Uchwała Nr XLVII/254/09
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.

Na podstawie art. 51 i art. 60 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.165 i art. 184 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu w Jaworze uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2009 r.

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
600			**Transport i łączność**	**1 636 433**	**1 962 883**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 636 433	1 962 883
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 875 730
		6208	Dotacje rozwojowe	1 636 433	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostami samorządu terytorialnego		87 153
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**25 000**	**38 755**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000	38 755
		O470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie, i użytkowanie wieczyste nieruchomości		6 600
		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	25 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		27 513
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		4 642
750			**Administracja publiczna**	**51 250**	**20 700**
	75020		Starostwa powiatowe	51 250	20 700
		O580	Grzywny, mandaty i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 750	
		O690	Wpływy z różnych opłat		5 700
		O830	wpływy z usług	3 000	
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 500	
		O920	Pozostałe odsetki		15 000
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 200**	
	75495		Pozostała działalność	1 200	

		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	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**21 500**	**33 000**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		33 000
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		33 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 500	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 500	
758			**Różne rozliczenia**	**41 230**	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 230	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	41 230	
801			**Oświata i wychowanie**	**557 304**	**49 220**
	80130		Szkoły zawodowe	549 100	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 800	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 300	
		6208	Dotacje rozwojowe	500 000	
	80195		Pozostała działalność	8 204	49 220
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 204	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		41 220
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		8 000
851			**Ochrona zdrowia**	**18 500**	
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 500	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 500	
852			**Pomoc społeczna**		**251 939**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		42 121
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		42 121
	85202		Domy pomocy społecznej		90 500
		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		1 500

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		89 000
	85204		Rodziny zastępcze		115 700
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		115 700
	85295		Pozostała działalność		3 618
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		3 076
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		542
926			**Kultura fizyczna i sport**	**2 000**	
	92695		Pozostała działalność	2 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	
Ogółem				**2 354 417**	**2 356 497**

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
600			**Transport i łączność**	**529 396**	**75 824**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 533	6 533
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 533
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 533	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 516	69 291
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 175
		4300	Zakup usług pozostałych		1 389
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 727
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 789	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 727	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	481 347	
		4270	Zakup usług remontowych	461 949	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 398	
710			**Działalność usługowa**	**3 998**	**3 998**
	71015		Nadzór budowlany	3 998	3 998
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 998
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 998	
750			**Administracja publiczna**	**60 000**	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 800**	
	75495		Pozostała działalność	1 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	
801			**Oświata i wychowanie**	**26 301**	**1 151 064**
	80120		Licea ogólnokształcące		13 602
		4270	Zakup usług remontowych		13 602

	80130		Szkoły zawodowe	16 301	1 088 239
		4260	Zakup energii	14 770	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 531	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 088 239
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 770
		4300	Zakup usług pozostałych		14 770
	80195		Pozostała działalność		34 453
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		34 453
851			**Ochrona zdrowia**	**19 800**	**5 396**
	85111		Szpitale ogólne	1 300	
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	1 300	
	85151		Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne		5 396
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		5 396
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 500	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 500	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**27 310**	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	27 310	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 310	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**65 597**	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 507	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 919	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 588	
	85410		Internaty i bursy szkolne	36 090	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690	
Ogółem				**734 202**	**1 236 282**

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		500 000
Razem przychody			**500 000**

Plan dochodów po zmianie **47 298 571,24 zł**

Plan wydatków po zmianie **52 717 749,24 zł**

Deficyt budżetu po zmianie **5 419 178**

Przychody po zmianie **7 230 378**

Rozchody po zmianie **1 811 200**

§ 2

Wprowadza się nastepujące zmiany w planie dochodów własnych jednostek budżetowych:

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
600			**Transport i łączność**	**94 930**	

	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 930	
801			**Oświata i wychowanie**	**11 660**	
	80120		Licea ogólnokształcące	8 960	
	80130		Szkoły zawodowe	2 700	
852			**Pomoc społeczna**	**84 000**	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	74 000	
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**486 750**	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	255 150	
	85410		Internaty i bursy szkolne	231 600	
Ogółem				**677 340**	

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
600			**Transport i łączność**	**18 443**	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 443	
801			**Oświata i wychowanie**	**28 233**	
	80120		Licea ogólnokształcące	25 533	
	80130		Szkoły zawodowe	2 700	
852			**Pomoc społeczna**	**84 000**	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	74 000	
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**486 750**	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	255 150	
	85410		Internaty i bursy szkolne	231 600	
Ogółem				**617 426**	

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych po zmianie **1 574 490**

Plan wydatków sfinansowanych dochodami własnymi po zmianie **1 615 576**

§ 3

Wprowadza się nastepujące zmiany w planie gospodarstw pomocniczych

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
710			Działalność usługowa	**75 000**	
	71097		Gospodarstwa pomocnicze	75 000	
		0830	Wpływy z usług	75 000	
Ogółem				**75 000**	

Koszty

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
710			Działalność usługowa	**75 000**	
	71097		Gospodarstwa pomocnicze	75 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 650	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 820	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 560	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	
		Ogółem	**75 000**	

Plan dochodów gospodarstw pomocniczych po zmianie **567 946**

Plan kosztów gospodarstw pomocniczych po zmianie **567 946**

§ 4

1. Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXXV/192/08 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na 2009 r. - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 - przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik nr 11 do uchwały Nr XXXV/192/08 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na 2009 r. - Wydatki majątkowe w 2009 r. - przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Załącznik nr 12 do uchwały Nr XXXV/192/08 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na 2009 r. -Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVII/254/09

Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.

Zmiany dochodów dokonane zostały w związku z urealnieniem możliwości ich pozyskania oraz zmianą Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007 – 2013.

1. Dokonuje się przeniesienia dochodów w ramach rozdziałów:
   a) 1.636.433 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z § 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego do § 6208 – Dotacje rozwojowe, w związku ze sprecyzowaniem klasyfikacji budżetowej przez dysponenta dotacji,
   b) 8.000 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność z § 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, w związku z potwierdzeniem formy partycypowania gmin w realizacji Programu ochrony środowiska Powiatu Jaworskiego w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z terenu powiatu Jaworskiego.

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów o 709.984 zł, z tego:
   a) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – 549.100 zł, z tego:
      - ✓ 500.000 zł w związku z uzyskaną dotacją na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze",
      - ✓ 43.300 zł z tytułu odpłatności za kształcenie uczniów w klasach wielozawodowych,
      - ✓ 5.800 zł z wpływów różnych dochodów,

b) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe – 51.250 zł, z tego:
   - ✓ 36.500 zł ze sprzedaży składników majątkowych,
   - ✓ 11.750 zł z tytułu otrzymanych kar umownych,
   - ✓ 3.000 – wpływy z usług,

c) W rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w związku z przyznaną przez Ministra Finansów kwotą 41.230 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej,

d) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 25.000 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,

e) w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 21.500 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

f) w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego -18.500 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,

g) w rozdziale 92695 – Pozostała działalność – 2.000 zł w związku z porozumieniem z Gminą Paszowice na dofinansowanie zadania pn.: „Organizacja międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Powiatu Jaworskiego"

h) w rozdziale 75495 – Pozostała działalność – 1.200 zł w związku z podpisanym porozumieniem w gminami w sprawie partycypowania w kosztach zakupu nagród dla laureatów Plebiscytu „Najpopularniejszy dzielnicowy 2009".

i) W rozdziale 80195 – Pozostała działalność 204 zł w związku z ustaleniem kwot partycypacji poszczególnych gmin w finansowaniu Programu ochrony środowiska Powiatu Jaworskiego w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z terenu powiatu Jaworskiego.

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o 712.064 zł, z tego:
   a) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – 326.450 zł, z tego:

- ✓ 239.297 – w związku z rozliczeniem przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski kwoty dotacji za wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Starojaworskiej w Jaworze",
- ✓ 87.153 zł – w związku z rozliczeniem dotacji od gmin na przebudowę chodników przy drogach powiatowych,

b) w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze – niższe o 115.700 zł dotacje od powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych,

c) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – 89.000 zł w związku z niższymi dotacjami gmin na utrzymanie mieszkańców domu pomocy,

d) w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – niższe o 42.121 zł dotacje od powiatów za opiekę nad wychowankami,

e) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – niższa o 41.220 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie Programu ochrony środowiska Powiatu Jaworskiego w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z terenu powiatu Jaworskiego

f) W rozdziale 75618 – Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - niższe o 33.000 zł wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych,

g) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 38.755 zł w związku z brakiem wpływu środków zabezpieczonych hipoteką od syndyka masy upadłości PTMiD oraz niższych opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,

h) w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – 15.000 zł w związku z niższymi odsetkami od środków na rachunkach bankowych,

i) 10.818 zł z różnych tytułów, z tego:
   - ✓ 5.700 zł w rozdziale 7520 – Starostwa powiatowe,
   - ✓ 1.500 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej,
   - ✓ 3.618 zł w rozdziale 95295 – Pozostała działalność.

Łącznie dochody budżetu zmniejszono o 2.080 zł natomiast wydatki zmniejszono o 502.080 zł. Efektem tych zmian jest zmniejszenie deficytu budżetu o 500.000 zł.

O wymienioną kwotę zmniejsza się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zmiany planów wydatków polegały na:

1. zwiększeniach o 668.254 zł, z tego:
   a) 544.447 zł dla Starostwa Powiatowego, w tym:
      - ✓ 481.347 zł w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku ze zwolnionymi środkami na wydatki w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe - na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze".
      - ✓ 60.000 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
      - ✓ 1.800 zł w rozdziale 75495 – Pozostała działalność – na nagrody dla laureatów Plebiscytu „Najlepszy Dzielnicowy 2009"
      - ✓ 1.300 zł w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – spłata układu ratalnego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przejętego po likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze,
   b) 36.090 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne,
   c) 39.507 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, z tego:
      - ✓ 29.507 zł w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
      - ✓ 10.000 zł w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne,
   d) 45.810 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy, z tego:
      - ✓ 27.310 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy,
      - ✓ 18.500 zł w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
   e) 2.400 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

2. zmniejszeniu wydatków o 1.170.334 zł w wyniku:
   a) zmniejszenia planu wydatków Starostwa Powiatowego o 1.152.867 zł, z tego:
      - ✓ 1.088.239 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe,
      - ✓ 34.453 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność,
      - ✓ 30.175 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.
   b) zmniejszenia planu wydatków I Zespołu Szkół Ogólnokształcących o 13.602 zł w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące.
   c) zmniejszenia planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno wychowawczego o 3.865 zł w rozdziale 85151 – Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne.

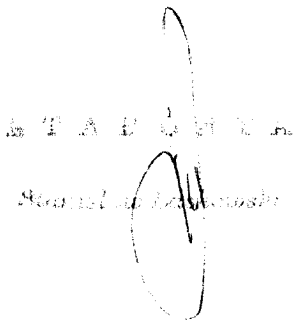
Uchwałą tą dokonuje się również:

1. zmian wydatków majątkowych:
   a) w planie wydatków Starostwa Powiatowego kwotę 37.727 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe przenosi się z § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do § 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie zawarte z gminą Męcinka na wykonanie koryt ściekowych w Przybyłowicach w pasie drogi powiatowej Nr 2175 D,
   b) w planie Zarządu Dróg Powiatowych przenosi się kwotę 69.861 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych, w tym:
      - ✓ 63.328 zł w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe,
      - ✓ 6.533 zł w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.

2. Przeniesienia wydatków w kwocie 14.770 zł z rozdziału 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli do rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe, w planie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego.

Zmiany dochodów własnych i wydatków finansowanych dochodami własnymi oraz zmian planów gospodarstw pomocniczych wprowadza się na wniosek jednostek.

Szczegółowe zestawienie dokonanych zmian dochodów własnych jednostek budżetowych zawiera załącznik do niniejszego uzasadnienia.



Załącznik do uzasadnienia
do Uchwały Rady Powiatu
w Jaworze Nr .....
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dochody własne jednostek budżetowych

Plan dochodów własnych przed zmianą **897 150**
Plan wydatków sfinansowanych dochodami własnymi przed zmianą **998 150**

Zmiany w planach dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2009

1. Dom Dziecka

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
852			**Pomoc społeczna**		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		
			Dochody	**19 000**	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 000	
			Wydatki	**19 000**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	

2. Dom Małych Dzieci

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
852			**Pomoc społeczna**		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		
			Dochody	**55 000**	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 000	
			Wydatki	**55 000**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	
		4220	Zakup środków żywności	6 000	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	

3. Dom Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
852			**Pomoc społeczna**		
	85202		Domy pomocy społecznej		
			Dochody	**10 000**	
		O830	Wpływy z usług	10 000	
			Wydatki	**10 000**	
		4220	Zakup środków żywności	10 000	

4. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**		
	85410		Internaty i bursy szkolne		
			Dochody	**231 600**	
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 000	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000	
		O830	Wpływy z usług	221 200	
		O920	Pozostałe odsetki	900	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 500	
			Wydatki	**231 600**	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	
		4220	Zakup środków żywności	80 000	
		4260	Zakup energii	65 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	

5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
			Dochody	**255 150**	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 500	
		O830	Wpływy z usług	240 000	
		O920	Pozostałe odsetki	650	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	
			Wydatki	**255 150**	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000	
		4220	Zakup środków żywności	38 000	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	
		4260	Zakup energii	26 000	
		4270	Zakup usług remontowych	34 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	

6. Zarząd Dróg Powiatowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
600			**Transport i łączność**		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
			Dochody	**94 930**	
		O690	Wpływy z różnych opłat	42 000	
		O830	Wpływy z usług	22 530	
		O920	Pozostałe odsetki	400	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	
			Wydatki	**36 862**	**18 419**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 562
		4270	Zakup usług remontowych	5 098	
		4300	Zakup usług pozostałych		9 857
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 764	

7. I Zespół Szkół Ogólnokształcących

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
801			**Oświata i wychowanie**		
	80120		Licea ogólnokształcące		
			Dochody	**17 513**	**8 553**
		O690	Wpływy z różnych opłat		1 824
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		6 729
		O920	Pozostałe odsetki	500	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 154	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	9 859	
			Wydatki	**28 388**	**2 855**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	
		4430	Różne opłaty i składki		1 865
		4480	Podatek od nieruchomości	17	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		990
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	71	

8. Zespół Szkół Agrobiznesu

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
801			**Oświata i wychowanie**		
	80130		Szkoły zawodowe		
			Dochody	**2 700**	
		O830	Wpływy z usług	2 700	
			Wydatki	**2 700**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	

Plan dochodów własnych po zmianie **1 574 490**
Plan wydatków sfinansowanych dochodami własnymi po zmianie **1 615 576**