Załącznik nr 1

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2016 r.

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
600			**Transport i łączność**	**115,00**	
	60095		Pozostała działalność	115,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**363,00**	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	363,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363,00	
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**30 900,00**	**123 600,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	30 900,00	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 900,00	123 600,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**30 132,00**	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 132,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 132,00	

758			**Różne rozliczenia**		**267 916,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		267 401,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		267 401,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		515,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		515,00
801			**Oświata i wychowanie**	**15 344,00**	
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	5 968,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 968,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	9 376,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	9 376,00	
851			**Ochrona zdrowia**		**18 000,00**
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego		18 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**43 865,00**	**29 214,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	36 405,00	
		O830	wpływy z usług	22 920,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 485,00	
	85202		Domy pomocy społecznej		24 243,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		24 243,00

	85203		Ośrodki wsparcia		4 971,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 971,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 460,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 460,00	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 000,00**	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 000,00	
926			**Kultura fizyczna**	**1 200,00**	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200,00	
Ogółem				**122 919,00**	**438 730,00**

Załącznik nr 2

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2016 r.

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
600			**Transport i łączność**	**115,00**	
	60095		Pozostała działalność	115,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115,00	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 375,00**	**1 375,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 375,00	1 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 375,00
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	1 375,00	
710			**Działalność usługowa**	**100,00**	**100,00**
	71015		Nadzór budowlany	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki		100,00
750			**Administracja publiczna**		**100 000,00**
	75020		Starostwa powiatowe		100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 376,00**	**4 013,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 376,00	4 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 432,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 252,00

		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 761,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 761,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**30 900,00**	**123 600,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	30 900,00	123 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927,00	3 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 973,00	119 892,00
758			**Różne rozliczenia**		**237 784,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		237 784,00
		4810	Rezerwy		237 784,00
801			**Oświata i wychowanie**	**126 088,00**	**50 506,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		26 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 620,00
	80111		Gimnazja specjalne		5 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 440,00
	80120		Licea ogólnokształcące	100 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	
	80130		Szkoły zawodowe	232,00	16 167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232,00	
		4270	Zakup usług remontowych		15 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych		232,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		2 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 279,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	16 480,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 512,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	

	80147		Biblioteki pedagogiczne	9 376,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 840,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**7 000,00**	**25 000,00**
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 000,00	25 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000,00	25 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**762 503,00**	**746 029,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	753 220,00	716 815,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		708 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	708 000,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	808,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 920,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 815,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 708,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 722,00	
		4260	Zakup energii	11 062,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej		24 243,00
		4220	Zakup środków żywności		24 243,00
	85203		Ośrodki wsparcia		4 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 971,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 460,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 330,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 823,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 479,00**	**1 479,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 479,00	1 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 479,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**41 642,00**	**7 303,00**
	85401		Świetlice szkolne		258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		258,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 642,00	7 045,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 045,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 642,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	
926			**Kultura fizyczna**	**4 800,00**	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	
Ogółem				**981 378,00**	**1 297 189,00**

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych Powiatu Jaworskiego w 2016 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
			Łączne koszty zadania	rok budżetowy 2016	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600		**Transport i łączność**	**43 175 099**	**4 213 581**	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 826 932	1 513 581	
		Budowa chodników przy drogach powiatowych	12 012 714	1 077 500	
		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"	2 360 864	174 864	
		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	10 422	
		Laesing na zakup samochodu ciężarowego - specjalnego dla realizacji zadań utrzymania dróg powiatowych	154 274	50 795	

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 348 167	2 700 000	
		Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu Jaworskiego	28 348 167	2 700 000	
630		**Turystyka**	**2 571 500**	**900 000**	**900 000**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 571 500	900 000	900 000
		Ochrona dziedzictwa kulturowego Pogórza Kaczawskiego poprzez restaurację pałacu w Muchowie	2 571 500	900 000	900 000
750		**Administracja publiczna**	**3 487 177**	**878 684**	**594 500**
	75020	Starostwa powiatowe	3 487 177	878 684	594 500
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i bazy edukacyjno- noclegowej w Jaworze	2 830 653	594 500	594 500
		Leasing samochodu osobowego	106 524	35 184	
		Zwiększenie dostępu do Urzędu poprzez wdrożenie e-uslug w Powiecie Jaworskim	220 000	91 500	
		Leasing pojazdów specjalistycznych dla jednostek organizacyjnych powiatu realizujących zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym	150 000	37 500	
		Zakup sprzetu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Jaworze	80 000	20 000	
		Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów użyteczności publicznej	100 000	100 000	
Ogółem			**49 233 776**	**5 992 265**	**1 494 500**

Załącznik nr 4

Wprowadza się nastepujące zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**47 100**	**10 000**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 100	
		0690	Wpływy z różnych opłat		
		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	7 000	
		0830	wpływy z usług	25 000	
		0920	Pozostałe odsetki	100	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny otrzymane w postaci pieniężnej	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000	10 000
		0830	wpływy z usług		10 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny otrzymane w postaci pieniężnej	10 000	
Ogółem				**47 100**	**10 000**

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**37 100**	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 100	
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	24 500	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	
		4220	Zakup środków żywności	10 000	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	
Ogółem				**37 100**	

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych
po zmianie - **774 600 zł**

Plan wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych po
zmianie - **774 600 zł**