

**UCHWAŁA NR XXXVIII/219/14
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2014 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r,poz.595 z późn.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.080.671 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 62.622.244 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 58.634.244 zł a dochody majątkowe 3.988.000 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.170.871 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 63.434.444 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 58.424.994 zł, a wydatki majątkowe 5.009.450 zł.

§ 2. Niedobór budżetu w wysokości 1.090.200 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 3. Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/207/13 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku „Plan rozchodów budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela Nr 4 „Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2014 rok” do Uchwały Nr XXXVI/207/13 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela Nr 8 „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2014 rok” do Uchwały Nr XXXVI/207/13 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 7 „Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku” do Uchwały Nr XXXVI/207/13 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Rafał Mazur

Uzasadnienie

W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2014 rok niniejszą uchwałą zostały dokonane następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

-na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/12/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku o ostatecznych rocznych kwotach części subwencji ogólnej dokonuje się zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.259.187 zł .W związku z tym zmniejszeniem subwencji oświatowej zmniejszeniu o tę samą łączną kwotę ulegają plany wydatków w następujących placówkach oświatowo-wychowawczych powiatu jeleniogórskiego, w następującej wysokości i szczegółowości:

- w Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 106.397 zł,
- w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 414.247 zł,
- w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 197.691 zł,
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 74.879 zł,
- w Zespole Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 126.278 zł,
- w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 175.595 zł,
- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.904 zł,
- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 78.649 zł,
- w palnie wydatków Starostwa Powiatowego pozostałe wydatki związane z działaniami oświatowo-wychowawczymi zmniejsza się o kwotę 34.547 zł,

szczegółowość tych zmian w poszczególnych placówkach co do działów, rozdziałów i paragrafów zawarta jest w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2014 roku Nr FB-BP.3111.17.2014.K.Sz o ostatecznych kwotach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dz. 852,rozd.85202 o kwotę 13.913 zł w związku z tym zmniejszeniem dokonuje się korekt planu wydatków w domach pomocy społecznej, dostosowując plan ich wydatków do aktualnej wysokości dotacji a szczegółowość tych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, cytowaną wyżej decyzją dokonano również zwiększenia planu dotacji w dz.851 rozdz.85156 o kwotę 5.000 zł ,na tej podstawie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w dz.851,rozd.85156 w § 4130 o tę samą kwotę ,szczegółowość tych zmian zawiera również załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, ponieważ są to zmiany w planie zadań administracji rządowej,

-na podstawie promesy otrzymanej z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 lutego 2014 roku znak DUSKŻ-I.864-559-2014 dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.600,rozd.60078 w § 6430 3.500.000 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze w dz. 600,rozd.60078 w § 6050 o kwotę 4.375.000 (3.500.000 z dotacji + 875.000 zł z wolnych środków na udział własny) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508D przez Czernicę, Janówek, gmina Jeżów Sudecki w km.0+850-8+500 (intensywne opady deszczu lipiec 2012)”,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 12 lutego 2014 roku znak DK.3026.2.2014 dokonuje się zwiększenia planu dochodów tej placówki w dz.853,rozd.85324 o kwotę 11.000 zł, oraz zwiększenia planu wydatków o tę samą kwotę w dz.852,rozd.85218 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 13 marca 2013 roku ,znak 0-030/4/14 dokonuje się zmian w planie wydatków tej placówki w dz.710,rozd.71015 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały , szczegółowość tych zmian zawiera również załącznik Nr 3 ,ponieważ zmiany w całości dotyczą zadań administracji rządowej,

-na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Rozwoju i Obsługi Technicznej Starostwa Powiatowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dz.750,rozd.75020 w § 6060 o kwotę 29.000 zł oraz w 750 rozdz. 75011 w § 6060 o kwotę 7.200 zł, z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz serwera do obsługi systemów finansowo-księgowych wraz z zasilaniem awaryjnym, sfinansowanie powyższego zwiększenia nastąpi z wolnych środków z lat ubiegłych,

-na podstawie wniosku Dyrektora Publicznej Poradni Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie dokonuje się zwiększenia planu finansowego tej placówki w dz.854,rozd.85406 w § 6050 na inwestycję związaną z przygotowaniem bazy na nową siedzibę Poradni, sfinansowanie powyższego zwiększenia nastąpi z wolnych środków z lat ubiegłych,

-na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Rozwoju i Obsługi Technicznej dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dz. 750,rozd.75020 w § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze dla osób niepełnosprawnych”, sfinansowanie powyższego zwiększenia nastąpi z wolnych środków z lat ubiegłych,

-na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach dokonuje się zwiększenia planu wydatków tej placówki w dz.801,rozd.80120 w § 4300 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pobytu delegacji zagranicznej młodzieży z Izraela w ramach wieloletniej współpracy, na zabezpieczenie planu tego wydatku dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 3.000 zł, po dokonaniu powyższego zmniejszenia w rezerwie tej pozostaje kwota 228.590 zł,

Niniejszą uchwałą dokonuje się również zmiany czwartej cyfry paragrafów dochodów i wydatków zadań realizowanych z dofinansowaniem z Euroregionu „Nysa”.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego NrXXXVIII/219/14 z dnia 27 marca 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	580,00	3 500 000,00	3 500 580,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
630			Turystyka	53 224,00	0,00	53 224,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 224,00	0,00	53 224,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 224,00	- 38 224,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 224,00	38 224,00
750			Administracja publiczna	388 570,00	- 5 500,00	383 070,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	- 5 500,00	83 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000,00	- 5 500,00	83 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 046,00	0,00	31 046,00
	75495		Pozostała działalność	28 046,00	0,00	28 046,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 094,00	- 25 094,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 094,00	25 094,00
758			Różne rozliczenia	20 759 799,00	- 1 259 187,00	19 500 612,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 919 753,00	- 1 259 187,00	13 660 566,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 919 753,00	- 1 259 187,00	13 660 566,00
801			Oświata i wychowanie	4 143 691,00	- 72 645,00	4 071 046,00
	80110		Gimnazja	4 049 355,00	- 72 645,00	3 976 710,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 036 595,00	- 74 645,00	3 961 950,00

851			Ochrona zdrowia	5 031 771,00	5 000,00	5 036 771,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 031 771,00	5 000,00	5 036 771,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 031 771,00	5 000,00	5 036 771,00
852			Pomoc społeczna	11 587 206,00	- 13 913,00	11 573 293,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 036 910,00	- 13 913,00	11 022 997,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 538 190,00	- 13 913,00	5 524 277,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 313 177,00	11 000,00	2 324 177,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	11 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	11 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 800 525,00	- 84 084,00	2 716 441,00
	85401		Świetlice szkolne	561 950,00	- 82 714,00	479 236,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 714,00	- 82 714,00	310 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 370,00	- 1 370,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 370,00	- 1 370,00	0,00
Razem:				60 541 573,00	2 080 671,00	62 622 244,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXVIII/219/14 z dnia 27 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 627 850,00	4 375 000,00	7 002 850,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	210 000,00	4 375 000,00	4 585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	4 375 000,00	4 585 000,00
630			Turystyka	150 498,00	0,00	150 498,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 498,00	0,00	150 498,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 516,00	- 19 516,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 516,00	19 516,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 605,00	- 11 605,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	11 605,00	11 605,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 447,00	- 6 447,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	6 447,00	6 447,00
710			Działalność usługowa	1 366 832,00	0,00	1 366 832,00
	71015		Nadzór budowlany	353 764,00	0,00	353 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	736,00	7 436,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 300,00	- 644,00	35 656,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	- 592,00	1 508,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	8 438 704,00	98 700,00	8 537 404,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	597 259,00	7 200,00	604 459,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 200,00	7 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 906 077,00	97 000,00	7 003 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 250,00	68 000,00	192 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 868,00	- 5 500,00	224 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 187,00	- 5 500,00	136 687,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 523,00	0,00	54 523,00
	75495		Pozostała działalność	44 923,00	0,00	44 923,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 788,00	- 2 788,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 788,00	2 788,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 979,00	- 18 979,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	18 979,00	18 979,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 329,00	- 3 329,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 329,00	3 329,00
758			Różne rozliczenia	377 147,00	- 3 000,00	374 147,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	377 147,00	- 3 000,00	374 147,00
		4810	Rezerwy	377 147,00	- 3 000,00	374 147,00
801			Oświata i wychowanie	11 861 888,00	- 638 337,00	11 223 551,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 469 927,00	- 71 307,00	1 398 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 378,00	- 51 680,00	531 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 700,00	- 14 470,00	94 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 370,00	- 2 037,00	12 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 500,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 680,00	- 1 120,00	31 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 049 355,00	- 72 645,00	3 976 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 567,00	- 18 042,00	2 538 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 773,00	- 3 101,00	463 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 130,00	- 442,00	61 688,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	6 700,00	9 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 670,00	- 48 500,00	51 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 604,00	- 6 802,00	105 802,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 137,00	- 2 458,00	145 679,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 282 369,00	- 75 839,00	1 206 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 435,00	- 33 673,00	654 762,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 770,00	- 4 133,00	67 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 095,00	- 13 338,00	113 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 241,00	- 1 913,00	16 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 753,00	- 500,00	12 253,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	80 640,00	- 9 300,00	71 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 305,00	- 2 500,00	7 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 222,00	- 3 000,00	14 222,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 380,00	- 1 000,00	1 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 581,00	- 2 482,00	38 099,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 103 228,00	- 307 097,00	2 796 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 880,00	- 178 656,00	1 860 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 426,00	- 15 937,00	147 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 264,00	- 52 451,00	311 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 406,00	- 7 459,00	42 947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	- 2 000,00	37 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 960,00	- 23 980,00	15 980,00
	4260	Zakup energii	136 220,00	- 5 500,00	130 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 230,00	- 3 000,00	8 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	- 500,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 167,00	- 15 500,00	82 667,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 649,00	- 2 114,00	113 535,00
80130		Szkoły zawodowe	811 846,00	- 62 070,00	749 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 816,00	- 36 198,00	491 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 940,00	- 11 262,00	82 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 246,00	- 1 608,00	11 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	- 2 010,00	7 190,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 280,00	- 5 000,00	1 280,00

	4260	Zakup energii	44 650,00	- 2 000,00	42 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 742,00	- 1 002,00	31 740,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10,00	10,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	805 373,00	- 28 786,00	776 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 939,00	14 546,00	510 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 526,00	- 7 291,00	32 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 663,00	- 3 973,00	85 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 740,00	- 568,00	12 172,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	54 000,00	- 8 000,00	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 318,00	- 1 000,00	9 318,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	- 500,00	800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 594,00	- 20 593,00	35 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 962,00	- 1 000,00	962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	- 4 000,00	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 877,00	- 3 000,00	4 877,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 655,00	- 12 593,00	24 062,00
851		Ochrona zdrowia	5 512 304,00	5 000,00	5 517 304,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 031 771,00	5 000,00	5 036 771,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 031 771,00	5 000,00	5 036 771,00
852		Pomoc społeczna	15 081 350,00	- 2 913,00	15 078 437,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 737 612,00	- 13 913,00	10 723 699,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 159 706,00	22 344,00	1 182 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631 574,00	- 25 000,00	606 574,00
	4220	Zakup środków żywności	671 661,00	- 16 000,00	655 661,00
	4260	Zakup energii	417 105,00	- 3 610,00	413 495,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 200,00	5 724,00	71 924,00

	4300	Zakup usług pozostałych	138 372,00	3 000,00	141 372,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 200,00	- 371,00	16 829,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	577 000,00	11 000,00	588 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 500,00	5 000,00	373 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 300,00	16 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 700,00	11 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 610 023,00	- 663 579,00	8 946 444,00
85401		Świetlice szkolne	561 950,00	- 82 714,00	479 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 030,00	- 5 974,00	173 056,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 150,00	- 1 740,00	14 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 486,00	- 3 000,00	18 486,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 560,00	- 70 000,00	4 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 580,00	- 2 000,00	13 580,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 873 369,00	- 18 553,00	1 854 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 813,00	- 90 983,00	715 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 568,00	- 2 789,00	58 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 493,00	- 23 410,00	120 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 151,00	- 3 190,00	11 961,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	- 1 400,00	11 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 1 300,00	9 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 890,00	- 4 731,00	1 159,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	- 250,00	1 070,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	111 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	793 481,00	- 26 681,00	766 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 193,00	- 18 295,00	376 898,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 380,00	- 2 095,00	19 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 105,00	- 5 504,00	66 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 255,00	- 787,00	9 468,00

85411		Domy wczasów dziecięcych	3 145 734,00	- 175 595,00	2 970 139,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 128,00	- 115 798,00	1 124 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 032,00	- 22,00	98 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 316,00	- 31 710,00	197 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 074,00	- 4 365,00	22 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 704,00	- 1 700,00	50 004,00
	4260	Zakup energii	232 003,00	- 22 000,00	210 003,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 532 082,00	- 237 185,00	1 294 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 901,00	- 141 443,00	774 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 268,00	- 4 624,00	68 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 917,00	- 33 255,00	136 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 216,00	- 4 748,00	19 468,00
	4220	Zakup środków żywności	106 763,00	- 18 000,00	88 763,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	97 400,00	- 20 000,00	77 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 225,00	- 5 000,00	25 225,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 044,00	- 5 615,00	47 429,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 236 300,00	- 107 527,00	1 128 773,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 674,00	- 49 162,00	657 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 090,00	- 555,00	60 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 844,00	- 15 443,00	115 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 649,00	- 2 208,00	16 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 602,00	- 2 000,00	23 602,00
	4220	Zakup środków żywności	102 000,00	- 24 000,00	78 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	89 828,00	- 3 000,00	86 828,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	- 4 000,00	21 300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	- 600,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 932,00	- 3 559,00	33 373,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 358,00	- 15 324,00	14 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 974,00	- 900,00	1 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 183,00	- 3 500,00	3 683,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	- 700,00	850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 651,00	- 10 224,00	8 427,00
Razem:			60 263 573,00	3 170 871,00	63 434 444,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 090 200,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 090 200,00
Rozchody ogółem:			278 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	78 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXVIII/219/14 z dnia 27 marca 2014r.**I.DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	5 031 771,00	5 000,00	5 036 771,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 031 771,00	5 000,00	5 036 771,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 031 771,00	5 000,00	5 036 771,00
Razem:				5 835 049,00	5 000,00	5 840 049,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXVIII/219/14 z dnia 27 marca 2014r.

II.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 000,00	0,00	16 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 576,00	0,00	90 576,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 576,00	0,00	90 576,00
		4260	Zakup energii	776,00	0,00	776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	0,00	8 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	0,00	330,00
		4480	Podatek od nieruchomości	64 773,00	0,00	64 773,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 577,00	0,00	3 577,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	599,00	0,00	599,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 221,00	0,00	11 221,00
710			Działalność usługowa	496 132,00	0,00	496 132,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	91 800,00	0,00	91 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 800,00	0,00	91 800,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 568,00	0,00	10 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 568,00	0,00	10 568,00
	71015		Nadzór budowlany	353 764,00	0,00	353 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 952,00	0,00	65 952,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 796,00	0,00	154 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 489,00	0,00	18 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 518,00	0,00	43 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 617,00	0,00	4 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00

	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	736,00	7 436,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 019,00	0,00	1 019,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	0,00	1 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	0,00	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 300,00	- 644,00	35 656,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	- 592,00	1 508,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 673,00	0,00	6 673,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
750		Administracja publiczna	196 570,00	0,00	196 570,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 570,00	0,00	147 570,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 570,00	0,00	147 570,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 000,00	0,00	49 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00	0,00	15 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,00	0,00	2 051,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	331,00	0,00	331,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	13 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	2 300,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 468,00	0,00	10 468,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	0,00	250,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	3 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	5 031 771,00	5 000,00	5 036 771,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 031 771,00	5 000,00	5 036 771,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 031 771,00	5 000,00	5 036 771,00
Razem:			5 835 049,00	5 000,00	5 840 049,00

Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Kwota planowana na 2014 rok	Zmiana (+;-)	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210.000	4.375.000	4.585.000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	210.000	-	210.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000	-	210.000
			Środki na udział własny powiatu w kosztach przebudowy dróg powiatowych przewidzianych do realizacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	210.000	-	210.000
			Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508D przez Czernicę, Janówek, gmina Jeżów Sudecki w km.0+850-8+500 (intensywne opady deszczu lipiec 2012)”	-	4.375.000	4.375.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124.250	104.200	228.450
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	7.200	7.200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7.200	7.200
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	-	7.200	7.200
	75020		Starostwa powiatowe	124.250	97.000	221.250
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124.250	68.000	192.250
			Termomodernizacja i ograniczenie emisji zanieczyszczeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego	124.250	-	124.250
			Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze dla osób niepełnosprawnych”	-	68.000	68.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	29.000	29.000
			Zakup serwera do obsługi systemów finansowo-księgowych wraz z zasilaniem awaryjnym oraz zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	-	29.000	29.000
852			POMOC SPOŁECZNA	85.000	-	85.000
	85202		Domy pomocy społecznej	85.000	-	85.000

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000	-	85.000
			Realizacja zadania pn. „Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej” w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	85.000	-	85.000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	111.000	111.000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	111.000	111.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	111.000	111.000
			Inwestycja związaną z przygotowaniem bazy na nową siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie	-	111.000	111.000
R A Z E M				419.250	4.590.200	5.009.450

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2014 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział, §§	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu karajowego				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefina nsowanie z budż.pańs.	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Całkowita wartość projektów			1 593 251	271 336	1 321 915	1 593 251	271 336			284 596	1 359 483				1 359 483	
	Wydatki bieżące			1 593 251	271 336	1 321 915	1 593 251	271 336			271 336	1 321 915				1 359 483	
	Plan na 2014r.			842 882	139 146	703 736	842 882	139 146			139 146	703 736				703 736	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			453 500	68 025	385 475	453 500	68 025			68 025	385 475				385 475	
1.	"GreKo-samorządy przygraniczne przygotowują się w tematyce oświaty i marketingu regionalnego do Europy 2020". Działnie 1-Poddziałanie 1.2.Sieci miast partnerskich,faza 2 Projekt Nr 534942-EFC-1-2012-2-DE-EFC-NTT.																
	Całkowita wartość projektu Razem wydatki bieżące		dz.750, rozdz.75075 §*	151 000	55 000	96 000	151 000	55 000			55 000	96 000				96 000	
	Plan na 2014r.			68 568	23 000	45 568	68 568	23 000			23 000	45 568				45 568	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	-	-			-	-				-	
2.	Europejski Fundusz Społeczny ,program Kapitał Ludzki Nazwa projektu:"Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w powiecie jeleniogóskim Nr umowy:UDA-POK1.05.00-00-137/12-00 z dnia 27 maja 2013 roku																
	Całkowita wartość projektu.Razem wydatki bieżące		dz.854,rozdz.85406§**	1 412 728	211 909	1 200 819	1 412 728	211 909			211 909	1 200 819				1 200 819	
	Plan na 2014 rok			700 593	105 089	595 504	700 593	105 089			105 089	595 504				595 504	
	w tym: wydatki bieżące			700 593	105 089	595 504	700 593	105 089			105 089	595 504				595 504	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			427 260	64 089	363 171	427 260	64 089			64 089	363 171				363 171	
3.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Nazwa projektu:"Wypracowanie systematyki działań ratowniczych na terenie pogranicza polsko- czeskiego-etap I Nr projektu PL.3.22/3.3.01/13.03950																
	Całkowita wartość projektu.Razem wydatki bieżące		dz.754,rozdz.75495 §***	29 523	4 427	25 096	29 523	4 427			4 427	25 096				25 096	

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogóskiego Nr XXXVIII/219/14 z dnia 27 marca 2014r.

Plan na 2014 rok			29 523	4 427	25 096	29 523	4 427			4 427	25 096			25 096
w tym: wydatki bieżące			29 523	4 427	25 096	29 523	4 427			4 427	25 096			25 096
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczan			3 280	492	2 788	3 280	492			492	2 788			2 788
Fundusz MikroprojektówProgramu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Nisa-Nysa POWT RCz-RP 2007-2013														
Poprawa bezpieczeństwa turystycznego na szlakach górskich pogranicza polsko-czeskiego-etap II														
PL.3.22/3.3.01/13.03950														
4.														
Całkowita wartość projektu.Razem wydatki bieżące		dz.630,rozd.63003****	44 198	6 630	37 568	44 198	6 630			6 630	37 568			37 568
Plan na 2014 rok			44 198	6 630	37 568	44 198	6 630			6 630	37 568			37 568
w tym: wydatki bieżące			44 198	6 630	37 568	44 198	6 630			6 630	37 568			37 568
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczan			22 960	3 444	19 516	22 960	3 444			3 444	19 516			19 516

dz.750,rozd.75075 §* 4301,4302,4422

dz.854,rozd.85406 §**4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4307,4309,4357,4359,4377,4379,4417,4419

dz.754,rozd.75495§***4178,4179,4308,4309,4388,4389

dz.630,rozd.63003****4178,4179,4308,4309,4388,4389