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**	**1 000 000,00**	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**895,00**	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	895,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	895,00	
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**30 900,00**	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	30 900,00	
		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	
852			**Pomoc społeczna**	**865 337,00**	**491 000,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	33 337,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 337,00	

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	
85204		Rodziny zastępcze	341 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00	
85295		Pozostała działalność	491 000,00	491 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 000,00	491 000
Ogółem			**1 897 132,00**	**491 000,00**

Załącznik nr 2

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2016 r.

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
550			**Hotele i restauracje**	**17 774,00**	**17 774,00**
	55001		Schroniska turystyczne	17 774,00	17 774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 774,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	774,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		15 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 015 000,00**	**25 000,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 015 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
750			**Administracja publiczna**	**11 504,00**	**22 320,00**
	75020		Starostwa powiatowe	11 504,00	22 320,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4,00	

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 504,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 005,00**	**110,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 005,00	110,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	895,00	110,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	110,00	
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**30 900,00**	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	30 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 973,00	
852			**Pomoc społeczna**	**377 293,00**	**2 956,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	34 337,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	295,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 042,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 956,00	1 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 956,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 956,00
	85204		Rodziny zastępcze	341 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	337 590,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 816,00**	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 816,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 816,00	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 000,00**	**6 000,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami		6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		6 000,00
Ogółem				**1 474 292,00**	**68 160,00**

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**	**44 175 099**	**5 203 581**	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000	1 000 000	
		Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 363 oraz 374	1 000 000	1 000 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 826 932	1 503 581	
		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	190 000	
		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**	**888 684**	**686 000**
	75020	Starostwa powiatowe	3 487 177	888 684	686 000
		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	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	30 000	
		Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów użyteczności publicznej	100 000	100 000	
Ogółem			**50 233 776**	**6 992 265**	**1 586 000**