

**UCHWAŁA NR XXI/114/2016
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 5 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 814), 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 27.584 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 62.213.552 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 58.229.291 zł, a dochody majątkowe 3.984.261 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 27.584 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 62.402.932 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 57.090.752 zł, a wydatki majątkowe 5.312.180 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

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

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Kleśta

Uzasadnienie

W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok niniejszą uchwałą zostały dokonane następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

-na podstawie analizy przedłożonej przez Dyrektora Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze z dnia 14 czerwca 2016 roku, znak OZ.3026.10.2016.S.S dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jeleniogórski w dz.801 i 854, mających na celu zabezpieczenie środków pieniężnych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 13 czerwca 2016 roku, znak PCPR.0232.16.2016.EO dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w dz.852, rozdz.85202 w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach o kwotę 50.000 zł, w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały,

-na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego z dnia 07 czerwca 2016 roku, znak PKS.0532.1.2016 dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego w dz.630, rozdz.63003 oraz 750, rozdz.75075 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXI/114/2016 z dnia 05.07.2016r.

DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	14 720,00	7 584,00	22 304,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 720,00	7 584,00	22 304,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 720,00	7 584,00	22 304,00
750			Administracja publiczna	249 000,00	- 30 000,00	219 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	- 30 000,00	71 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 000,00	- 30 000,00	71 000,00
852			Pomoc społeczna	13 426 588,00	50 000,00	13 476 588,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 252 917,00	50 000,00	12 302 917,00
		0830	Wpływy z usług	6 165 720,00	50 000,00	6 215 720,00
Razem:				62 185 968,00	27 584,00	62 213 552,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXI/114/2016 z dnia 05.07.2016r.

WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	100 020,00	7 584,00	107 604,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 020,00	7 584,00	107 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,00	- 360,00	138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	- 112,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 948,00	- 228,00	9 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 712,00	6 834,00	76 546,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	1 500,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 50,00	250,00
750			Administracja publiczna	8 443 198,00	- 30 000,00	8 413 198,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	- 30 000,00	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 965,00	- 30 000,00	108 965,00
801			Oświata i wychowanie	9 723 884,00	263 639,00	9 987 523,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	894 825,00	15 000,00	909 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 824,00	15 000,00	288 824,00
	80111		Gimnazja specjalne	684 564,00	87 000,00	771 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 641,00	76 000,00	374 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 687,00	9 000,00	65 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 191,00	2 000,00	9 191,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 226 612,00	107 000,00	2 333 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 882,00	97 000,00	1 490 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 996,00	10 000,00	245 996,00
	80130		Szkoły zawodowe	693 717,00	35 000,00	728 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 392,00	35 000,00	484 392,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	985 029,00	19 639,00	1 004 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 266,00	18 639,00	636 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 981,00	1 000,00	12 981,00

852			Pomoc społeczna	18 397 516,00	50 000,00	18 447 516,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 232 537,00	50 000,00	13 282 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834 137,00	15 000,00	849 137,00
		4220	Zakup środków żywności	787 329,00	13 000,00	800 329,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 200,00	2 000,00	92 200,00
		4260	Zakup energii	543 221,00	15 000,00	558 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 571,00	5 000,00	224 571,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 978 342,00	- 263 639,00	7 714 703,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	833 048,00	12 000,00	845 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 037,00	9 000,00	544 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 694,00	1 500,00	9 194,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	1 500,00	8 800,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	717 744,00	4 000,00	721 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 785,00	4 000,00	333 785,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	3 087 830,00	- 57 300,00	3 030 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 403,00	- 57 300,00	856 103,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 470 597,00	- 198 354,00	1 272 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 622,00	- 198 354,00	715 268,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	842 190,00	- 23 985,00	818 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 103,00	- 50 000,00	362 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 363,00	26 015,00	71 378,00
Razem:				62 375 348,00	27 584,00	62 402 932,00