Załącznik nr 1

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2016 r.

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
550			**Hotele i restauracje**	**150 000,00**	
	55001		Schroniska turystyczne	150 000,00	
		0830	wpływy z usług	150 000,00	
710			**Działalność usługowa**	**150 000,00**	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	150 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	
750			**Administracja publiczna**	**4 910,00**	**2 228,00**
	75045		Kwalifikacja wojskowa		2 228,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 228,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 910,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 910,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 164,00**	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 164,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 164,00	

801			**Oświata i wychowanie**	**8 004,00**	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 600,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 600,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	6 404,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 404,00	
852			**Pomoc społeczna**	**542 589,00**	**372 122,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	52 309,00	30 000,00
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 309,00	
		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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	26 280,00	1 122,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 280,00	1 122,00
	85204		Rodziny zastępcze	464 000,00	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

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	464 000,00	
Ogółem			**867 667,00**	**374 350,00**



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**	**150 000,00**	
	55001		Schroniska turystyczne	150 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	
600			**Transport i łączność**	**3 941 100,00**	**6 100,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 900 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	

710			**Działalność usługowa**	**154 920,00**	**365,00**
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	154 555,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 555,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	365,00	365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		365,00
		4430	Różne opłaty i składki	365,00	
750			**Administracja publiczna**	**716 255,00**	**6 468,00**
	75020		Starostwa powiatowe	704 557,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 557,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	4 240,00	6 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 327,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 458,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 458,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**17 023,00**	**4 859,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 023,00	4 859,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	9 801,00	2 279,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 483,00	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	150,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	2 009,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 580,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 580,00	
757			**Obsługa długu publicznego**		**100 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych		100 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**84 072,00**	**47 668,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	5 331,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	
	80130		Szkoły zawodowe	34 021,00	45 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 169,00	29 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 696,00	5 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		718,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 670,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 243,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 486,00	4 670,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 243,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 696,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	

	80147		Biblioteki pedagogiczne	6 404,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	
		4260	Zakup energii	5 204,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	35 116,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 305,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 093,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	718,00	
852			**Pomoc społeczna**	**248 786,00**	**38 319,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 309,00	
		3110	Świadczenia społeczne	990,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 412,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 629,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 268,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	33 197,00	33 197,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 197,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	66 280,00	1 122,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 580,00	1 122,00
			4260	Zakup energii	500,00	
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 500,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
		85204		Rodziny zastępcze	123 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne	121 816,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184,00	
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 000,00	4 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
			4260	Zakup energii	4 000,00	
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**40 105,00**	**105,00**
		85333		Powiatowe urzędy pracy	40 105,00	105,00
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	105,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105,00
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**700,00**	**700,00**
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700,00	700,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	700,00	

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		700,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 000,00**	**20 000,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**10 000,00**	**10 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00
Ogółem				**5 382 961,00**	**234 584,00**

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**	**48 018 124**	**9 103 581**	
	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	14 769 957	1 503 581	
		Budowa chodników przy drogach powiatowych	11 965 739	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	243 000	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	32 248 167	6 600 000	
		Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu Jaworskiego	32 248 167	6 600 000	
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**	**3 994 152**	**1 338 684**	**686 000**
	75020	Starostwa powiatowe	3 994 152	1 338 684	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	196 975	37 500	
		Zakup sprzetu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Jaworze	90 000	30 000	
		Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów użyteczności publicznej	100 000	100 000	
		Zakup nieruchomości poprzez nabycie udziałów po byłym banku BNP Paribas S.A. znajdującym się w obiekcie Starostwa Powiatowego w Jaworze na cele działalności bieżącej jst.	450 000	450 000	
Ogółem			**54 583 776**	**11 342 265**	**1 586 000**

Załącznik nr 4

PRZYCHODY

Klasyfikacja

§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 655 060	
Razem przychody		**4 655 060**	

Plan przychodów po zmianie **4 655 060**