

**UCHWAŁA NR XLVI/228/2018  
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 557.714,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 70.589.161,87 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 61.066.719,13 zł a dochody majątkowe wynoszą 9.522.442,74 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.240.383,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 73.615.459,49 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 59.861.840,74 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 13.753.618,75 zł.

**§ 2.** 1. Zwiększa się z wolnych środków z lat ubiegłych przychody budżetu o kwotę 1.682.669,16 zł, którą przeznaczają się na pokrycie niedoboru wynikającego z niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 3 do uchwały Nr XLI/210/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku - Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Tabela Nr 7 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLI/210/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2018 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

**Eugeniusz Kleśta**

## Uzasadnienie

W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok niniejszą uchwałą zostały dokonane następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

-na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018 roku za pismem nr ST8.4750.2.2018 o rocznych kwotach części subwencji ogólnej dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.325.865,00 zł (zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz. 758, rozdz. 75801 §2920) oraz zwiększenia planu wydatków (w szczególności na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) placówek oświatowych powiatu w następującej szczegółowości:

- Zespół Szkół Specjalnych i w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie w rozdz. 80102 o kwotę 60.488 zł, rozdz. 80111 o kwotę 3.341 zł oraz rozdz. 80134 o kwotę 38.680 zł,

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie w rozdz. 80102 o kwotę 16.160,00 zł, w rozdz. 80111 o kwotę 31.083,00 zł, w rozdz. 80134 o kwotę 71.583,00 zł, w rozdz. 85420 o kwotę 187.162,00 zł,

- Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach w rozdz. 80115 o kwotę 145.883,00 zł,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie w rozdz. 85406 o kwotę 54.347,00 zł,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach w rozdz. 85406 o kwotę 44.322,00 zł,

- Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie w rozdz. 85411 o kwotę 160.503,00 zł,

- Zespół Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w rozdz. 80120 o kwotę 114.600,00 zł oraz w rozdz. 85410 o kwotę 28.075 zł,

- w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego dokonuje się zwiększenia planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych w rozdz. 80102 o kwotę 6.378,00 zł, 80111 o kwotę 2.703,00 zł, w rozdz. 85411 o kwotę 353.834,00 zł oraz w rozdz.85417 o kwotę 6.723,00 zł,

- na podstawie porozumień z gminami Mysłakowice i Podgórzyn dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz. 600 rozdz. 60078 w §6300 o kwotę 523.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na udział własny Powiatu w realizacji zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice-Miłków W KM 0+000 do 4+023 (intensywne opady deszczu lipiec 2012r.),

- na podstawie porozumień z wszystkimi gminami powiatu jeleniogórskiego w sprawie dofinansowania zakupu samochodu gaśniczego dla Komendy PSP w Jeleniej Górze zwiększa się plan dochodów Starostwa w dziale 754, rozdz. 75410 §6300 o kwotę 54.000,00 zł i wydatków w tym dziale i rozdziale w §6170,

-w związku z zawarciem w 2017 roku przez powiat jeleniogórski porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację w okresie 5 lat zadania z zakresu administracji rządowej związanego z realizacją projektu „Za życiem” Priorytet 1. „Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin” zadanie 1.5 „Pomoc uczennicom w ciąży” zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w dz. 801, rozdz. 80195 w §2120 o kwotę 32.700,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w placówkach, które będą realizowały ten projekt w dz. 801, rozdz. 80195 :

- w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.200,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie pomocy psychologicznej dla uczennic,

- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł z utrzymanie miejsca w bursach i internatach dla uczennic w ciąży w formie odrębnego 1.osobowego pokoju w celu zapewnienia komfortowych warunków pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka,

-na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 3 kwietnia 2018 roku, znak 3031.3.2018.TT dokonuje się zmian w planie wydatków w dz. 853, rozdz. 85333 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę zwiększeń 65.008,84 zł,

-na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach z dnia 8 marca 2018 roku, znak D.S/2018, dokonuje się zwiększenia planu dochodów tej placówki w dz. 801, rozdz. 80115 w §0940 o kwotę 4.520,00 zł, w związku z uzyskaniem przez placówkę zwrotu nadwyżki poniesionych w 2017 roku wydatków, środki ze zwiększenia dochodów przeznacza się na zwiększenie planu wydatków

w rozdz. 80115 w §4300 z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu budynków i instalacji elektrycznych, koniecznych z uwagi na obowiązujące przepisy BHP,

-na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu z dnia 27 marca 2018 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków tej placówki o kwotę 34.170,00 zł (dz.852, rozdz.85202, §6060), z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego do zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, zakup w 70% finansowany będzie ze środków PFRON.

Niniejszą uchwałą, realizując wnioski radnych, dokonuje się przeniesienia w całości planu wydatków Starostwa Powiatowego z rozdz. 75011 do rozdziału 75020, gdyż dalsze wydzielanie w rozdziale 75011 nakładów na utrzymanie Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w sytuacji realizacji zadań zleconych przez inne wydziały Starostwa (m.in. GKN, OŚR, ZKO, DP) jest bezprzedmiotowe.

Ponadto, w planie finansowym Starostwa Powiatowego zwiększa się plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60014 w § 4300 o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na aktualizację i rozbudowę programu ewidencji dróg, wymianę oznakowania pionowego i poziomego oraz uzupełnienie barier energochłonnych.

Dodatkowo w planie dochodów Starostwa wprowadza się wykonane od początku roku dochody ponadplanowe (rozdz. 75020 §§0690, 0920, 0950, rozdz. 85333 §§ 0620 i 0690, rozdz. 80102 §2910, rozdz. 75618 §§ 0690 i 0920 oraz zmniejsza plan dochodów z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (§0770) o kwotę 1.635.195,26 zł. Korekta planu dochodów ze sprzedaży mienia służy ich urealnieniu.

W wyniku zmian wprowadzonych w niniejszej uchwale powstał niedobór w kwocie 1.682.669,16 zł, którego źródłem finansowania są przychody z wolnych środków z lat ubiegłych.

**Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLVI/228/2018 z dnia 26.04.18r.**

DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana                | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 238 702,00</b>  | <b>523 000,00</b>     | <b>4 761 702,00</b>  |
|            | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 4 238 470,00         | 523 000,00            | 4 761 470,00         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 523 000,00            | 523 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 298 200,26</b>  | <b>- 1 635 195,26</b> | <b>1 663 005,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 298 200,26         | - 1 635 195,26        | 1 663 005,00         |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 435 195,26         | - 1 635 195,26        | 800 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 013 484,65</b>  | <b>11 254,71</b>      | <b>2 024 739,36</b>  |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe   | 1 867 856,86         | 11 254,71             | 1 879 111,57         |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 490,00                | 490,00               |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 35 000,00            | 175,00                | 35 175,00            |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 10 589,71             | 10 589,71            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>12 157,00</b>     | <b>54 000,00</b>      | <b>66 157,00</b>     |
|            | 75410    |          | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej  | 0,00                 | 54 000,00             | 54 000,00            |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 54 000,00             | 54 000,00            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                   | <b>14 695 000,00</b> | <b>3 826,39</b>       | <b>14 698 826,39</b> |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 745 000,00         | 3 826,39              | 1 748 826,39         |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 3 800,00              | 3 800,00             |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 26,39                 | 26,39                |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>17 477 467,00</b> | <b>1 325 865,00</b>   | <b>18 803 332,00</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 11 764 840,00        | 1 325 865,00          | 13 090 705,00        |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 11 764 840,00        | 1 325 865,00          | 13 090 705,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 611 716,00</b>  | <b>56 835,00</b>      | <b>2 668 551,00</b>  |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne   | 250,00               | 19 615,00             | 19 865,00            |

|               |       |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 19 615,00         | 19 615,00            |
|               | 80115 | Technika  | 1 950,00             | 4 520,00          | 6 470,00             |
|               | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 4 520,00          | 4 520,00             |
|               | 80195 | Pozostała działalność   | 29 090,00            | 32 700,00         | 61 790,00            |
|               | 2120  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 0,00                 | 32 700,00         | 32 700,00            |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>15 527 761,28</b> | <b>171 100,00</b> | <b>15 698 861,28</b> |
|               | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 15 527 561,28        | 171 100,00        | 15 698 661,28        |
|               | 0830  | Wpływy z usług  | 6 736 579,00         | 171 100,00        | 6 907 679,00         |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 328 600,00</b>  | <b>45 028,84</b>  | <b>2 373 628,84</b>  |
|               | 85333 | Powiatowe urzędy pracy  | 2 308 600,00         | 45 028,84         | 2 353 628,84         |
|               | 0620  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 0,00                 | 500,00            | 500,00               |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 44 528,84         | 44 528,84            |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>  | <b>1 298 640,00</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>1 300 640,00</b>  |
|               | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 327 340,00           | 2 000,00          | 329 340,00           |
|               | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 2 000,00          | 2 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>70 031 447,19</b> | <b>557 714,68</b> | <b>70 589 161,87</b> |

**Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLVI/228/2018 z dnia 26.04.18r.**

WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>7 875 626,00</b>  | <b>531 000,00</b> | <b>8 406 626,00</b>  |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 2 105 000,00         | 81 000,00         | 2 186 000,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 300 000,00           | 11 000,00         | 311 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 594 500,00           | 70 000,00         | 664 500,00           |
|            | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                  | 5 321 470,00         | 450 000,00        | 5 771 470,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 5 321 470,00         | 450 000,00        | 5 771 470,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>11 870 663,61</b> | <b>20 020,00</b>  | <b>11 890 683,61</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 625 260,00           | - 625 260,00      | 0,00                 |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 500,00             | - 1 500,00        | 0,00                 |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 422 173,00           | - 422 173,00      | 0,00                 |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 31 850,00            | - 31 850,00       | 0,00                 |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 77 667,00            | - 77 667,00       | 0,00                 |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 11 070,00            | - 11 070,00       | 0,00                 |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00            | - 15 000,00       | 0,00                 |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 500,00               | - 500,00          | 0,00                 |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 500,00               | - 500,00          | 0,00                 |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00               | - 500,00          | 0,00                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00            | - 50 000,00       | 0,00                 |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 500,00             | - 1 500,00        | 0,00                 |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00             | - 1 000,00        | 0,00                 |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 11 000,00            | - 11 000,00       | 0,00                 |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00             | - 1 000,00        | 0,00                 |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe   | 10 329 829,73        | 645 280,00        | 10 975 109,73        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 8 000,00             | 1 500,00          | 9 500,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 986 745,00         | 434 043,00        | 4 420 788,00         |

|            |       |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 725 090,00          | 77 667,00         | 802 757,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 87 889,00           | 11 070,00         | 98 959,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 225 000,00          | 55 000,00         | 280 000,00          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 8 000,00            | 500,00            | 8 500,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 6 000,00            | 500,00            | 6 500,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00            | 500,00            | 5 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 760 000,00          | 50 000,00         | 810 000,00          |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 36 500,00           | 1 500,00          | 38 000,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 12 000,00           | 1 000,00          | 13 000,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 120 000,00          | 11 000,00         | 131 000,00          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 35 000,00           | 1 000,00          | 36 000,00           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>627 593,00</b>   | <b>54 000,00</b>  | <b>681 593,00</b>   |
|            | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   | 100 000,00          | 54 000,00         | 154 000,00          |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100 000,00          | 54 000,00         | 154 000,00          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>7 422 057,00</b> | <b>528 119,00</b> | <b>7 950 176,00</b> |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne  | 933 363,00          | 83 026,00         | 1 016 389,00        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 321 914,00          | 6 378,00          | 328 292,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 377 663,00          | 63 029,00         | 440 692,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 71 414,00           | 11 918,00         | 83 332,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 10 192,00           | 1 701,00          | 11 893,00           |
|            | 80111 | Gimnazja specjalne   | 449 930,00          | 37 127,00         | 487 057,00          |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 136 438,00          | 2 703,00          | 139 141,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 167 075,00          | 28 062,00         | 195 137,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 33 368,00           | 5 569,00          | 38 937,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 4 753,00            | 793,00            | 5 546,00            |
|            | 80115 | Technika   | 1 112 452,00        | 150 403,00        | 1 262 855,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 68 576,00           | 11 445,00         | 80 021,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 674 229,00          | 112 523,00        | 786 752,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 118 190,00          | 19 725,00         | 137 915,00          |

|            |       |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 13 122,00            | 2 190,00          | 15 312,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 22 932,00            | 4 520,00          | 27 452,00            |
| 80120      |       | Licea ogólnokształcące  | 1 095 417,00         | 114 600,00        | 1 210 017,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 770 853,00           | 95 271,00         | 866 124,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 101 571,00           | 16 951,00         | 118 522,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 14 250,00            | 2 378,00          | 16 628,00            |
| 80134      |       | Szkoły zawodowe specjalne   | 1 014 868,00         | 110 263,00        | 1 125 131,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 600 771,00           | 100 263,00        | 701 034,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 146 017,00           | 7 346,00          | 153 363,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 15 894,00            | 2 654,00          | 18 548,00            |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 219 914,00           | 32 700,00         | 252 614,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 4 461,00          | 4 461,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                 | 639,00            | 639,00               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00             | 26 100,00         | 31 100,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 500,00             | 1 500,00          | 4 000,00             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>17 376 496,02</b> | <b>205 270,00</b> | <b>17 581 766,02</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 16 485 366,02        | 205 270,00        | 16 690 636,02        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 22 000,00            | 2 000,00          | 24 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 6 955 076,00         | 15 209,00         | 6 970 285,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 533 890,00           | - 17 273,00       | 516 617,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 32 000,00            | 12 210,00         | 44 210,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 715 336,00           | 32 036,00         | 747 372,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 415 894,00           | 60 300,00         | 476 194,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 78 977,00            | 25 000,00         | 103 977,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 297 142,00           | 23 000,00         | 320 142,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 74 905,00            | 14 700,00         | 89 605,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 42 242,00            | - 626,00          | 41 616,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 120,00               | 100,00            | 220,00               |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00            | 1 000,00          | 13 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 567 148,75           | 3 444,00          | 570 592,75           |



|            |       |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 42 000,00            | 34 170,00         | 76 170,00            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                  | <b>3 860 592,00</b>  | <b>65 008,84</b>  | <b>3 925 600,84</b>  |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy   | 3 778 835,00         | 65 008,84         | 3 843 843,84         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 703 000,00         | 53 100,00         | 2 756 100,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 431 600,00           | 5 693,32          | 437 293,32           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 44 846,00            | 811,44            | 45 657,44            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 58 235,00            | 4 218,42          | 62 453,42            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 87 100,00            | 1 185,66          | 88 285,66            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                     | <b>10 121 772,02</b> | <b>834 966,00</b> | <b>10 956 738,02</b> |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne     | 786 808,00           | 98 669,00         | 885 477,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 491 658,00           | 82 054,00         | 573 712,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 91 806,00            | 15 322,00         | 107 128,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 7 745,00             | 1 293,00          | 9 038,00             |
|            | 85410 | Internaty i bursy szkolne  | 768 263,00           | 28 075,00         | 796 338,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 330 235,00           | 23 329,00         | 353 564,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 59 611,00            | 4 069,00          | 63 680,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 8 525,00             | 677,00            | 9 202,00             |
|            | 85411 | Domy wczasów dziecięcych   | 5 246 946,00         | 514 337,00        | 5 761 283,00         |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 576 467,00         | 353 834,00        | 3 930 301,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 804 806,00           | 134 316,00        | 939 122,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 141 082,00           | 23 546,00         | 164 628,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 15 827,00            | 2 641,00          | 18 468,00            |
|            | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe   | 339 364,00           | 6 723,00          | 346 087,00           |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 339 364,00           | 6 723,00          | 346 087,00           |
|            | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze  | 2 157 542,02         | 187 162,00        | 2 344 704,02         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 280 014,02         | 153 629,00        | 1 433 643,02         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 176 573,00           | 29 469,00         | 206 042,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 24 354,00            | 4 064,00          | 28 418,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 075,00            | 5 500,00          | 28 575,00            |

|               |       |      |   |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 27 700,00            | - 5 500,00          | 22 200,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>4 883 335,00</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>4 885 335,00</b>  |
|               | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                 | 2 079 665,00         | 2 000,00            | 2 081 665,00         |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 126 050,00           | - 600,00            | 125 450,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 573 285,00           | 1 428,00            | 574 713,00           |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 42 320,00            | - 1 428,00          | 40 892,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 36 500,00            | 2 000,00            | 38 500,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii   | 55 000,00            | - 3 495,00          | 51 505,00            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 5 500,00             | 3 000,00            | 8 500,00             |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 1 800,00             | 500,00              | 2 300,00             |
|               |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00                 | 800,00              | 800,00               |
|               |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                      | 3 920,00             | - 205,00            | 3 715,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>71 375 075,65</b> | <b>2 240 383,84</b> | <b>73 615 459,49</b> |

**Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XLVI/228/2018 z dnia 26.04.18r.**

Przychody Powiatu Jeleniogórskiego w 2018 roku

| Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 2 421 628,46        | 1 682 669,16        | 4 104 297,62        |
|          |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|          |  | Razem: 2421628,4600 | Razem: 1682669,1600 | Razem: 4104297,6200 |

**Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2018 roku**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść-nazwa zadania   | Plan przed zmianą   | Zmiana (+;-)      | Plan po zmianie     |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 841 470,00</b> | <b>450 000,00</b> | <b>6 291 470,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 520 000,00          | 0,00              | 520 000,00          |
|            |          |          | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi powiatowej Nr 2735D Strużnica -Wojków   | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
|            |          |          | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg 2741D i 2742D   | 40 000,00           | 0,00              | 40 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00           | 0,00              | 40 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa dróg powiatowych 2729D,2725D,2723D i 2721D   | 200 000,00          | 0,00              | 200 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200,000,00          | 0,00              | 200,000,00          |
|            |          |          | Zakup ciągnika wraz z osprzętem do letniego utrzymania dróg powiatowych   | 250 000,00          | 0,00              | 250 000,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 250 000,00          | 0,00              | 250 000,00          |
|            | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 5 321 470,00        | 450 000,00        | 5 771 470,00        |
|            |          |          | Udział własny powiatu w planowanych zadaniach związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych  | 0,00                | 450 000,00        | 450 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2742 D Mysłakowice -Miłków w km 0+000 do 4+023 (intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.)   | 5 321 470,00        | 0,00              | 5 321 470,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 321 470,00        | 450 000,00        | 5 771 470,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 665 012,73</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 665 012,73</b> |
|            | 75019    |          | Rady powiatów   | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            |          |          | Przystosowanie sali do zapisów ustawy o samorządzie powiatowym w zakresie transmisji i utrwalania obrad RPJ oraz przeprowadzania głosowań.  | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe   | 3 615 012,73        | 0,00              | 3 615 012,73        |
|            |          |          | Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul.Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń,instalacji elektrycznych,sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych. | 1 598 747,50        | 0,00              | 1 598 747,50        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 598 747,50        | 0,00              | 1 598 747,50        |

|            |       |  |   |                     |                  |                     |
|------------|-------|--|---|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       |  | Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim  | 1 705 325,46        | 0,00             | 1 705 325,46        |
|            | 6057  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 705 325,46        | 0,00             | 1 705 325,46        |
|            |       |  | Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim  | 300 939,77          | 0,00             | 300 939,77          |
|            | 6059  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 939,77          | 0,00             | 300 939,77          |
|            |       |  | Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa   | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|            | 6060  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
| <b>754</b> |       |  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>462 000,00</b>   | <b>54 000,00</b> | <b>516 000,00</b>   |
|            | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe   | 362 000,00          | 0,00             | 362 000,00          |
|            |       |  | Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy   | 362 000,00          | 0,00             | 362 000,00          |
|            | 6058  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 500,00            | 0,00             | 8 500,00            |
|            | 6059  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 500,00            | 0,00             | 1 500,00            |
|            | 6068  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 299 200,00          | 0,00             | 299 200,00          |
|            | 6069  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 52 800,00           | 0,00             | 52 800,00           |
|            | 75410 |  | Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej  | 100 000,00          | 54 000,00        | 154 000,00          |
|            |       |  | Dotacja na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu gaśniczego dla PSP w Jeleniej Górze   | 100 000,00          | 54 000,00        | 154 000,00          |
|            | 6170  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 100 000,00          | 54 000,00        | 154 000,00          |
| <b>758</b> |       |  | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b>    |
|            | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe   | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |
|            |       |  | Rezerwa na dofinansowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne   | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |
|            | 6800  |  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |
| <b>852</b> |       |  | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 213 522,02</b> | <b>37 614,00</b> | <b>3 251 136,02</b> |
|            | 85202 |  | Domy pomocy społecznej  | 3 213 522,02        | 37 614,00        | 3 251 136,02        |
|            |       |  | Termomodernizacja budynków, modernizacja sieci ciepłej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii | 3 171 522,02        | 3 444,00         | 3 174 966,02        |
|            | 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 567 148,75          | 3 444,00         | 570 592,75          |
|            | 6057  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 213 717,28        | 0,00             | 2 213 717,28        |

|               |      |   |                      |                   |                      |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 390 655,99           | 0,00              | 390 655,99           |
|               | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 42 000,00            | 34 170,00         | 76 170,00            |
|               |      | Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich 22.000,00 zł (zakup traktora z kosiarką i odśnieżarką) oraz w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach 20.000,00 (20% dofinansowania do zakupu samochodu) | 42 000,00            | 0,00              | 42 000,00            |
|               |      | Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce 20% dofinansowania do zakupu samochodu  | 0                    | 34 170,00         | 34 170,00            |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>13 212 004,75</b> | <b>541 614,00</b> | <b>13 753 618,75</b> |