

**UCHWAŁA NR IX/56/2015**  
**RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 25 czerwca 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 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 274.992 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 67.214.956 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 60.027.956 zł a dochody majątkowe 7.187.000 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 274.992 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 67.222.799 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 59.802.467 zł, a wydatki majątkowe 7.420.332 zł.

**§ 2.** Tabela Nr 8 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2015 rok” do uchwały Nr IV/19/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 stycznia 2015 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.

Przewodniczący Rady

**Jerzy Pokój**

## Uzasadnienie

W budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2015 rok niniejszą uchwałą zostały dokonane następujące zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych:

1)na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie z dnia 15 maja 2015 roku, znak KS.3110.22.15 dokonuje się zwiększenia planu dochodów tej placówki o kwotę 1.748 zł (w dz.801,rozd.80110 o kwotę 691 zł, w rozdz.80120 o kwotę 382 zł oraz w dz. 854, rozdz.85410 o kwotę 675 zł), jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o te same kwoty, ponadto dokonuje się zmian polegających na przesunięciu planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2)na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie z dnia 09 czerwca 2015 roku, znak KS.3110.25.15 w związku z przyznaniem środków w kwocie 67.977 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.801, rozdz.80120 w § 2440 o kwotę 57.977 zł oraz w dz. 854, rozdz.85410 w § 2440 o kwotę 10.000 zł (kwota 37.977 zł z Polskiego Związku Biathlonu w Katowicach oraz kwota 30.000 zł z Polskiego Związku Narciarskiego w Krakowie). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w dz. 801, rozdz.80120 o kwotę 57.977 zł w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, oraz w dz.854, rozdz.85410 o kwotę 10.000 zł w § 4220 z przeznaczeniem na zakup środków żywności i odżywek dla uczniów sportowców,

3)na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 29 maja 2015 roku, znak DK.3026.13.2015 oraz z dnia 03 czerwca 2015 roku, znak DK.3026.14.2015 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków powiatowych jednostek pomocy społecznej w dz.852 w następującej szczególności:

- w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach zwiększa się plan dochodów w dz.852,rozd.85202 w § 0830 o kwotę 30.000 zł, o tę samą kwotę zwiększa się plan wydatków tej placówki w dz.852, rozdz.85202 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu zwiększa się plan dochodów w dz.852, rozdz.85202 w § 0830 o kwotę 38.000 zł, o tę samą kwotę zwiększa się plan wydatków tej placówki w dz.85202 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich zwiększa się plan dochodów w dz.852, rozdz.85202 w § 0830 o kwotę 90.000 zł oraz § 0970 o kwotę 9.000 zł ( łącznie 99.000 zł), o tę samą kwotę zwiększa się plan wydatków tej placówki w dz.85202 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

- w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie zwiększa się plan dochodów w dz.852, rozdz.85202 w § 0960 o kwotę 1.725 zł w związku z otrzymaniem przez placówkę darowizny pieniężnej z Fundacji AGRO-FUND ROTARY CLUB, jednocześnie zwiększa się plan wydatków tej placówki w dz.852, rozdz.85202 w § 4210,

- w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz.852, rozdz.85201 w §0960 o kwotę 677 zł, w § 0970 o kwotę 248 zł oraz w § 2900 o kwotę 9.000 zł oraz zmniejszenia dochodów w § 0920 o kwotę 100 zł, łączna kwota zwiększenia dochodów wynosi 9.825 zł i o taką kwotę dokonuje się zwiększenia planu wydatków tej placówki w dz.852, rozdz.85201 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. W planie finansowym tej jednostki dokonuje się jednocześnie przesunięcia planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału, zgodnie z wnioskiem jednostki

4)w planie finansowym Starostwa Powiatowego dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu planu dochodów w dz. 630, rozdz.63003 w § 0970 o kwotę 15.000 zł oraz ich zwiększeniu w dz. 750, rozdz.75075 w § 0970 o kwotę 19.981 zł ,oraz w § 2700 o kwotę 8.000 zł (środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej),jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dz. 750,rozd.75075 w § 4300 o kwotę 12.981 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z promocją powiatu. Niniejszą uchwałą dokonuje się również wprowadzeniu ponadplanowych dochodów w dz.853,rozd.85324 w § 0970 w kwocie 13.736 zł,oraz korekt

wydatków w dz.630,750 i 757 w szczególności rozdziałów i paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5)na podstawie wniosku Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie z dnia 18 czerwca 2015 roku dokonuje się zmian w planie wydatków w dz.801,rozd.80146 w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim. Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji Nr UDA-POKL.03.05.00-00-137/12-00 w latach 2013-2015,a jego łączna wartość wynosi 1.412.729 zł.

**Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr IX/56/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>49 000,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 000,00	- 15 000,00	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	- 15 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>713 000,00</b>	<b>27 981,00</b>	<b>740 981,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	27 981,00	607 981,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 981,00	19 981,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 311 204,00</b>	<b>59 050,00</b>	<b>4 370 254,00</b>
	80110		Gimnazja	3 666 467,00	691,00	3 667 158,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	691,00	991,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 550,00	58 359,00	69 909,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	382,00	1 182,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 977,00	57 977,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 982 651,00</b>	<b>178 550,00</b>	<b>12 161 201,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	265 302,00	9 825,00	275 127,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	- 100,00	250,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 980,00	677,00	9 657,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	272,00	248,00	520,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	248 000,00	9 000,00	257 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 379 349,00	168 725,00	11 548 074,00
		0830	Wpływy z usług	5 738 690,00	157 880,00	5 896 570,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 845,00	1 845,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	9 000,00	24 300,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 317 100,00</b>	<b>13 736,00</b>	<b>2 330 836,00</b>

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	13 736,00	13 736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 736,00	13 736,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 317 100,00	0,00	2 317 100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	584 900,00	- 584 900,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	584 900,00	584 900,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 298 366,00</b>	<b>10 675,00</b>	<b>2 309 041,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	399 092,00	10 675,00	409 767,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	675,00	765,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>66 939 964,00</b>	<b>274 992,00</b>	<b>67 214 956,00</b>

**Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr IX/56/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>101 800,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>61 800,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 800,00	- 40 000,00	61 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	- 40 000,00	38 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 025 385,00</b>	<b>- 7 019,00</b>	<b>9 018 366,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	7 195 030,00	- 20 000,00	7 175 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 036,00	- 10 000,00	718 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 328,00	- 10 000,00	69 328,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	573 775,00	12 981,00	586 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 824,00	12 981,00	157 805,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>649 250,00</b>	<b>- 49 250,00</b>	<b>600 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	649 250,00	- 49 250,00	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	649 250,00	- 49 250,00	600 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 400 624,00</b>	<b>182 036,00</b>	<b>11 582 660,00</b>
	80110		Gimnazja	3 528 941,00	691,00	3 529 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 098,00	691,00	57 789,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 905 951,00	58 359,00	2 964 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 033,00	1 315,00	355 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 493,00	187,00	48 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 621,00	10 150,00	13 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 642,00	382,00	29 024,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 900,00	6 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 870,00	3 800,00	6 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 749,00	35 073,00	112 822,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 015,00	552,00	6 567,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	506 262,00	122 986,00	629 248,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 126,00	9 369,00	12 495,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,00	1 653,00	2 205,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	446,00	115,00	561,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	79,00	20,00	99,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	190 740,00	21 760,00	212 500,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 660,00	3 840,00	37 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 562,00	2 165,00	3 727,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 751,00	9 399,00	16 150,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 191,00	1 659,00	2 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 600,00	5 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	174 105,00	63 895,00	238 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 724,00	11 276,00	42 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 775,00	- 1 565,00	18 210,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 081 864,00</b>	<b>178 550,00</b>	<b>16 260 414,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 976 112,00	9 825,00	1 985 937,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 960,00	1 000,00	101 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 202,00	- 4 200,00	43 002,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 025,00	5 025,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 466 742,00	168 725,00	11 635 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 357,00	1 000,00	998 357,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 080,00	1 000,00	36 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672 467,00	94 160,00	766 627,00
	4220	Zakup środków żywności	740 724,00	10 000,00	750 724,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 657,00	5 000,00	55 657,00
	4260	Zakup energii	546 036,00	25 000,00	571 036,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 275,00	16 000,00	84 275,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	6 000,00	16 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 657,00	9 000,00	212 657,00
	4430	Różne opłaty i składki	77 580,00	1 000,00	78 580,00

Strona 2

		4480	Podatek od nieruchomości	38 462,00	565,00	39 027,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 338 448,00</b>	<b>10 675,00</b>	<b>8 349 123,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	737 943,00	10 675,00	748 618,00
		4220	Zakup środków żywności	86 660,00	10 000,00	96 660,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	675,00	675,00
<b>Razem:</b>				<b>66 947 807,00</b>	<b>274 992,00</b>	<b>67 222 799,00</b>



**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności planowane na 2015 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)	2015									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego					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			2 060 032	337 863	1 722 169	2 060 032	337 863			337 863	1 722 169				1 722 169	
	Wydatki bieżące			2 060 032	337 863	1 722 169	2 060 032	337 863			337 863	1 722 169				1 722 169	
	<b>Plan na 2015r.</b>			<b>989 273</b>	<b>157 082</b>	<b>832 191</b>	<b>989 273</b>	<b>157 082</b>			<b>157 082</b>	<b>832 191</b>				<b>832 191</b>	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			331 673	50 577	281 096	331 673	50 577			50 577	281 096				281 096	
1.	<b>GREG</b> <b>Projekt Nr 558070-CITIZ-1-2014-2-PL-CITIZ-NT</b>																
	Całkowita wartość projektu Razem wydatki bieżące		dz.750, rozdz.75075 §*	243 948	65 448	178 500	243 948	65 448			65 448	178 500				178 500	
	<b>Plan na 2015r.</b>			<b>76 106</b>	<b>20 106</b>	<b>56 000</b>	<b>76 106</b>	<b>20 106</b>			<b>20 106</b>	<b>56 000</b>				<b>56 000</b>	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 000	2 000	6 000	8 000	2 000			2 000	6 000	-			6 000	
2.	<b>Oś priorytetowa poprawa warunków rozwoju, przedsiębiorczości i turystyki</b> <b>Promocja Karkonoszy-Rozwój Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska</b> <b>Numer rejestracyjny CZ.3.22/2.2.00.14.04234</b>																
	Całkowita wartość projektu Razem wydatki bieżące		dz.750, rozdz.75075 §**	403 356	60 506	342 850	403 356	60 506			60 506	342 850				342 850	
	<b>Plan na 2015r.</b>			<b>318 169</b>	<b>47 726</b>	<b>270 443</b>	<b>318 169</b>	<b>47 726</b>			<b>47 726</b>	<b>270 443</b>				<b>270 443</b>	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 275	4 417	24 858	29 275	4 417			4 417	24 858				24 858	
3.	<b>Europejski Fundusz Społeczny ,program Kapitał Ludzki</b> <b>Nazwa projektu:"Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w powiecie jeleniogórskim</b> <b>Nr umowy:UDA-POK1.05.05.00-00-137/12-00 z dnia 27 maja 2013 roku</b>																
	Całkowita wartość projektu.Razem wydatki bieżące		dz.801,rozdz.80146§**	1 412 728	211 909	1 200 819	1 412 728	211 909			211 909	1 200 819				1 200 819	
	<b>Plan na 2015 rok</b>			<b>594 998</b>	<b>89 250</b>	<b>505 748</b>	<b>594 998</b>	<b>89 250</b>			<b>89 250</b>	<b>505 748</b>				<b>505 748</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr IX/56/2015 z dnia 25 czerwca 2015r.

w tym: wydatki bieżące			594 998	89 250	505 748	594 998	89 250			89 250	505 748				505 748
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			294 398	44 160	250 238	294 398	44 160			44 160	250 238				250 238

**dz.750,rozd.75075 §\* 4011,4112,4122,4171,4211,,43014302,4422,**

**dz.750,rozd.75075 §\*\*4017,4019,4117,4119,4127,4129,,4217,4219,4307,4309,4417,4419,4427,4429**

**dz.801,rozd.80146 §\*\*4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4307,4309,4357,4359,4377,4379,**