

**UCHWAŁA NR XLIV/255/14
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 29 października 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.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 178.370 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 65.258.898 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 60.709.598 zł a dochody majątkowe 4.549.300 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 178.370 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 66.071.098 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 60.436.348 zł, a wydatki majątkowe 5.634.750 zł.

§ 2. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

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

Wiceprzewodnicząca Rady

Jolanta Peciak

Uzasadnienie

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

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 10.10.2014r, oraz Dyrektorów jednostek pomocy społecznej powiatu dokonuje się zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych w dz.852, rozdz.85201, 85202, 85204, 85218 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. Zwiększenia dochodów wynikają głównie ze zwiększenia odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (z 30% do 50%), większej liczby dzieci w pieczy zastępczej, wpłat z gmin za pobyt dzieci w Domu Dziecka oraz zwiększenia odpłatności związanych z otrzymaniem należności za pobyt pensjonariuszy w domu pomocy społecznej. Środki otrzymane z tych dochodów w całości przeznacza się na wydatki związane z działalnością placówek pomocy społecznej na terenie powiatu.

Natomiast zmniejszenie o kwotę 25.300 zł środków w dz.852, rozdz.85202 § 6060 przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu osobowego - busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych- udział własny w realizacji projektu dofinansowywanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” związane jest z aneksowaniem umowy zawartej z PFRON i przesunięciem terminu jej realizacji na 31.05.2015 roku ponieważ, żadna z firm, które zajmują się sprzedażą samochodów osobowych BUS nie jest w stanie do końca roku 2014 dostosować go do przewozu osób niepełnosprawnych. W związku z tym zadanie zostanie umieszczone w budżecie 2015 roku.

-na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia Starostwa Powiatowego z dnia 13 października 2014 roku, znak OKZ.3026.13.2014 dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków budżetowych, które zostały opracowane na podstawie informacji ze szkół i placówek oświatowych, w celu dostosowania wielkości posiadanych środków do ich przewidywanego wykonania w 2014 roku. Proponowanych zmian dokonuje się w zakresie:

- zwiększenia dochodów oświatowych, w szczególności, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek oświatowych,
- wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Szklarska Poręba,
- wydatków publicznych jednostek oświatowych na zadania realizowane przez Powiat,
- projektu unijnego „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim”.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLIV/255/14 z dnia 29 października 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 914 086,00	10,00	4 914 096,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 050,00	10,00	3 060,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10,00	10,00
852			Pomoc społeczna	12 459 587,00	103 779,00	12 563 366,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	293 496,00	62 779,00	356 275,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	4 180,00	- 4 180,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	50,00	350,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	600,00	8 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	615,00	735,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	182 306,00	65 694,00	248 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 564 409,00	12 000,00	11 576 409,00
		0830	Wpływy z usług	5 735 960,00	12 000,00	5 747 960,00
	85204		Rodziny zastępcze	313 070,00	28 000,00	341 070,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 700,00	28 000,00	64 700,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	288 612,00	1 000,00	289 612,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 000,00	1 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 026 806,00	74 581,00	2 101 387,00
	85401		Świetlice szkolne	479 236,00	1 300,00	480 536,00
		0830	Wpływy z usług	169 200,00	1 300,00	170 500,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	975 068,00	35 303,00	1 010 371,00
		0830	Wpływy z usług	974 196,00	35 303,00	1 009 499,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	127 753,00	37 978,00	165 731,00
		0830	Wpływy z usług	116 449,00	37 978,00	154 427,00

Razem:

65 080 528,00

178 370,00

65 258 898,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLIV/255/14 z dnia 29 października 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 172 926,00	- 22 069,00	12 150 857,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 398 945,00	- 120 776,00	1 278 169,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 859,00	- 136 581,00	479 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 698,00	14 800,00	546 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 230,00	2 270,00	96 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 333,00	- 1 270,00	11 063,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5,00	5,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 209 782,00	10 384,00	1 220 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 482,00	6 200,00	663 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 222,00	7 751,00	121 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 395,00	- 3 639,00	12 756,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 222,00	3 250,00	17 472,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	- 62,00	388,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 380,00	- 200,00	1 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 099,00	29,00	38 128,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 222,00	355,00	5 577,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 006 851,00	82 865,00	3 089 716,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 837,00	244,00	19 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 104,00	77 193,00	2 051 297,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 489,00	- 918,00	146 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 936,00	20 876,00	335 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 392,00	- 660,00	42 732,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 704,00	- 4 420,00	10 284,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	- 1 190,00	38 010,00
	4260	Zakup energii	117 863,00	- 9 320,00	108 543,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 327,00	200,00	53 527,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 098,00	- 1 170,00	2 928,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	- 1 700,00	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 328,00	- 307,00	12 021,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 535,00	4 377,00	117 912,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 920,00	- 340,00	2 580,00
80130		Szkoły zawodowe	753 031,00	9 142,00	762 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 338,00	12 777,00	507 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 146,00	6 582,00	89 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 705,00	- 1 318,00	10 387,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 280,00	2 500,00	3 780,00
	4260	Zakup energii	42 650,00	- 10 000,00	32 650,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	- 400,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 740,00	201,00	31 941,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	776 587,00	- 3 684,00	772 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 485,00	2 562,00	513 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 690,00	- 547,00	85 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 172,00	- 3 576,00	8 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 753,00	1 000,00	7 753,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 318,00	2 653,00	11 971,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	- 62,00	88,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 606,00	- 5 024,00	31 582,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 705,00	- 2 690,00	6 015,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	735 594,00	0,00	735 594,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 771,00	6 800,00	43 571,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 489,00	1 200,00	7 689,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	318 240,00	- 91 800,00	226 440,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	56 160,00	- 16 200,00	39 960,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 948,00	- 25 500,00	16 448,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 402,00	- 4 500,00	2 902,00
	4307	Zakup usług pozostałych	168 759,00	130 086,00	298 845,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29 781,00	22 957,00	52 738,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	19 586,00	- 19 586,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 457,00	- 3 457,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 959 388,00	103 779,00	16 063 167,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 980 422,00	38 379,00	2 018 801,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347 870,00	16 000,00	363 870,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	513 640,00	28 600,00	542 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 625,00	- 9 000,00	87 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 700,00	- 2 000,00	93 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	- 500,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 722,00	669,00	45 391,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	500,00	4 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	2 600,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 100,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	110,00	1 010,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 265 111,00	12 000,00	11 277 111,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00	- 1 727,00	22 473,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 180,00	- 2 500,00	34 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801 200,00	19 300,00	820 500,00
	4220	Zakup środków żywności	757 827,00	8 000,00	765 827,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	44 638,00	1 000,00	45 638,00

	4260	Zakup energii	528 577,00	9 759,00	538 336,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 714,00	8 000,00	105 714,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	1 500,00	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 020,00	- 6 699,00	189 321,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 624,00	- 112,00	3 512,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 829,00	- 900,00	15 929,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	- 500,00	1 900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 123,00	- 500,00	623,00
	4430	Różne opłaty i składki	83 780,00	2 799,00	86 579,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 318,00	- 120,00	8 198,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	- 25 300,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	1 757 643,00	52 400,00	1 810 043,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 000,00	8 000,00	135 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 355 763,00	44 400,00	1 400 163,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	889 212,00	1 000,00	890 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 486,00	- 1 000,00	72 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 293,00	- 4 000,00	4 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	10 535,00	26 835,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	- 1 600,00	10 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 700,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	- 400,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 935,00	- 1 935,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 900,00	600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 406 125,00	96 660,00	8 502 785,00
	85401	Świetlice szkolne	479 236,00	15 238,00	494 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 056,00	- 5 162,00	167 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 510,00	1 870,00	34 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 486,00	1 200,00	19 686,00

	4220	Zakup środków żywności	169 200,00	12 168,00	181 368,00
	4260	Zakup energii	35 150,00	4 930,00	40 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 560,00	- 600,00	3 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 580,00	940,00	14 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 764,00	- 108,00	8 656,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 165 983,00	7 031,00	1 173 014,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	- 56,00	84,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 990,00	13 637,00	739 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 483,00	1 666,00	123 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 161,00	610,00	12 771,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	- 5 000,00	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	524,00	10 224,00
	4260	Zakup energii	24 370,00	- 1 010,00	23 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 640,00	305,00	1 945,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	- 70,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 141,00	- 475,00	23 666,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 296,00	- 90,00	1 206,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 600,00	- 620,00	4 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	- 350,00	3 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 245,00	84,00	1 329,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 609,00	- 1 888,00	44 721,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	- 236,00	2 064,00
85410		Internaty i bursy szkolne	776 800,00	- 6 948,00	769 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 898,00	6 462,00	383 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 285,00	- 810,00	18 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 601,00	1 115,00	67 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 468,00	151,00	9 619,00
	4260	Zakup energii	105 920,00	- 6 939,00	98 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 390,00	- 2 690,00	34 700,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	- 780,00	780,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 712,00	- 1 148,00	5 564,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 851,00	- 2 209,00	23 642,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 100,00	200,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	3 108 653,00	42 046,00	3 150 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 309,00	17 662,00	1 204 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 074,00	993,00	199 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 776,00	80,00	22 856,00
	4220	Zakup środków żywności	266 896,00	18 349,00	285 245,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	270,00	1 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 523,00	16 954,00	134 477,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 805,00	- 1 604,00	2 201,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 526,00	- 226,00	6 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	378,00	- 378,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 361,00	- 1 443,00	3 918,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 776,00	- 1 662,00	5 114,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 726,00	- 6 936,00	70 790,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16,00	- 13,00	3,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	331 858,00	1 315,00	333 173,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 858,00	1 315,00	333 173,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 294 897,00	28 243,00	1 323 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 458,00	18 478,00	792 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 662,00	457,00	137 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 468,00	- 802,00	18 666,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 365,00	24 365,00
	4220	Zakup środków żywności	88 763,00	12 437,00	101 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	- 112,00	88,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 650,00	850,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 746,00	- 1 746,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 429,00	- 814,00	46 615,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 102,00	- 2 370,00	9 732,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 128 773,00	9 735,00	1 138 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 512,00	- 16 109,00	641 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 401,00	- 7 263,00	108 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 441,00	- 2 617,00	13 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 602,00	3 730,00	27 332,00
	4220	Zakup środków żywności	78 000,00	25 541,00	103 541,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	7 200,00	28 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	- 112,00	88,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	- 600,00	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	- 1 300,00	900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 700,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 746,00	- 1 346,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 373,00	- 463,00	32 910,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	- 223,00	77,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 635,00	- 1 503,00	6 132,00

Razem:

65 892 728,00

178 370,00

66 071 098,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść-nazwa zadania	Plan wydatków na 2014	Zmiana (+;-)	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	61.300	-	61.300
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	61.300	-	61.300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61.300	-	61.300
			Zadanie rekultywacyjne pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”	61.300	-	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.140.000	-	61.300
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.140.000	-	5.140.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.140.000	-	5.140.000
			Środki na udział własny powiatu w kosztach przebudowy dróg powiatowych przewidzianych do realizacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	210.000	-	210.000
			Realizacja następujących zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg powiatowych:	4.930.000	-	4.930.000
			1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508 D przez Czernicę, Janówek, gmina Jeżów Sudecki w km.0+850-8+500 (intensywne opady deszczu lipiec 2012)”			
			2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2774D przez Rybnicę, Starą Kamienicę, gmina Stara Kamienica w km:0+000-4+550, etap I (intensywne opady deszczu lipiec 2014)			
			3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2653D w Ścięgnach w km: 23+266 do 24+602 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013)			
			4) Przebudowa drogi powiatowej nr 2647D Wojcieszycy-Kromnów-Etap I-w km 1+100 do 7+401 (powódź i intensywne opady deszczu sierpień, wrzesień 2010 r.)			
			5) wykonanie dokumentacji i projektu zabezpieczenia osuwiska drogi nr 2491D w Siedlęcinie			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162.450	-	162.450
	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLIV/255/14 z dnia 29 października 2014r.

	75020		Starostwa powiatowe	155.250	-	155.250
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117.250	-	117.250
			Termomodernizacja i ograniczenie emisji zanieczyszczeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego	49.250	-	49.250
			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	38.000	-	38.000
			Zakup serwera do obsługi systemów finansowo-księgowych wraz z zasilaniem awaryjnym oraz zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	29.000	-	29.000
			Zakup kserokopiarki na potrzeby kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego	9.000	-	9.000
852			POMOC SPOŁECZNA	110.300	-25.300	85.000
	85202		Domy pomocy społecznej	110.300	-25.300	85.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000	-	85.000
			„Opracowanie audytu energetycznego i ekologicznego, zgodnie z wytycznymi Programu EOG-P104 wraz z opracowaniem bilansu ciepła i koncepcji przebudowy kotłowni i sieci rozdzielczej ciepła” w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	18.500	-	18.500
			Regulacja gospodarki ściekowej w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie polegająca na przebudowie instalacji kanalizacji ściekowej wraz z układem pomiarowym w celu włączenia jej do sieci KSWIK” w Domu Pomocy Społecznej w „Junior” w Miłkowie	66.500	-	66.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.300	-25.300	-
			Zakup samochodu osobowego – busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych- udział własny w realizacji projektu dofinansowywanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.	25.300	-25.300	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	186.000	-	186.000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	111.000	-	111.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111.000	-	111.000

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLIV/255/14 z dnia 29 października 2014r.

			Inwestycja związaną z przygotowaniem bazy na nową siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie	111.000	-	111.000
	85411		Domy wczasów dziecięcych	75.000	-	75.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000	-	75.000
			Termomodernizacja pokrycia dachowego na budynku „Płomyk” w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	75.000	-	75.000
R A Z E M				5.660.050	-25.300	5.634.750