przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie (intensywne opady deszczu czerwiec 2013)	599 187,00	599 187,00	
Ogółem			**39 747 877,61**	**10 161 113,36**	**2 586 000**