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**	**200 000,00**	
	55001		Schroniska turystyczne	200 000,00	
		0830	wpływy z usług	200 000,00	
600			**Transport i łączność**	**592 772,00**	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	592 772,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	592 772,00	
750			**Administracja publiczna**	**72 000,00**	
	75020		Starostwa powiatowe	72 000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72 000,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**11 185,99**	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 911,25	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 911,25	
	80111		Gimnazja specjalne	8 274,74	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 274,74	

852			**Pomoc społeczna**	**62 273,00**	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 905,00	
		O830	wpływy z usług	10 740,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 165,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	26 280,00	
		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	
	85204		Rodziny zastępcze	23 088,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 088,00	
Ogółem				**938 230,99**	

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**	**200 000,00**	
	55001		Schroniska turystyczne	200 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	
		4260	Zakup energii	17 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	
600			**Transport i łączność**	**342 500,00**	**47 500,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 500,00	47 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 500,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 500,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	295 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	

700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 200,00**	**1 200,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	
750			**Administracja publiczna**	**312 544,00**	
	75020		Starostwa powiatowe	312 544,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 544,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**36 114,00**	**36 114,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 114,00	36 114,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 360,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 360,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 754,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 722,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		8 784,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości		2 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		470,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		278,00
801			**Oświata i wychowanie**	**132 961,99**	**183 776,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	56 911,25	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 882,46	
	4300	Zakup usług pozostałych	28,79	
80105		Przedszkola specjalne	33 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	
80111		Gimnazja specjalne	8 274,74	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 192,83	
	4300	Zakup usług pozostałych	81,91	
80120		Licea ogólnokształcące	8 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00
80130		Szkoły zawodowe	26 776,00	26 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 284,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 639,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 853,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		779,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 853,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		360,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		92 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**172 623,00**	**70 350,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 905,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 740,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 165,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	98 000,00	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości		5 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	26 280,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 280,00	
	85204		Rodziny zastępcze	33 088,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 588,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00

		4260	Zakup energii	2 000,00	
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		150,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**128 433,00**	**49 205,00**
	85401		Świetlice szkolne	6 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	104 000,00	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		35 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	17 228,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 228,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 205,00	1 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 205,00
Ogółem				**1 326 375,99**	**388 145,00**

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**	**48 258 124**	**9 398 581**	
	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	32 488 167	6 895 000	
		Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu Jaworskiego	32 488 167	6 895 000	
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**	**4 246 152**	**1 535 684**	**686 000**
	75020	Starostwa powiatowe	4 246 152	1 535 684	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	256 975	42 500	
		Zakup pojazdu specjalistycznego dla SOSW realizującego zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym	192 000	192 000	
		Zakup sprzętu 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			**55 075 776**	**11 834 265**	**1 586 000**

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)
801			**Oświata i wychowanie**	**86 800**	**1 800**
	80120		Licea ogólnokształcące	1 800	1 800
		0920	Pozostałe odsetki		800
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny otrzymane w postaci pieniężnej		1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	
	80130		Szkoły zawodowe	85 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**291 400**	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	266 400	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	
		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	50 500	
		0830	wpływy z usług	175 000	
		0920	Pozostałe odsetki	900	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny otrzymane w postaci pieniężnej	19 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	

	85410		Internaty i bursy szkolne	25 000	
		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	5 000	
		0830	wpływy z usług	20 000	
Ogółem				**378 200**	**1 800**

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	**Rozdział**	**§**	**Treść**	**Zwiększenia (zł)**	**Zmniejszenia (zł)**
801			**Oświata i wychowanie**	**92 500**	**7 500**
	80120		Licea ogólnokształcące	7 500	7 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
		4260	Zakup energii		7 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	
	80130		Szkoły zawodowe	85 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**291 400**	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	266 400	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	450	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	
	4220	Zakup środków żywności	100 000	
	4260	Zakup energii	15 000	
	4270	Zakup usług remontowych	17 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	
85410		Internaty i bursy szkolne	25 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	
Ogółem			**383 900**	**7 500**

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych po zmianie - **1 151 000 zł**

Plan wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych po zmianie - **1 151 000 zł**